KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ - TESTÜLETE

2020. március 11-én megtartott

üléséről készült

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend:	Hat. szám:
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása	4/2020. (III.12.) Rend.
2. Mátrai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2020. évi költségvetésének jóváhagyása	16/2020. (03.11.) Hat.
3. Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének jóváhagyása	17/2020. (03.11.) Hat.
4. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetésének jóváhagyása	18/2020. (03.11.) Hat.
5. Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása	19/2020. (03.11.) Hat.
6. Döntés a Karácsond Általános Művelődési Központ átalakításától	20/2020. (03.11.) Hat.
7. Döntés a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlanok vételi szándékáról	21/2020. (03.11.) Hat.
8. Óvodai felvétel körzethatár megállapítása	22/2020. (03.11.) Hat.
9. Indítványok, javaslatok	5/2020. (III.12.) Rend.

Tartalom:

Testületi ülés	jegyzőkönyve
”	meghívója
”	anyaga
”	kivonata

Jegyzőkönyv

Készült: Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 11-én megtartott testületi ülésén.

Helye: Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme

Jelen vannak: Földi Csaba polgármester
Kiss Imre alpolgármester
Forgó Istvánné jegyző
Debrei András, Hegedüs Józsefné, Nagyné Molnár Csilla, Vigh Imre, Virág Pál képviselők

Földi Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a testület határozatképes, teljes létszámmal jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagyné Molnár Csilla és Debrei András képviselőt javasolta. A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Földi Csaba polgármester javasolta a meghívóban kiküldött napirendi pontok elfogadását azzal a módosítással, hogy a 6. napirendi pont lekerül a testületi ülés napirendjéről és így 9 pont kerül megtárgyalásra.

A képviselő-testület a napirendi pontokat, és azok módosítását egyhangúlag elfogadta.

1. **Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása**

Földi Csaba polgármester előterjesztette, hogy a képviselő-testület elé 2020. február 13-án került beterjesztésre az önkormányzat 2020. évi költségvetése. A mai képviselő-testületi ülést megelőzően összevont bizottsági ülést tartott a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Településstratégiai és Településfejlesztési Bizottság, a Szociális Bizottság és a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, ahol megtárgyalták a 2020. évi költségvetést.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásai, a költségvetés kötelező tartalmi elemeit szabályozó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) rendelkezései alapján készült el. Földi Csaba polgármester hozzátette, hogy a részleteket nem kívánja elmondani, mivel a képviselő-testület részére az előterjesztés megküldésre került, azonban néhány mondatban összefoglalja.

Földi Csaba polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Áht 23.§ (2) bekezdés a) és b.) pontja, valamint az Ávr) 24. § (1) és (2) bekezdése szerint az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja. Az Áht. 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek, melyet a költségvetési évben legkésőbb március 16-ig kell elfogadni.
Földi Csaba polgármester elmondta, hogy ez a legfontosabb, amit ehhez a részhez hozzá kívánt fűzni, hogy a hivatalban dolgozó kollégák jóvoltából - jegyző asszony, és saját maga közreműködésével - a legjobb tudásuk szerint elkészített anyag került kiküldésre a képviselő-testület számára, melynek tanulmányozására is elegendő idő volt. A rendelet-tervezetből,

amely szintén eljuttatásra került a képviselő-testület minden tagjának, kiderül, hogy az önkormányzat 600 767 802.- Ft bevétellel és 600 767 802.- Ft kiadással, azaz 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg az önkormányzat 2020. évi költségvetését, mely magában foglalja az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerveit, a Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatalt és a Karácsond Általános Művelődési Központot.

Földi Csaba polgármester javasolta a rendelet-tervezet és a költségvetés elfogadását.

Földi Csaba polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25 § (3) bekezdése alapján van egy fontos feladatköre a költségvetés elfogadását megelőzően, mely szerint, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát vesztette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

A Karácsond Községi Önkormányzat esetében a kiadások összesen 41 664 573,- Ft, a bevételek pedig 26 926 665,- Ft. A Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal esetében a kiadási oldalon 1 871 471,- Ft, míg a jóváírások, bevételek oldalon 2 500 000,- Ft szerepel. A Karácsond Általános Művelődési Központnál a kiadás résznél 3 494 198,- Ft mutatkozik, a bevételi oldalon pedig 3 557 097,- Ft.

Földi Csaba polgármester megkérdezte a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, Vigh Imre elnök urat a bizottság döntésével kapcsolatban.

Vigh Imre, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2020. évi költségvetését, és elfogadásra javasolja.

Földi Csaba polgármester felkérte a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét, Nagyné Molnár Csillát, hogy ismertesse a bizottság döntését.

Nagyné Molnár Csilla elnök tájékoztatásul elmondta, hogy a bizottság az önkormányzat 2020. évi költségvetését megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.

Földi Csaba polgármester Hegedűs Józsefnét, a Szociális Bizottság elnökét kérdezte a döntésükkel kapcsolatosan.

Hegedűs Józsefné elnök elmondta, hogy a Szociális Bizottság az önkormányzat 2020. évi költségvetését megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.

Földi Csaba polgármester végül a Településstratégiai és Településfejlesztési Bizottság elnökét, Debrei Andrást kérdezte.

Debrei András elnök elmondta, hogy a Településstratégiai és Településfejlesztési Bizottság a költségvetést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.

Földi Csaba polgármester megköszönte mindenki munkáját, aki részt vett a költségvetés összeállításában, mivel ennek értelmezése is eléggé nehéz.

Földi Csaba polgármester kérte, hogy amennyiben nincs hozzászólás, kérdés, észrevétel, a képviselő-testület fogadja el az önkormányzat 2020. évi költségvetését és az önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

A képviselő-testület egyhangú döntéssel az alábbi rendeletet alkotta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020. (III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervekre, így a Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatalra és a Karácsond Általános Művelődési Központra terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

600 767 802.- Ft bevétellel
600 767 802.- Ft kiadással
0 Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1* melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *2. melléklet* szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az *3. melléklet* szerint részletezi.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szerv szerinti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *4.1., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 5.1., 5.1.1., 6.1., 6.1.1. mellékletek* szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat 2018. évi tény, a 2019. évi várható és a 2020. évi terv adatokról a tájékoztatót a *7. melléklet* tartalmazza.

(6) A 2020. évi általános működési és ágazati feladatokra kapott támogatások alakulását jogcímenként a *8. melléklet* tartalmazza.

(7) A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a *9. melléklet* tartalmazza.

(8) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a *10. melléklet* tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a kiadások között 3 090 000.- Ft általános tartalékot állapít meg.

(10) A köztisztviselői illetményalap 2020. évben 46 380.- Ft, a köztisztviselők 2020. évi cafetéria kerete bruttó 200.000.- Ft/fő/év.

(11) A közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó főállású munkavállalók 2020. évi cafetéria kerete bruttó 100.000.- Ft/fő/év.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetési szervek vezetőit a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai felett, önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése, az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A költségvetési kiadások kiemelt bevételei és kiadási előirányzatok módosítása és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatásköre.

(4) A polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja:

a. dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről,
b. átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között az előirányzat 20 %-áig, maximum 3.000.000 Ft-ig,
c. 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.

(5) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(6) A képviselő-testület a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok módosítását, átcsoportosítását legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig hagyja jóvá és december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Záró rendelkezések

6. §

A rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Karácsond, 2020. március 11.

Földi Csaba
polgármester

Karácsond Községi Önkormányzat 6.

Forgó Istvánné
jegyző

Kihirdetve:
2020. március 12.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

2. <u>Mátrai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2020. évi költségvetésének jóváhagyása</u>

Földi Csaba polgármester előterjesztette, hogy a részletes tájékoztató kiküldésre került, amit a Társulási Tanács ülésére készített el a gesztor önkormányzat, amely tartalmazta a rendelet-tervezetet a hozzá kapcsolódó számadatokkal. Földi Csaba polgármester hozzáfűzte, hogy nem kevés összeg, hozzávetőlegesen 1 985 000.- Ft szerepel a költségvetésben, amit Karácsondnak fizetni szükséges 2020-ban. A hozzájárulás összege magában foglalja az esti, és az éjszakai orvosi ügyeletet. Jelentős az emelkedés a 2018-as és a 2019-es évhez is. Azért említette először a 2018-as évet, mert abban az évben január 1-jétől volt egy drasztikus emelkedés a lakosonkénti hozzájárulásban, amely 2019. december 31-ig volt érvényben. Az összeg 50 %-kal került növelésre 2020-ban, ezáltal 60 Ft/fő a lakosonkénti hozzájárulás mértéke. Földi Csaba polgármester elmondta, hogy ez az összeg jó célra megy, és hozzátette, hogy ezt sem fedezi le az állam, erre az önkormányzat nem kap semmilyen támogatást, éppen ezért saját bevételből kell kigazdálkodni az összeget. Bízik abban, hogy előbb-utóbb ezt is állami kézbe vonnák, és örülne, ha kivennék az önkormányzat feladatköréből, mivel ez az összeg csak kiadással jár, amihez sokat kell hozzátenni, például a saját adóbevételekből.

Hozzászólás, kérdés. észrevétel nem merült fel, Földi Csaba polgármester kérte a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2020. évi költségvetésének elfogadását.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

16/2020. (03.11.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2020. évi költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal egyetért, azt elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

3. **Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének jóváhagyása**

Földi Csaba polgármester előterjesztette, hogy a tájékoztató kiküldésre került a képviselő-testület részére, így részletezni nem kívánja azt. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy lakosonként 15 Ft-ot kell fizetni az önkormányzatnak, amely 44 700 Ft-os kiadást jelent.

Földi Csaba polgármester kérte a napirend pont jóváhagyását.

Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem hangzott el a képviselő-testület részéről.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

17/2020. (03.11.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulása 2020. évi költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal egyetért, azt elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

4. **Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetésének jóváhagyása**

Földi Csaba polgármester előterjesztette, hogy a Társulási Tanács határozata, illetve az előterjesztés kiküldésre került a képviselő-testület tagjai részére.

Földi Csaba polgármester kérte a napirend pont jóváhagyását.

Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem hangzott el a képviselő-testület részéről.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

18/2020. (03.11.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal egyetért, azt elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

5. **Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása**

Földi Csaba polgármester előterjesztette, hogy a javaslat kiküldésre került, illetve a bizottsági ülésen ismertetése is megtörtént. Földi Csaba polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy egy kiegészítő pályázat közbeszerzési eljárása szerepel benne, amit előreláthatóan március-április hónapban szeretnének megindítani, és a beruházás befejezése 2020. december 31-re várható. A szóban forgó pályázat a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Karácsondon" kiegészítő pályázat, ami egy statikai megerősítést foglal magában, melynek a napirendi pontja került levételre az ülésről. Földi Csaba polgármester elmondta, hogy reményei szerint néhány héten belül el tudják majd indítani a tervnek az elfogadását, melynek a határideje 2020. március 31.

Földi Csaba polgármester kérte a napirendi pont elfogadását.

Más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem merült fel.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

19/2020. (03.11.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Karácsond Községi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Karácsond Községi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

6. Döntés a Karácsond Általános Művelődési Központ átalakításától

Földi Csaba polgármester megkérte Forgó Istvánné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Forgó Istvánné jegyző tájékoztatásul elmondta, hogy a 2019 decemberi képviselő-testületi ülésen született egy szándéknyilatkozatról szóló döntés, mely szerint át kívánják alakítani a Karácsond Általános Művelődési Központot. Forgó Istvánné jegyző elmondta, hogy törvényi kötelezettségnek eleget téve a véleményezési eljárás lefolytatása megtörtént a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény értelmében, mely szerint Földi Csaba polgármester kikérte a nevelőtestület, illetve a szülői szervezet véleményét. A nevelőtestület véleménye szerint a 130/2019. (12.10.) Önkormányzati határozat döntésével egyetértenek, a szétválással kapcsolatba kérdés nem fogalmazódott meg. A szülői szervezet véleménye alapján egyhangúlag támogatja a szétválás szándékát 2020. szeptember 1-jétől.
Forgó Istvánné jegyző elmondta, hogy mivel települési könyvtárat is érint az átszervezés, ezért az 1997. évi CXL. törvény értelmében az egyeztetési eljárás elindításra került a Kulturális Államtitkársággal, ahová 2020. január 10-én, illetve 2020. február 17-én levél került elküldésre. Forgó Istvánné jegyző ismertette, hogy az 1997. évi CXL. törvény 78/j § (2) bekezdése tartalmaz egy olyan rendelkezést, mely szerint, ha a miniszter nem válaszol 30 napon belül, akkor azt egyetértésnek kell tekinteni. Forgó Istvánné jegyző összefoglalta, hogy a kötelező véleményezési eljárás lefolytatásra került az intézmény átalakításával kapcsolatban, kiküldésre került egy képviselő-testületi határozati javaslat, melyet kért, hogy fogadjanak el.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy 2020. szeptember 1-jétől az átszervezés okán a Karácsond Általános Művelődési Központ Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvodaként, illetve Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Helyként működne tovább, mely egyeztetésre került a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén.

Földi Csaba polgármester kérte a napirendi pont elfogadását.

Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem hangzott el a képviselő-testület részéről.

A képviselő-testület egyhangú döntéssel elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

20/2020. (03.11.) Önkormányzati határozat

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

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fenntartásában működő Karácsond Általános Művelődési Központ (3281 Karácsond, Szent István út 38.) nevű költségvetési szervet átalakítja, a tagintézményeit külön választja és 2020. szeptember 1-jétől a következő formában működteti tovább:

1. Név: Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda
Székhely: 3281 Karácsond Szent István út 38.
Típus: önállóan működő költségvetési szerv, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (1) b) pont szerinti óvoda-bölcsőde

2. Név: Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
Székhely: 3281 Karácsond, Hősök tere 1.
Típus: önállóan működő költségvetési szerv

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az intézményvezetői pályázati eljárások lebonyolítására, valamint a költségvetési szerv átalakításához szükséges okiratok elkészítésére és a soron következő ülésen a képviselő-testület elé terjesztésére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: jegyző

7. <u>Döntés a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlanok vételi szándékáról</u>

Földi Csaba polgármester előterjesztette, hogy 3 ingatlanra vonatkozó vételi szándéka van az önkormányzatnak, mely a Magyar Állam tulajdonát képezi. Az ingatlanok tulajdonszerzésének a célja az egységes, rendezett településkép kialakítása és közösségi terek létrehozása. Ajánlati árként 3 összeg került megnevezésre, amelyet be szeretne építeni abba a nyomtatványba, melyet ki kell majd tölteni. A vételi ajánlatot a Nemzeti Földügyi Központhoz kívánja benyújtani.

Földi Csaba polgármester kérte a napirendi pont elfogadását.

Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem hangzott el a képviselő-testület részéről.

A képviselő-testület egyhangú döntéssel elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

<u>21/2020. (03.11.) Önkormányzati határozat</u>

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlanok vételi szándékára vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki a Magyar Állam tulajdonát képező alábbi ingatlanok megvásárlására vonatkozóan:

Hrsz.	Művelési ág	Területnagyság	Ajánlati ár	Tulajdonszerzés célja
1697/21	kivett tanya	1 ha 1667 m^2	300 000 Ft	Egységes, rendezett településkép kialakítása, közösségi terek létrehozása
1697/37	legelő	1 ha 0827 m^2	200 000 Ft	Egységes, rendezett településkép kialakítása, közösségi terek létrehozása
0116/8	kivett kút, udvar	4859 m^2	100 000 Ft	Önkormányzati tulajdonú földterületbe ékelődik, Egységes, rendezett településkép kialakítása, közösségi terek létrehozása

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vételi ajánlat Nemzeti Földügyi Központhoz való benyújtására, az ehhez kapcsolódó intézkedések megtételére és okiratok aláírására, továbbá az adásvételi szerződés megkötésére, aláírására.

Határidő: ajánlattételre: 2020. április 1.
adásvételi szerződés megkötésére: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

8. Óvodai felvétel körzethatár megállapítása

Földi Csaba polgármester megkérte Forgó Istvánné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Forgó Istvánné jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2020. március 31-ig rögzíteni kell az óvodai felvételi körzethatárt a Közoktatási Információs Rendszerben, amelyről testületi döntésnek kell születnie. Forgó Istvánné jegyző elmondta, hogy változatlanul Karácsond közigazgatási területe kerül megjelölésre körzethatárként, ha a képviselő-testület elfogadja, hiszen az intézmény alapító okirata is ezt tartalmazza.

Földi Csaba polgármester kérte a napirendi pont elfogadását.

Más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem merült fel.

A képviselő-testület egyhangú döntéssel elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

22/2020. (03.11.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az óvodai felvételi körzethatárra vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Karácsond Általános Művelődési Központ Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda felvételi körzethatárát nem módosítja és azt változatlanul Karácsond község teljes közigazgatási területére vonatkozóan állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

9. Indítványok, javaslatok

Forgó Istvánné jegyző elmondta, hogy a korábbi bizottsági ülésen már tájékoztatta a képviselőket, hogy módosítani szükséges az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát. A módosítást szükségessé tette, hogy a Karácsondi Polgármesteri Hivatal 2020. január 1-jétől átalakult Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatallá.

Földi Csaba polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy a módosítást támogatni szíveskedjenek.

A képviselő-testület egyhangú döntéssel elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020. (III.12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1) A 16/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati rendelet) 6. § (1) bekezdés i) pontját hatályon kívül helyezi és helyébe a következő lép:
lakás- és helyiséggazdálkodás: Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban közös önkormányzati hivatal) útján.

(2) Az önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés k) pontját hatályon kívül helyezi és helyébe a következő lép:
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás: vállalkozási szerződés megkötésével külső szakemberekkel, illetve a közös önkormányzati hivatalon keresztül.

(3) Az önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés l) pontját hatályon kívül helyezi és helyébe a következő lép:
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás: a közös önkormányzati hivatalon keresztül.

(4) Az önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés m) pontját hatályon kívül helyezi és helyébe a következő lép:
helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok: a közös önkormányzati hivatalon keresztül.

2. §

(1) Az önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A nemzetiségi önkormányzat testületének működése, ügyeinek megfelelő körülmények közötti intézése céljából a közös önkormányzati hivatal nagytermét rendelkezésére bocsátja. Közmeghallgatás megtartása céljából a Karácsond ÁMK Ady Endre Művelődési Ház nagytermének korlátlan – előre egyeztetett – időtartamban történő igénybevételét biztosítja.

(2) Az önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A nemzetiségi önkormányzat postai, kézbesítési, sokszorosítási, adminisztrációs feladatainak ellátása a közös önkormányzati hivatal keretén belül történik.

3. §

(1) Az önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az előterjesztésben szereplő rendelettervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik, aki e tevékenységébe szükség szerint bevonja a közös önkormányzati hivatal tárgy szerinti illetékes ügyintézőit, valamint külső szakértőt.

(2) Az önkormányzati rendelet 30. § (5) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A titkos szavazás során a képviselők a közös önkormányzati hivatal pecsétjével ellátott szavazólapon a számunkra megfelelő válasz (igen, nem) előtti négyzetbe tett X jelöléssel jelölik meg a javaslattal kapcsolatos döntésüket. Érvénytelen az a szavazócédula, amelyen a képviselő nem, vagy egynél több választ jelölt meg.

(3) Az önkormányzati rendelet 39. § (1) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A jegyzőkönyvet a polgármester, a jegyző és a 20. § (4) bekezdés alapján megválasztott jegyzőkönyv hitelesítők írják alá. A jegyzőkönyv hitelesítése a közös önkormányzati hivatalban történik. A jegyzőkönyv hitelesítők a jegyzőkönyv minden oldalát kézjegyükkel látják el.

(4) Az önkormányzati rendelet 40. § (5) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A jegyző köteles biztosítani a képviselők részére a hangfelvétel közös önkormányzati hivatalban történő meghallgatását.

(5) Az önkormányzati rendelet 40. § (6) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A hangfelvétel megőrzésének időtartama egy év. A hangfelvételt a letörlés idejéig a jegyző köteles a közös önkormányzati hivatalban zárt helyen tárolni, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

3. §

Az önkormányzati rendelet 47. §-át hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület szervei:
a) a polgármester, alpolgármester,
b) a képviselő-testület bizottsága,
c) a jegyző,
d) a közös önkormányzati hivatal,
e) a társulás.

4. §

Az önkormányzati rendelet 54. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a közös önkormányzati hivatal látja el.

5. §

Az önkormányzati rendelet 57. §-át hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A jegyző gondoskodik kihirdetéséről. A kihirdetés a közös önkormányzat hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.

6. §

Az önkormányzati rendelet 58. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén, a tisztség betöltetlensége, illetve akadályoztatása kezdő időpontjától számított legfeljebb hat hónap időtartamra a jegyzői feladatok ellátására a polgármester a közös önkormányzati hivatal olyan köztisztviselőjét bízza meg, aki a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelel.

7. §

Az önkormányzati rendelet 6. fejezetének címét Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatalra módosítja.

8. §

Az önkormányzati rendelet 59. §-át hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület Ludas Községi Önkormányzat Képviselő-testületével közös önkormányzati hivatalt működtet, Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel, 3281 Karácsond, Szent István út 42. székhellyel.

(2) A közös önkormányzati hivatal alapvető feladatait a Mötv. 84. § (1) bekezdése, továbbá Mötv. 67. § b) pontja alapján polgármester határozza meg. A közös önkormányzati hivatal köztisztviselője részére jogszabály feladatot és hatáskört állapít meg. A közös önkormányzati hivatal által ellátott feladat- és hatásköröket, a belső szervezeti tagozódását, létszámát, munkarendjét, valamint ügyfélfogadási rendjét a hivatal

szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatát a képviselő-testület határozattal hagyja jóvá.

9. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Karácsond, 2020. március 11.

Földi Csaba
polgármester

Karácsond Községi Önkormányzat 6.

Forgó Istvánné
jegyző

Kihirdetve:
2020. március 12.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Földi Csaba polgármester jelezte, hogy a napirendhez van egy hozzáfűzni valója, mégpedig a közfoglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók ismertetése. Földi Csaba polgármester elmondta, hogy levél érkezett a Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalától 2020. február közepén, amelyben a 2020. évi decentralizált közfoglalkoztatási keretnek az allokálásáról tájékoztatták a polgármestereket. Összefoglalva elmondható, hogy jelentős szigorítás van érvényben 2020. évre vonatkozóan. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program indítására 2020. március 1-jétől van lehetőség, a vége pedig legfeljebb 2021. február 28. Földi Csaba polgármester elmondta, hogy jelentős változások léptek életbe, mivel jelentősen csökkent a forrás a közfoglalkoztatás biztosítására, kevesebb létszámmal tud számolni az önkormányzat. A Gyöngyösi Járási Hivatal által küldött pénzügyi kerettel tud gazdálkodni az önkormányzat, ami azt jelenti, hogy amennyiben napi 8 órában kerülnek foglalkoztatásra a közfoglalkoztatottak, akkor kevesebb fő kerül felvételre, vagy több közfoglalkoztatott felvétele esetén a napi munkaidőt le kell csökkenteni 6 órára. A Gyöngyösi Járási Hivatal által meghatározott keretösszeg alapján napi 8 órában alkalmazható közfoglalkoztatottak száma maximálisan 10 fő lehet. Földi Csaba polgármester ismertette, hogy a szakképzettséggel nem rendelkezők teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetében a teljes havi bruttó bér 81 530.- Ft, amelyet, ha 6 órára csökkentenénk, akkor hozzávetőlegesen bruttó 60 000.- Ft lenne a bér. Az önkormányzat ebben az esetben körülbelül 15-16 főt tudna foglalkoztatni. Földi Csaba polgármester elmondta, hogy a támogatás intenzitása 80 %, amely azt jelenti, hogy a bérek 20 % -át az önkormányzat fizeti. További szigorítás, hogy ebben az évben már nem gazdálkodhat az önkormányzat közvetlen költséggel, amelyből a munkavégzéshez szükséges eszközök, védőeszközök, munkaruházat került biztosításra. Földi Csaba polgármester elmondta, hogy munkaeszköz jelenleg még van, mert a korábbi években megvett eszközök közül nem mindent vettek használatba, viszont már védőkesztyűt vásárolni szükséges saját forrásból. Földi Csaba polgármester kevésnek találja a 10 főt, ráadásul mai friss információ, hogy az elmúlt évekhez képest egyéb ügyviteli foglalkozású közfoglalkoztatottat nem lehet alkalmazni, arra megszűnt a támogatás. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a környékbeli településekhez képest a nálunk

meghatározott létszámkeret még magasnak is számít. Földi Csaba polgármester elmondta, hogy bízik abban, hogy lesz további keret annak érdekében, hogy növelni lehessen a létszámot.

Debrei András képviselő megkérdezte, hogy az említett 10 fő már alkalmazásra került-e?

Földi Csaba polgármester válaszában elmondta, hogy több ütemben fognak az emberek becsatlakozni a programba, mégpedig április és május hónapban, melyre azért volt szükség, hogy ne 6 órában kerüljenek foglalkoztatásra. A több ütemben történő belépéssel, illetve, hogy a határozott idő vége nem minden esetben 2021. február 28., hanem korábbi időpont, így volt arra lehetőség, hogy 12 főt tudjon foglalkoztatni az önkormányzat. Földi Csaba polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy jelenleg még nincs érvényben lévő hatósági szerződés, a kérelem beadása van folyamatban, illetve 2020. március 16-tól 2020. április közepéig 1 fő közfoglalkoztatott felvételére van lehetőség. Húsvét után újabb 1-2 fővel bővül a létszám, majd a többi személy pedig májusban kerül alkalmazásra.

Debrei András megkérdezte, hogy ha jól érti, akkor nem egyszerre lesz a 10 fő alkalmazva 1 évre?

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy az átlaglétszám 12 fő lett, mivel a beléptetés több ütemben zajlik majd, ahogy már említette is, 1-2 fő áprilisban, a többiek pedig májusban csatlakoznak. A határozott idő vége is változó, mégpedig 2020. december 31., illetve 2021. február 28.

Debrei András megkérdezte, hogy meddig tart a program?

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy 2021. február 28-ig tart a közfoglalkoztatási program 2020. március 1-jétől.

Debrei András megkérdezte, hogy mi szabályozza azt, hogy ki mikor lép be a közfoglalkoztatási rendszerbe?

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy szabályozza egyrészt, ha a személy álláskeresési járadéka letelik, illetve a felhasználható keret, amellyel gazdálkodhat az önkormányzat. Jelezte, hogy ha lenne rá elegendő pénzügyi keret, akkor minden személy felvételre kerülne már a program elején, de ez fizikailag lehetetlen, mert a program indulása előtt 15 nappal a kérelmet be kell nyújtani, így leghamarabb 2020. március 16-tól van lehetőség az új program indítására, mivel az előző program 2020. február 29-ig szólt.

Földi Csaba polgármester szerint önkéntes programot lehetne szervezni többek között a temető, és a sportpálya rendebétele kapcsán. Elmondta, hogy a temetőben elvégzendő feladatok harmada tudomása szerint még nincs befejezve.

Vigh Imre képviselő elmondta, hogy Földi Csaba polgármester jól tudja, a munkák harmada még ne készült el.

Földi Csaba tájékoztatta a jelenlévőket, hogy jelenleg bozótírtás van folyamatban a temető majorság felőli szakaszán, ahol a fóliasátrak vannak. Ezeket kellene befejezni, majd elégetni. Földi Csaba polgármester elmondta, hogy fákat kellene ültetni, a jövő héten már lehetne

azokat elhozni, továbbá a Barczy tó környékének rendbetétele is el lett kezdve, azt is folytatni kellene. Földi Csaba polgármester elmondta, hogy a koronavírus miatt még a kinti tevékenységeket lehet folytatni.

Vigh Imre képviselő jelezte, hogy a szabadtéri rendezvények megtartásánál a felső határ 500 fő.

Földi Csaba megkérdezte, hogy a jelenlévők közül bárkinek van-e még kérdése, észrevétele, javaslata, továbbá tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy előreláthatólag március végén, április elején lesz még képviselő-testületi ülés.

Debrei András megkérdezte Forgó Istvánné jegyzőt, hogy Földi Csaba polgármester a választást követően hány nap szabadságot vett ki. Elmondta, hogy tisztában van vele, hogy a választásig 0-ra futott a szabadság, de az utána lévő 9 nappal mi történt?

Forgó Istvánné jegyző elmondta, hogy emlékei szerint a polgármester nem vett ki szabadságot tavaly év végén.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy 2019. év végén nem, 2020 január első napjaiban 2 napot volt szabadságon az előző évi 8 nap terhére.

Más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem hangzott el, Földi Csaba polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

kmft.

Földi Csaba
polgármester

Karácsond Községi Önkormányzat 6

Forgó Istvánné
jegyző

Nagyné Molnár Csilla
jkv. hitelesítő

Debrei András
jkv. hitelesítő

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

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület tagjait a

2020. március 11-én (szerdán) 18.00 órai

kezdettel tartandó testületi ülésre.

Napirend:

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása
   előterjesztő, előadó: polgármester
2. Mátrai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2020. évi költségvetésének jóváhagyása
   előterjesztő, előadó: polgármester
3. Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének jóváhagyása
   előterjesztő, előadó: polgármester
4. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetésének jóváhagyása
   előterjesztő, előadó: polgármester
5. Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása
   előterjesztő: polgármester előadó: jegyző
6. Döntés a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Karácsondon" kiegészítő pályázat közbeszerzési eljárás megindításáról
   előterjesztő, előadó: polgármester
7. Döntés a Karácsond Általános Művelődési Központ átalakításáról
   előterjesztő, előadó: polgármester
8. Döntés Magyar Állam tulajdonát képező ingatlanok vételi szándékáról
   előterjesztő, előadó: polgármester
9. Óvodai felvétel körzethatár megállapítása
   előterjesztő: polgármester előadó: jegyző
10. Indítványok, javaslatok

Az ülés helye: Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme

Karácsond, 2020. március 6.

Karácsond Község Polgármestere

Földi Csaba
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Karácsond Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

2020. március 11-én

tartott testületi üléséről

Földi Csaba polgármester .....

Kiss Imre alpolgármester .....

Debrei András .....

Hegedűs Józsefné .....

Nagyné Molnár Csilla .....

Vigh Imre .....

Virág Pál .....

Forgó Istvánné jegyző .....

Meghívottak:

Név	Aláírás
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020. (III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervekre, így a Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatalra és a Karácsond Általános Művelődési Központra terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

600 767 802.- Ft bevétellel
600 767 802.- Ft kiadással
0 Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1* melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *2. melléklet* szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az *3. melléklet* szerint részletezi.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szerv szerinti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként,

feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *4.1., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 5.1., 5.1.1., 6.1., 6.1.1. mellékletek* szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat 2018. évi tény, a 2019. évi várható és a 2020. évi terv adatokról a tájékoztatót a *7. melléklet* tartalmazza.

(6) A 2020. évi általános működési és ágazati feladatokra kapott támogatások alakulását jogcímenként a *8. melléklet* tartalmazza.

(7) A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a *9. melléklet* tartalmazza.

(8) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a *10. melléklet* tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a kiadások között 3 090 000.- Ft általános tartalékot állapít meg.

(10) A köztisztviselői illetményalap 2020. évben 46 380.- Ft, a köztisztviselők 2020. évi cafetéria kerete bruttó 200.000.- Ft/fő/év.

(11) A közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó főállású munkavállalók 2020. évi cafetéria kerete bruttó 100.000.- Ft/fő/év.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetési szervek vezetőit a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai felett, önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése, az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A költségvetési kiadások kiemelt bevételei és kiadási előirányzatok módosítása és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatásköre.

(4) A polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja:

a. dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről,
b. átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között az előirányzat 20 %-áig, maximum 3.000.000 Ft-ig,
c. 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.

(5) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(6) A képviselő-testület a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok módosítását, átcsoportosítását legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig hagyja jóvá és december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Záró rendelkezések

6. §

A rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Karácsond, 2020. március 11.

Földi Csaba
polgármester

Karácsond Községi Önkormányzat 6.

Forgó Istvánné
jegyző

Kihirdetve:
2020. március 12.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

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

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet indoklása

Általános indoklás

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásai (forrásszabályozás, állami támogatások meghatározása), a költségvetés kötelező tartalmi elemeit szabályozó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) rendelkezései alapján készült.

Az Áht 23.§ (2) bekezdés a) és b.) pontja, valamint az Ávr) 24. § (1) és (2) bekezdése szerint az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.

Az Áht. 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek, melyet a költségvetési évben legkésőbb március 16-ig kell elfogadni.

Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét - év közben alapított költségvetési szerv esetén annak törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését - követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben. (Ávr. 33. § (2) bek.)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A Mötv. a helyi közügyeket, illetve a helyben biztosítható közfeladatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;

- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

A Mötv-ben biztosított további lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

Az önkormányzat a szervezeti és működési szabályzatában az alábbi önként vállalt feladatok ellátását határozta meg:

- az idősek bentlakásos ellátásának biztosítása, 18 férőhellyel működő idősek bentlakásos otthon Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás tagjaként történő működtetésével,
- a községben működő civil szervezetek és kulturális csoportok az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében való támogatása.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat által ellátott feladatok kiadásait, illetve bevételeit kötelező, valamint önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. A költségvetési kiadások a felmerülés helyén szerepelnek.

Az idei évben is fontos előírás, hogy a Mötv. 111.§ (2) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A rendelet hatálya a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 6. §-a szerinti rendelkezések figyelembevétel került meghatározásra.

2. §-hoz

2020-ban az önkormányzat 600 767 802.- Ft bevétellel és 600 767 802.- Ft kiadással gazdálkodik. A jogszabályi előírásoknak megfelelőek az önkormányzati rendelet tartalmazza a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását, és az önkormányzat saját bevételeinek részletezését.

A költségvetés bevételi előirányzatai tervezésénél figyelembevételre került, hogy az önkormányzatok állami finanszírozása feladatalapú rendszerben történik, továbbá, hogy az önkormányzatot megillető állami támogatás mértéke a beszámítás miatt csökkentésre kerül, ugyanis a beszámítási rendszer az önkormányzat iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével csökkenti a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását.

Az önkormányzat bevételeinek jelentős részét képezik a pályázati forrásból megvalósításra kerülő projektekre kapott fejlesztési támogatások, melyek kötött felhasználásúak.

Az átengedett központi bevételnek minősülő gépjárműadóbevételből 2020-ban is 40 % illeti meg az önkormányzatokat.

A helyi iparűzési adó mértékét nagyban befolyásolja, hogy a Mátrai Erőmű Zrt. által fizetendő adó összege, mely évről-évre jelentős mértékben csökken.

A kommunális adó és az előző évben bevezetett idegenforgalmi adó mértéke nem emelkedett, ebből következően az önkormányzat saját bevételei számottevő változást nem mutatnak az előző évhez képest. Az önkormányzat saját bevételeinek növelése az adótartozások folyamatos és hatékony behajtásával érhető el, melynek érdekében az előző évben eredményes intézkedések történtek.

3. §-hoz

A beruházási kiadások tervezett előirányzatában a Magyar Falu Program keretében orvosi eszközök fejlesztésére, az óvoda udvar fejlesztésére, és a belterületi közterületek karbantartásához kapcsolódó eszközfejlesztésre fordítandó nyertes, valamint a "Szabadtéri rendezvényterek létrehozása, felújítása" benyújtott pályázat megvalósításának, az önkormányzati közintézmények, középületek, közterületek beruházásainak tervezett költségei szerepelnek.

A 2020. évi felújítási kiadások tervezett előirányzata a „Karácsond község közintézményeinek energetikai korszerűsítése", a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Karácsondon", a „Karácsondi Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása", a Magyar Falu Program keretében – önkormányzati utak felújítása nyertes pályázatok kivitelezésére, önkormányzati közintézmények, épületek, közterületek, belterületi utak és járdák felújítására tartalmaz forrást.

Karácsond Községi Önkormányzat kiemelt előirányzatai:

Bevételek:

Önkormányzat működési támogatásai: 180 353 584.- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 22 455 065.- Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4 999 992.- Ft
Közhatalmi bevételek: 79 550 000.- Ft
Működési bevételek: 5 235 000.- Ft
Felhalmozási bevételek: -
Működési célú átvett pénzeszközök: 16 428 828.- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1 758 395.- Ft
Maradvány igénybevétele: 289 986 938.- Ft
Bevételek összesen: 600 767 802.- Ft

Kiadások:

Működési költségvetés kiadásai: 323 961 429.- Ft
Tartalékok
Általános tartalék: 3 090 000.- Ft
Céltartalék: -
Felhalmozási költségvetés kiadásai: 270 421 155.- Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai: 6 385 218.- Ft
Központi irányítószervi támogatás: 165 996 746.- Ft
Kiadások összesen: 600 767 802.- Ft

Karácsond Községi Önkormányzat kötelező feladatok

Bevételek: 590 519 916.- Ft
Kiadások: 241 943 952.- Ft

Karácsond Községi Önkormányzat önként vállalt feladatok

Bevételek: 8 258 387.- Ft
Kiadások: 340 737 669.- Ft

Karácsond Községi Önkormányzat államigazgatási feladatok

Bevételek: -
Kiadások: 16 096 682.- Ft

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal:

Bevételek: 71 185 378.- Ft
Kiadások: 71 385 378.- Ft

Karácsond Általános Művelődési Központ:

Bevételek: 96 800 867.- Ft
Kiadások: 96 800 867.- Ft

Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, ÁMK bevételeit az állami támogatás és a saját bevétel mértéke határozza meg. Az állami támogatások egy része teljes mértékben finanszírozza a feladatellátást, másik része részbeni finanszírozást biztosít, ezért önkormányzati kiegészítést igényel.

A személyi juttatások kiadási előirányzatának tervezésénél figyelembevételre került a minimálbér és a garantált bérminimum, továbbá a szociális hozzájárulási adó 2020. évi mértéke. A bértömeg a munkavállalók, a közalkalmazottak és köztisztviselők besorolás szerinti illetménye, továbbá a pályázati támogatással foglalkoztatott dolgozók bérköltsége alapján került meghatározásra, a köztisztviselők esetében a 46 380 forintos illetményalap alkalmazásával. A cafetéria kiadást a képviselő-testület által elfogadott mérték szerint tartalmazza a költségvetés.

A dologi kiadások tervezésénél elsődleges szempont a kötelező feladatok maradéktalan ellátáshoz szükséges forrásbiztosítás volt. A kalkuláció az előző évi adatok, a szerződésben rögzített folyamatban lévő kötelezettségek, a feladatellátáshoz feltétlenül szükséges plusz kiadások alapján történt, beépítve az esetleges áremelkedéseket. A dologi kiadások átlagosan 10 %-os mértékben kerültek megemelésre az előző évi tényadatokhoz képest.

Az egyes civil szervezetek támogatásának meghatározásánál a szervezet eddigi tevékenységének intenzitása, az önkormányzati feladatellátásban való közreműködés mértéke és az önkormányzat munkájának segítése szempontok lettek figyelembe véve.

A rendezvényterv az évek óta hagyományossá vált és a lakosság igénye szerinti programokat tartalmazza.

4 §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályai a napi gazdálkodási feladatok gördülékeny ellátáshoz szükséges felhatalmazásokat, hatáskör átruházásokat és a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

5. §-hoz

A zárórendelkezések szerint a költségvetési rendeletben foglaltakat 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Karácsond, 2020. március

Karácsond Község Polgármestere

Földi Csaba
polgármester

1.1. melléklet a 4 / 2020 (III.12.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**180 353 584**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 994 587
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 353 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	32 277 067
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 727 980
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**22 455 065**
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 államháztartáson belülről	22 455 065
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**4 999 992**
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	4 999 992
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**79 550 000**
4.1.	Késedelmi pótlék	500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	550 000
4.3.	Iparűzési adó	62 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000
4.5.	Gépjárműadó	6 000 000
4.6.	Egyéb bírság	1 000 000
4.7.	Kommunális adó	7 500 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**5 235 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 300 000
5.5.	Ellátási díjak	335 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000
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	1 500 000
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.)**	**16 428 828**
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	16 428 828
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 758 395**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 758 395
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**310 780 864**

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 pénzügyi vállalkozástól	
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.)**	**289 986 938**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	289 986 938
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.)**	**289 986 938**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**600 767 802**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**323 961 429**
1.1.	Személyi juttatások	166 901 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 107 385
1.3.	Dologi kiadások	94 873 273
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 834 010
1.5	Egyéb működési célú kiadások	27 155 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 600 000
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	13 800 000
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	9 755 000
1.18.	Tartalékok	3 090 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 090 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**270 421 155**
2.1.	Beruházások	23 588 941
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	246 832 214
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)**	**594 382 584**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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. + ... + 6.4.)**	**6 385 218**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 385 218
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	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.)**	**6 385 218**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**600 767 802**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-283 601 720**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**283 601 720**

1.2. melléklet a 4 / 2020 (III.12.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**180 353 584**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 994 587
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 353 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	32 277 067
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 727 980
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**22 455 065**
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 államháztartáson belülről	22 455 065
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.)**	**79 550 000**
4.1.	Késedelmi pótlék	500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	550 000
4.3.	Iparűzési adó	62 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000
4.5.	Gépjárműadó	6 000 000
4.6.	Egyéb bírság	1 000 000
4.7.	Kommunális adó	7 500 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**3 735 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 300 000
5.5.	Ellátási díjak	335 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000
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	
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.)**	**16 428 828**
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	16 428 828
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)**	**302 522 477**

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 pénzügyi vállalkozástól	
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.)**	**289 986 938**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	289 986 938
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.)**	**289 986 938**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**592 509 415**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**235 475 335**
1.1.	Személyi juttatások	138 434 431
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 251 955
1.3.	Dologi kiadások	65 098 949
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 600 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 600 000
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	3 090 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 090 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**2 072 898**
2.1.	Beruházások	2 072 898
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 célú 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)**	**237 548 233**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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. + ... + 6.4.)**	**6 385 218**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 385 218
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	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.)**	**6 385 218**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**243 933 451**

348 575 964

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat ***Forintban!***

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**64 974 244**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**283 601 720**

1.3. melléklet a 4 / 2020 (III.12.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
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 államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	4 999 992
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	4 999 992
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	
4.1.	Késedelmi pótlék	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb bírság	
4.7.	Kommunális adó	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	1 500 000
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 nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 500 000
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.)**	
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.)**	1 758 395
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 758 395
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	8 258 387

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 pénzügyi vállalkozástól	
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.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**8 258 387**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**72 389 412**
1.1.	Személyi juttatások	14 622 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 603 683
1.3.	Dologi kiadások	29 774 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 834 010
1.5	Egyéb működési célú kiadások	23 555 000
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	13 800 000
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	9 755 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**268 348 257**
2.1.	Beruházások	21 516 043
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	246 832 214
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)**	**340 737 669**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	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.)**	**340 737 669**

-332 479 282

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat ***Forintban!***

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-332 479 282**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	

1.4. melléklet a 4 / 2020 (III.12.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
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 államháztartáson belülről	
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.	Késedelmi pótlék	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb bírság	
4.7.	Kommunális adó	
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 nyereségjellegű 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 pénzügyi vállalkozástól	
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.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**16 096 682**
1.1.	Személyi juttatások	13 844 935
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 251 747
1.3.	Dologi kiadások	
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.)	
2.1.	Beruházások	
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 célú 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)**	**16 096 682**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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. + ... + 6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	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.)**	**16 096 682**

-16 096 682

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-16 096 682**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	

2. melléklet 4/2020. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás támogatás+önerő	834 000	2019-2020		834 000	
Önkormányzati közintézmények, középületek, közterületek beruházásai	2 000 000	2020		2 000 000	
Magyar Falu Program - orvosi eszközök fejlesztése	2 014 275	2019-2020		2 014 275	
Magyar Falu Program - óvoda udvar fejlesztése	4 373 562	2019-2020		4 373 562	
Magyar Falu Program - eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására	4 145 280	2019-2020		4 145 280	
"Szabadtéri rendezvényterek létrehozása, felújítása" pályázat	8 148 926	2020		8 148 926	?
ÖSSZESEN:	21 516 043			21 516 043	

3. melléklet 4/2020. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
"Karácsond Község közintézményeinek energetikai korszerűsítése" pályázat	85 106 551	2017-2020	70 747 425	14 359 126	
"Szociális alapellátások fejlesztése Karácsondon" pályázat	88 906 668	2018-2020	29 838 534	59 068 134	
Vis maior támogatás 2018. felhasználása	12 177 000	2018-2020	10 723 843	1 453 157	
Vis maior támogatás 2018. önerő	1 353 000	2018-2020		1 353 000	
"Karácsondi Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása" pályázat	112 560 000	2018-2020	8 961 200	103 598 800	
Magyar Falu Program - önkormányzati tulajdonú utak felújítása	29 999 997	2019-2020		29 999 997	
Önkormányzati közintézmények, épületek, közterületek felújítása	25 000 000	2020		25 000 000	
Belterületi utak és járdák felújítása	12 000 000	2020		12 000 000	
ÖSSZESEN:	**367 103 216**		**120 271 002**	**246 832 214**	

4.1. melléklet a 4 / 2020 (III.12.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**180 353 584**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 994 587
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 353 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	32 277 067
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 727 980
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**22 455 065**
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	22 455 065
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**4 999 992**
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	4 999 992
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**79 550 000**
4.1.	Késedelmi pótlék	500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	550 000
4.3.	Iparűzési adó	62 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000
4.5.	Gépjárműadó	6 000 000
4.6.	Egyéb bírság	1 000 000
4.7.	Kommunális adó	7 500 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**4 000 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000
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	1 500 000
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.)**	**16 428 828**
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	16 428 828
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 758 395**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 758 395
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**309 545 864**
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.)**	**289 232 439**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	289 232 439
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	

4.1. melléklet a 4 / 2020 (III.12.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**158 048 082**
1.1.	Személyi juttatások	51 982 462
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 981 899
1.3.	Dologi kiadások	65 004 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 834 010
1.5	Egyéb működési célú kiadások	27 155 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 600 000
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	13 800 000
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	9 755 000
1.18.	Tartalékok	3 090 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 090 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**268 348 257**
2.1.	Beruházások	21 516 043
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	246 832 214
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)**	**426 396 339**
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.)**	**172 381 964**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 385 218
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	165 996 746
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.)**	**172 381 964**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**598 778 303**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**18**

4.1.1. melléklet a 4 / 2020 (III.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**180 353 584**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 994 587
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 353 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	32 277 067
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 727 980
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**22 455 065**
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	22 455 065
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.)**	**79 550 000**
4.1.	Késedelmi pótlék	500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	550 000
4.3.	Iparűzési adó	62 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000
4.5.	Gépjárműadó	6 000 000
4.6.	Egyéb bírság	1 000 000
4.7.	Kommunális adó	7 500 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**2 500 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000
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	
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.)**	**16 428 828**
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	16 428 828
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**301 287 477**
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.)**	**289 232 439**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	289 232 439
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	

4.1.1. melléklet a 4 / 2020 (III.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**69 561 988**
1.1.	Személyi juttatások	23 515 132 védőnő+közfogi
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 126 469
1.3.	Dologi kiadások	35 230 387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 600 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 600 000
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	3 090 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 090 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
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)**	**69 561 988**
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.)**	**172 381 964**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 385 218
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	165 996 746
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.)**	**172 381 964**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**241 943 952**
		348 575 964

4.1.2. melléklet a 4 / 2020 (III.12.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

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.)**	**4 999 992**
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	4 999 992
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Késedelmi pótlék	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb bírság	
4.7.	Kommunális adó	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 500 000**
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	1 500 000
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.)**	
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.)**	**1 758 395**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 758 395
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**8 258 387**
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.	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	

4.1.2. melléklet a 4 / 2020 (III.12.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**72 389 412**
1.1.	Személyi juttatások	14 622 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 603 683
1.3.	Dologi kiadások	29 774 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 834 010
1.5	Egyéb működési célú kiadások	23 555 000
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	13 800 000
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	9 755 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**268 348 257**
2.1.	Beruházások	21 516 043
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	246 832 214
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)**	**340 737 669**
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even 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.)**	**340 737 669**

karbantartók, pályázatos+
önerő, Dobos Józsefné

-332 479 282

4.1.3. melléklet a 4 / 2020 (III.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Ft-ban

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.	Késedelmi pótlék	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb bírság	
4.7.	Kommunális adó	
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 nyereségjellegű 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	

4.1.3. melléklet a 4 / 2020 (III.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	**16 096 682**
1.1.	Személyi juttatások	13 844 935
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 251 747
1.3.	Dologi kiadások	
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.)	
2.1.	Beruházások	
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)**	**16 096 682**
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.)**	**16 096 682**

választott tisztségviselők

-16 096 682

5.1. melléklet a 4 / 2020 (III.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

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.)**	71 185 378
9 1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9 2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 185 378
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	71 185 378

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	69 366 480
1 1	Személyi juttatások	54 368 009
1 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 766 809
1 3	Dologi kiadások	5 231 662
1 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1 5	Egyéb működési célu kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	1 818 898
2 1	Beruházások	1 818 898
2 2	Felujitások	
2 3	Egyéb fejlesztési célu kiadások	
2 4	2 3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	71 185 378

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

5.1.1. melléklet a 4 / 2020 (III.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ft-ban

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.)**	71 185 378
9 1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9 2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9 3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 185 378
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	71 185 378

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	69 366 480
1 1	Személyi juttatások	54 368 009
1 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 766 809
1 3	Dologi kiadások	5 231 662
1 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1 5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	1 818 898
2 1	Beruházások	1 818 898
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.)**	71 185 378

6.1. melléklet a 4 / 2020 (III.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv megnevezése	Karácsond Általános Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban!

Száma	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		A	B
		Bevételek	
1.	1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**1 235 000**
1.1	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3	1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	1.4	Tulajdonosi bevételek	800 000
1.5	1.5.	Ellátási díjak	335 000
1.6	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000
1.7	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8	1.8.	Kamatbevételek	
1.9	1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11	1.11	Egyéb működési bevételek	
2.	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	
2.1	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1	5.1	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**1 235 000**
9.	9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**95 565 867**
9.1.	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	754 499
9.2.	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 811 368
10.	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**96 800 867**

		Kiadások	
1.	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**96 546 867**
1.1	1.1	Személyi juttatások	60 551 290
1.2.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 358 677
1.3.	1.3.	Dologi kiadások	24 636 900
1.4.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**254 000**
2.1	2.1	Beruházások	254 000
2.2.	2.2.	Felújítások	
2.3.	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**96 800 867**

Éves tervezett l	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztat	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

6.1.1. melléklet a 4 / 2020 (III.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv megnevezése	Karácsond Általános Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#####!

Száma	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		A	B
		Bevételek	
1.	1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**1 235 000**
1.1	1.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4	1.4.	Tulajdonosi bevételek	800 000
1.5	1.5.	Ellátási díjak	335 000
1.6	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000
1.7	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8	1.8.	Kamatbevételek	
1.9	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	
2.1	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.4.	2.3 -ból EU támogatás	
3.	3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1	4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	4.2.	Egyéb felhalmozási célu támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3	4.3	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1	5.1	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3	5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**1 235 000**
9.	9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**95 565 867**
9.1	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	754 499
9.2	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3	9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 811 368
10.	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**96 800 867**

		Kiadások	
1.	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**96 546 867**
1.1	1.1	Személyi juttatások	60 551 290
1.2.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 358 677
1.3	1.3	Dologi kiadások	24 636 900
1.4.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	1.5.	Egyéb működési célu kiadások	
2.	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**254 000**
2.1	2.1.	Beruházások	254 000
2.2.	2.2.	Felújítások	
2.3	2.3.	Egyéb fejlesztési célu kiadások	
2.4	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**96 800 867**

7. melléklet a 4 / 2020 (III.12.) önkormányzati rendelethez

Karácsond Községi Önkormányzat

Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ft-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**170 173 235**	**160 401 796**	**180 353 584**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 636 436	61 198 667	82 994 587
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 000 200	55 830 268	61 353 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 173 954	28 186 074	32 277 067
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 701 390	4 215 922	3 727 980
1.5.	Működési célu kvi támogatások és kiegeszitő támogatások	12 661 255	10 970 865	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**27 793 584**	**30 584 865**	**22 455 065**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célu visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célu visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célu támogatások bevételei	27 793 584	30 584 865	22 455 065
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**144 518 924**		**4 999 992**
3.1.	Felhalmozási célu önkormányzati támogatások	15 322 000		
3.2.	Felhalmozási célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célu visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célu visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célu támogatások bevételei	129 196 924		4 999 992
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**89 871 153**	**94 644 027**	**79 550 000**
4.1.	Kommunális adó	8 244 657	8 373 299	7 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	263 400	659 600	550 000
4.3.	Iparüzési adó	72 936 226	74 340 462	62 000 000
4.4.	Talajterhelési dij	526 787	1 981 231	2 000 000
4.5.	Gépjárműadó	6 867 652	7 031 379	6 000 000
4.6.	Igazgatási és szolgáltatási dijak, késedelmi pótlék	40 000	9 400	500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	783 348	477 565	
4.8.	Egyéb birság	209 083	1 771 091	1 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**12 944 371**	**12 379 782**	**5 235 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	103 900		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 694 903	3 328 209	3 300 000
5.5.	Ellátási dijak	450 343		335 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	366 144		100 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	1 500		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	568 234	264 048	
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 759 347	8 787 525	1 500 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesitése			
6.2.	Ingatlanok értékesitése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesitése			
6.4.	Részesedések értékesitése			
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**508 422**	**500 000**	**16 428 828**
7.1.	Működési célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kivülről			
7.2.	Működési célu visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kivülről			
7.3.	Egyéb működési célu átvett pénzeszköz	508 422	500 000	16 428 828
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**7 937 000**	**600 000**	**1 758 395**
8.1.	Felhalm. célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kivülről	5 964 000		
8.2.	Felhalm. célu visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kivülről	1 973 000		1 758 395
8.3.	Egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszköz		600 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**453 746 689**	**299 110 470**	**310 780 864**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről (10.1.+...+10.3.)**			
10.1.	Hosszu lejáratu hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célu hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratu hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapirok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célu belföldi értékpapirok beváltása, értékesitése			
11.2.	Éven belüli lejáratu belföldi értékpapirok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célu belföldi értékpapirok beváltása, értékesitése			
11.4.	Éven túli lejáratu belföldi értékpapirok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**257 015 225**	**397 168 057**	**289 986 938**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	257 015 225	397 168 057	289 986 938
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszirozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**5 034 671**	**6 385 218**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 034 671	6 385 218	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszirozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célu külföldi értékpapirok beváltása, értékesitése			
14.2.	Befektetési célu külföldi értékpapirok beváltása, értékesitése			

14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**262 049 896**	**403 553 275**	**289 986 938**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**715 796 585**	**702 663 745**	**600 767 802**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ft-ban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+ ...+1.5 +1.18)**	**255 070 448**	**274 391 576**	**323 961 429**
1.1	Személyi juttatások	127 259 524	138 753 575	166 901 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 969 020	24 806 250	30 107 385
1.3	Dologi kiadások	60 667 776	86 298 032	94 873 273
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 530 117	1 667 282	1 834 010
1.5	Egyéb működési célú kiadások	39 644 011	22 866 437	27 155 000
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 471 256	231 312	3 600 000
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 nyujtása ÁH-n belülre			
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célu támogatások ÁH-n belülre	31 323 932	13 988 795	13 800 000
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyujtása ÁH-n kívülre	4 848 823		
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célu támogatások államháztartáson kívülre		8 646 330	9 755 000
1.18	Tartalékok			3 090 000
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék			3 090 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5)**	**58 071 626**	**384 435 312**	**270 421 155**
2.1.	Beruházások	5 140 681	32 772 220	23 588 941
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felujítások	52 930 945	351 663 092	246 832 214
2.4.	2.3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felujítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyujtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célu támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyujtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célu támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**313 142 074**	**658 826 888**	**594 382 584**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célu hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 6.4.)**	**5 486 454**		**6 385 218**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 486 454		6 385 218
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lizing 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.)**	**5 486 454**		**6 385 218**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**318 628 528**	**658 826 888**	**600 767 802**

8. melléklet a .../2020(...) önkormányzati rendelethez ***Forintban***

2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján	55 481 000
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 733 880
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 256 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	5 600 090
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 681 167
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	38 250
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	263 400
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	840 800
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 353 950
II.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 715 000
III.5.a-b	Gyermekétkeztetés támogatása	11 562 067
IV.b	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 727 980
	Összesen:	**180 353 584**

** Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

9. melléklet az...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2020. ében céljeleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás	Önkormányzati hozzájárulás	1 310 000
2.	Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása	Önkormányzati hozzájárulás	1 985 000
3.	Önkormányzatok Mátrai Szövetsége	Tagdíj	30 000
4.	Dél-Mátra Közhasznú Egyesület	Tagdíj	30 000
5.	TÖOSZ tagdíj	Tagdíj	75 000
6.	Községi Polgárőrség Karácsond Egyesület	Működési támogatás	700 000
7.	Polyák Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület Karácsond	Működési támogatás	150 000
8.	Együtt Karácsondért Egyesület	Működési támogatás	400 000
9.	Négy Község Harcosai Egyesület	Működési támogatás	500 000
10.	Karácsondi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	Működési támogatás	500 000
11.	Karácsondi Községvédő- és Szépítő Egyesület	Működési támogatás	395 000
12.	Karácsondi Népdalkör	Működési támogatás	150 000
13.	Vadvirág Nyugdíjasklub és Énekkar Karácsond	Működési támogatás	150 000
14.	Bugát Pál Kórház Alapítvány Gyöngyös	Működési támogatás	50 000
15.	Albert Schweitzer Kórház Alapítvány Hatvan	Működési támogatás	50 000
16.	Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete	Működési támogatás	15 000
17.	Lakosság/önkormányzat és intézményei	Kártalanítás bányától kapott támogatásból	3 200 000
18.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Működési támogatás	20 000
19.	Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazd. Önk. Társ.	Önkormányzati hozzájárulás	45 000
20.			
21.			
Összesen:			**9 755 000**

Nem kötelező!

Karácsond Községi Önkormányzat

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat *#HIV!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	133 000 000	130 000 000	129 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 000 000	14 000 000	13 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	55 750 000	53 300 000	51 900 000
4.1.	Késedelmi pótlék			
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	200 000
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000	43 000 000	42 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000		
4.5.	Gépjárműadó	4 600 000	4 500 000	4 400 000
4.6.	Egyéb bírság		200 000	
4.7.	Kommunális adó	5 500 000	5 400 000	5 300 000
5.	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	205 750 000	198 300 000	194 900 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	205 750 000	198 300 000	194 900 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *#HIV!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	205 750 000	198 300 000	194 900 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	205 750 000	198 300 000	194 900 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	205 750 000	198 300 000	194 900 000

MÁTRAALJAI ÖNKORMÁNYZATOK EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁSA
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Tel: 37/372-025 Fax: 37/372-018
hivatal@gyongyostarjan.hu

Szám: Gyt/3-5/2020

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § -ban biztosított jogkörömben a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása Társulási Tanácsa ülését

2020. február 11. (kedd)

9.00 órára összehívom

A Társulási Tanács ülésének helye:
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának székhelyén (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.)

Napirendek:

1.) A Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2020. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Kiss Viktor elnök

2.) Egyebek

Amennyiben alpolgármester, bizottsági elnök vagy képviselő-testületi tag fogja képviselni az önkormányzatot, kérem, a Társulási Tanács ülésén történő képviseletre szóló meghatalmazást a képviselő hozza magával.

Gyöngyöstarján, 2020. február 4.

Tisztelettel:

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása • 1 • Gyöngyöstarján

Kiss Viktor
elnök

MÁTRAALJAI ÖNKORMÁNYZATOK EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁSA
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Tel: 37/372-025 Fax: 37/372-018
hivatal@gyongyostarjan.hu

Szám: Gyt/3-4/2020

Előterjesztés
a Társulási Tanács 2020. február 11-i ülésére

Tárgy: Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulásának 2020. évi költségvetése

Tisztelt Társulási Tanács!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem a társulási tanács elé.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény *(továbbiakban Áht.)* 26. § alapján a társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

Az Áht. 23. § alapján a költségvetési határozatnak tartalmazni kell:
- a Társulás költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:
működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint
- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevétele szerint
- *a* költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés *a)* pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket.
- elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

Továbbá az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a társulási tanács részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:
- a Társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- és a közvetett támogatásokat, így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást.

A fentieket figyelembe véve, továbbá a Magyar Államkincstár Heves Megyei Területi Igazgatósága által szolgáltatott 2019. év január 1-i települések lélekszám adatok alapján előterjesztjük a Társulás 2020. évi költségvetés tervezetét.

I. Feladatellátás

A 2020-ban a Társulás feladata a hétközi, hétvégi és munkaszüneti napi háziorvosi ügyeleti ellátás. Az egészségügyi szolgáltató köt finanszírozási szerződést ezen feladat ellátására az OEP-pel. Az ellátás területe a társulást alkotó önkormányzatok közigazgatási területe.
A társulás feladat és hatásköreit a Petrovics és Társa Háziorvosi Bt.-vel kötött vállalkozási szerződés útján látja el, aki finanszírozási szerződést köt ezen feladat ellátására az OEP-pel.

II. Bevételek

A Társulás bevételeit 13.113.228 Ft-ban terveztük meg.

A bevételek közül folyó évi bevétel:
- települési önkormányzatok által a társulásnak átadott pénzbeli hozzájárulások és egyéb támogatások 13.084.630 Ft értékben
- saját bevételt nem terveztünk

Finanszírozási bevétel:
- 2019. évi maradvány igénybe vétele 28.598 Ft.

1. Települési Önkormányzatok pénzbeli hozzájárulásai

1.1 Általános járóbeteg ellátás - Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatására
A pénzbeli hozzájárulás összege: 2020. I. negyedévében a 2018. 01.01-i lakosság lélekszám alapján 40Ft/fő/hó. 2020. II-IV. negyedévben pedig a 2019. 01.01-i lakosság lélekszám alapján 60Ft/fő/hó. A pénzbeli hozzájárulás megfizetése utólag, a tárgynegyedévet követően esedékes számla ellenében.

Önkormányzat székhelye	Lélekszám 2018.01.01.	Támogatás összege 2020 I.név	Lélekszám 2019.01.01.	Támogatás összege 2020 II-IV név	Támogatás összesen
Gyöngyöshalász Község Önkormányzata	2605	312600	2625	1417500	1.730.100
Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata	1500	180000	1524	822960	1.002.960
Gyöngyöspata Város Önkormányzata	2508	300960	2503	1351620	1.652.580
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata	2309	277080	2287	1234980	1.512.060
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata	2958	354960	2926	1580040	1.935.000
Karácsond Község Önkormányzata	3006	360720	2980	1609200	1.969.920
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata	3281	393720	3290	1776600	2.170.320
Szücsi Község Önkormányzata	1537	184440	1535	828900	1.013.340
Összesen:	**19704**	**2.364.480**	**19670**	**10.621.800**	**12.986.280**

A háziorvosi ügyeleti kiadásokon felül 2020. évben bankszámla vezetés kiadással számolunk.
A pénzbeli hozzájárulás összegét 2019. 01.01-i lakosság lélekszám alapján 5 Ft/fő összegben javaslom elfogadni. A pénzbeli hozzájárulás megfizetése az I. negyedéves háziorvosi ügyeleti díj számla fizetésekor lesz esedékes.

Önkormányzat székhelye	Lélekszáma 2019.01.01-én	Támogatás összege
Gyöngyöshalász Község Önkormányzata	2625	13.125
Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata	1524	7.620
Gyöngyöspata Város Önkormányzata	2503	12.515
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata	2287	11.435

Gyöngyössolymos Község Önkormányzata	2926	14.630
Karácsond Község Önkormányzata	2980	14.900
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata	3290	16.450
Szücsi Község Önkormányzata	1535	7.675
Összesen:	**19670**	**98.350**

Támogatás összege: 13.084.630 Ft

2. **Finanszírozási bevételek**
   2018. évi maradvány igénybe vétele működési célra **28.598 Ft**

Bevétel összesen: 13.113.228 Ft

II. Kiadások

A Társulás 2019. évi kiadásait 13.113.228 Ft-ban terveztük meg.

1. **Személyi juttatások és járulékaik**
   Jelen költségvetésbe nem tervezünk.

2. **Dologi és egyéb folyó kiadások**
   Dr. Petrovics és Társa részére kifizetett szolgáltatás összege: 12.986.280 Ft
   Bankköltségek: 126.948 Ft
   Dologi kiadások összesen: 13.113.228 Ft

3. **Általános és céltartalék**
   Jelen költségvetésbe nem tervezünk.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 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, 2020. február 4.

Kiss Viktor
Társulás elnöke

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulásának Tanácsának
1/2020. (.) határozata
Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulás
2020. évi költségvetéséről

A Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§-a, Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.), valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény előírásai alapján az alábbi határozatot alkotja.

A HATÁROZAT HATÁLYA

1.

1. A határozat kiterjed az Társulás működési területére.

2.

2.1 A Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § (1) bekezdése alapján a címrendet a bevételek tekintetében a határozat 3,4. melléklete, a kiadások tekintetében a határozat 5. melléklete tartalmazza.

2.2 A Társulás önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik, ez irányú feladatait a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A TÁRSULÁS FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓI

3.

3.1. A Társulás 2020. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	13.113.228 forintban
kiadásai főösszegét	13.113.228 forintban

állapítja meg.

3.2. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 13.084.630 forintban, a költségvetési kiadásokat pedig 13.113.228 forintban állapítja meg.

3.3. A 2020. évi költségvetés hiánya 28.598 forint, melyből a folyó évi hiány 28.598 forint.
3.4. A Társulás a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi záró pénzkészlet) igénybevételével finanszírozza
3.5. A 2020. évi költségvetési mérleget működési és felhalmozási bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

3.6. Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. sz. melléklet tartalmazza.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

4.

A Társulási Tanács a 3.1. pontban megállapított bevételi főösszeget, bevételi forrásonként, és jogcímcsoportonként az alábbiak szerint határozza meg.

a.	Saját bevétel	0 Ft
b.	Államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközök	0 Ft
c.	Támogatásértékű bevételek	13.084.630 Ft

Ebből: önkormányzatok hozzájárulása *13.084.630 Ft*

d. Normatív állami hozzájárulás 0 Ft

e. Maradvány igénybe vétele 28.598 Ft

Önkormányzat székhelye	Támogatás összege
Gyöngyöshalász Község Önkormányzata	1.743.225
Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata	1.010.580
Gyöngyöspata Város Önkormányzata	1.665.095
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata	1.523.495
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata	1.949.630
Karácsond Község Önkormányzata	1.984.820
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata	2.186.770
Szücsi Község Önkormányzata	1.021.015
Összesen:	**13.084.630**

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5.

5.1. A Társulási Tanács a 3.1. pontban megállapított kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a	Személyi juttatások	0 Ft
b	Munkaadókat terhelő járulékok	0 Ft
c	Dologi és egyéb folyó kiadások	13.113.228 Ft
d	Támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0 Ft
e	Államháztartások kívülre véglegesen átadott pénzeszközök	0 Ft
f	Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft.
g	Felújítás	0 Ft
h	Felhalmozási kiadások	0 Ft
i	Általános tartalék	0 Ft
j	Hitelek és kölcsönök kiadásai	0 Ft

5.2 A kiadások a háziorvosi ügyelet feladatának fedezetére és a banki költségek fedezetére szolgálnak.

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

6.

A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi létszám kereteit a 0 főben állapítja meg, tekintettel arra. hogy a feladat ellátására megbízási szerződést köt külső vállalkozóval.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

7.

7.1 A Társulás az éves költségvetését a Társulási megállapodás által előírt:

- a szakmai hatékonyság és gazdaságosság következményeinek érvényesítésével,
- a gazdálkodási és számviteli, továbbá belső ellenőrzési előírások betartásával köteles végrehajtani.

7.2 A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába.

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ÉS MÓDOSÍTÁS

8.

A Társulási Tanács a Társulás költségvetését a költségvetési határozat módosításával, Társulási Tanácsi döntéssel változtathatja meg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.

14.1 A Társulás határozata a 2020. január 1. és 2020. december 31. időszakra vonatkozik.

14.2 A költségvetési határozatban az előirányzatok a 2020. január 1. és a határozat elfogadása közti időszakban realizált bevételekre és teljesített kiadásokra fedezetet biztosítanak.

MÁTRAALJAI ÖNKORMÁNYZATOK EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁSA
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
Tel: 37/372-025 Fax: 37/372-018
hivatal@gyongyostarjan.hu

Segédlet a költségvetési határozatban megállapított díjak számlázásához:

Önkormányzat székhelye	2020. április	2020 július, október, 2021 január
Gyöngyöshalász Község Önkormányzata	485625	472500
Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata	281940	274320
Gyöngyöspata Város Önkormányzata	463055	450540
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata	423095	411660
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata	541310	526680
Karácsond Község Önkormányzata	578300	536400
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata	608650	592200
Szücsi Község Önkormányzata	283975	276300

Gyöngyöstarján, 2020. február 4.

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása

2020. évi költségvetési mérlege

1. sz. melléklet
adatok forintban

Ssz.	BEVÉTELEK Megnevezés	2019.évi előirányzat	2020.évi előirányzat	Ssz.	KIADÁSOK Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2			1	2		
1	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások			1	Személyi juttatások		
2	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			2	Munkaadókat terhelő járulékok		
3	Támogatásértékű működési bevételek	9 556 176	13 084 630	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 617 742	13 113 228
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			4	Ellátottak pénzbeli juttatása		
5	***Támogatások, támogatásértékű bevételek és kiegészítések összesen (1+2+3+4)***	***9 556 176***	***13 084 630***	5	Támogatásértékű működési kiadások		
6	Intézményi működési saját bevételek			6	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
7	Társulás működési saját bevételei			7	**Támogatásértékű kiadások összesen (5+6)**		
8	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartások kívülről			8	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
9	***Intézményi működési bevételek összesen (6+7+8)***			9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartások kívülről			10	**Államháztartáson kívülli pénzeszközátadás összesen (8+9)**		
11	Társulás egyéb felhalmozási bevételei			11	Felújítási kiadások		
12	***Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen (10+11)***			12	Felhalmozási kiadások		
				13	Általános tartalék		
				14	Céltartalékok		
13	**Folyó évi bevételek összesen (5+9+12)**	**9 556 176**	**13 084 630**	15	**Folyó évi kiadások összesen (1+...+4+7+10+...+14)**	**9 617 742**	**13 113 228**
14	**Költségvetési hiány**			16	**Költségvetési többlet**		
	Költségvetési hiány belső finanszírozása						
15	Finanszírozási bevételek - előző évek maradványának igénybevétele működési	61 566	28 598				
16	Finanszírozási bevételek - előző évek maradványának igénybevétele felhalm.						
17	**Finanszírozási bevétel összesen**	**61 566**	**28 598**				
	Költségvetési hiány külső finanszírozása						
18	Hitelek és kölcsönök bevételei - működési			17	Hitelek és kölcsönök kiadásai - működési		
19	Hitelek és kölcsönök bevételei - felhalmozási			18	Hitelek és kölcsönök kiadásai - felhalmozási	0	
20	**Hitelfelvétel összesen**			19	**Hiteltörlesztés összesen**	**0**	
21	Egyéb finanszírozási bevételek (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek)	0		20	Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások)	0	
22	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+17+20+21)**	**9 617 742**	**13 113 228**	21	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (15+19+20)**	**9 617 742**	**13 113 228**

Mátraalja Önkormányzatok Egészségügyi Társulása

2020. évi költségvetési mérlege működés és felhalmozás bontásban

2. sz. melléklet

adatok forintban

Ssz.	BEVÉTELEK			Ssz.	KIADÁSOK		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat		Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2		6	1	2		6
	I. MŰKÖDÉS						
1	Központi költségvetésből kapott működési költségvetési támogatások	0	0	1	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	0	0
2	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			2	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 617 742	13 113 228
3	Támogatásértékű működési bevételek	9 556 176	13 084 630	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
4	Intézményi működési saját bevételek	0	0	4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
5	Társulás működési saját bevételei	0	0	5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
6	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartások kívülről	0	0	6	Általános tartalék működési része	0	0
7	**Folyó évi működési bevételek összesen (1+...+5)**	9 556 176	13 084 630	7	Céltartalék működési része	0	0
8	Finanszírozási bevételek - működési célra	61 566	28 598	8	**Folyó évi működési kiadások összesen (1+...7)**	9 617 742	13 113 228
9	Működési egyenleg - hiány/hitel	0	0	9	Működési hitelkiadások	0	0
10	**Működési célú bevételek összesen (6+7+8)**	9 617 742	13 113 228	10	**Működési célú kiadások összesen (8+9)**	9 617 742	13 113 228
11	Központi költségvetésből kapott felhalmozási támogatások	0	0	11	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
12	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	12	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
13	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartások kívülről	0	0	13	Felújítási kiadások	0	0
14	Társulás egyéb felhalmozási bevételei	0	0	14	Felhalmozási kiadások	0	0
15	**Folyó évi felhalmozási bevételek összesen (10+...+13)**	0	0	15	Általános tartalék felhalmozási része	0	0
16	Pénzforgalom nélküli bevételek felhalmozási része	0	0	16	Céltartalék felhalmozási része	0	0
17	Felhalmozási hiány/hitel			17	**Folyó évi felhalmozási kiadások összesen (11+...16)**	0	0
18				18	Felhalmozási hitelkiadások	0	0
19	**Felhalmozási célú bevételek összesen (14+15+16)**	0	0	19	**Felhalmozási célú kiadások összesen (17+18)**	0	0
20	**Bevételek összesen (9+17)**	9 617 742	13 113 228	20	**Kiadások összesen (10+19)**	9 617 742	13 113 228
21	Egyéb finanszírozási bevételek (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek)	0	0	21	Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások)	0	0
22	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (18+19)**	9 617 742	13 113 228	22	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (20+21)**	9 617 742	13 113 228

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása

2020. évi költségvetési bevételei főbb jogcímenként

3. sz. melléklet
adatok forintban

Ssz.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2		6
1	A Társulás önállóan működő intézményének működési bevétele		0
4	Társulás működési bevétele		0
5	*4-ből: kamatbevétel (folyószámla és rövid lej betét)*		*0*
6	Társulás egyéb, működési bevételei		0
7	*6-ból: önkormányzatok tagdíja (tárgyévi)*		*0*
8	*továbbszámlázott szolgáltatás saját intézménynek*		*0*
9	*továbbszámlázott szolgáltatás (ügyeleti gk.)*		*0*
10	**Saját bevételek összesen (1+5+6)**		**0**
11	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		0
12	**Intézményi működési bevételek összesen (10+11)**		**0**
13	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás		0
14	*14-ből: Normatív állami hozzájárulás*		0
15	*Többcélú kistérségi társulások támogatása*		0
16	*Egyéb normatív, kötött felhaszn.támogatások*		0
17	*Központosított előirányzat*		0
18	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0
19	Működési célú támogatásértékű bevételek	9 556 176	13 084 630
20	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		0
21	**Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (13+18+19+20)**	**9 556 176**	**13 084 630**
22	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel		0
23	Egyéb felhalmozási és tőke jellegű saját bevételek		0
24	*23-ból: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*		*0*
25	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen (22+23)**		**0**
26	Finanszírozási bevételek (maradvány)	61 566	28 598
27	**Költségvetési bevételek összesen (12+21+25+26)**	**9 617 742**	**13 113 228**

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása
2020. évi költségvetési bevételei címrendben

4. sz. melléklet
adatok forintban

Cím-rend	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2		6
	1.1 Társulási feladatok		
1.1.1 Társulási feladatok			
Működési bevételek	Saját bevétel	0	0
	Államháztartáson kívüli végleges működési pénzeszk átvét.	0	0
	Működési célú támogatásértékű bevételek	9 556 176	13 084 630
	ebből: önkormányzatok hozzájárulása (tárgyévi)	9 556 176	13 084 630
	Normatív állami hozzájárulás	0	0
	Kötött felhasználású normatív támogatás		
	Kistérségi kiegészítő támogatás	0	0
	Központosított előirányzat	0	0
	Pénzmaradvány működési célra	61 566	28 598
	Működési bevételek összesen	**9.617.742**	**13 113 228**
Felhalmozási bevételek	Saját bevétel	0	0
	Államháztartáson kívüli végleges felhalm pénzeszk átvét.	0	0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0
	ebből: önkormányzatok hozzájárulása (tárgyévi)	0	0
	Központosított előirányzat	0	0
	Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
Bevételek mindösszesen		**9.617.742**	**13 113 228**

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása
2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként címrendben

5. sz. melléklet
adatok forintban

Cím-rend	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2		6
1.1 Társulási feladatok			
1.1.1 Társulási feladatok			
Működési kiadások	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 617 742	13 113 228
	Műk. célú tám.értékű kiadások, egyéb tám.ok	0	0
	Államházt.kívülre végleges műk. pénzeszközátadások		
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Tartalék	0	0
	Műk. kiadások összesen	**9 617 742**	**13 113 228**
Felhalmozási kiadások	Felújítás		
	Felhalmozási kiadások		
	Felhalm. célú tám.értékű kiadások, egyéb tám.		
	Államházt.kívülre végleges felhalm. pénzeszközátadások		
	Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**
Kiadások mindösszesen		**9 617 742**	**13 113 228**
0			

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása
2020. évi Előirányzat felhasználási ütemterve

6.sz. melléklet
adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Finanszírozási	28598												28598
Támogatások	2364480			3638950			3540600			3540600			13084630
Összesen	2393078		0	3638950	0	0	3540600	0	0	3540600	0	0	13113228
Kiadások													0
Dologi	16000	2370680	16000	3546600	16000	6000	3546600	16000	6000	3546600	16000	10748	13113228
Összesen	16000	2370680	16000	3546600	16000	6000	3546600	16000	6000	3546600	16000	10748	13113228
Eltérés	**2377078**	**-2370680**	**-16000**	**92350**	**-16000**	**-6000**	**-6000**	**-16000**	**-6000**	**-6000**	**-16000**	**-10748**	**0**

7. sz. melléklet
adatok forintban

Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 3 éves pénzforgalmi mérlege

		2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
	BEVÉTELEK				
1	Közhatalmi bevételek		0	0	0
2	Működési bevételek		0	0	0
3	Önkormányzat működési támogatása		0	0	0
4	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	13 084 630	13 346 323	13 613 249	13 885 514
5	Felhalmozási bevételek		0	0	0
6	Felhalmozási célú támogatások		0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0
8	Folyó évi bevételek összesen		0	0	0
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	28 598	29 170	29 753	30 348
10	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**13 113 228**	**13 375 493**	**13 643 002**	**13 915 862**
				0	0
	KIADÁSOK			0	0
1	Személyi juttatások		0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0
3	Dologi kiadások	**13 113 228**	13 375 493	13 643 002	13 915 862
4	Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
6	Beruházási kiadások		0	0	0
7	Felújítási kiadások összesen		0	0	0
8	Egyéb felhalmozási kiadás		0	0	0
9	Általános tartalék		0	0	0
10	Folyó évi kiadások összesen		0	0	0
11	Előző évi támogatás rendezése		0	0	0
12	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**13 113 228**	**13 375 493**	**13 643 002**	**13 915 862**

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÓSÁG
GYÖNGYÖS, FŐ TÉR 13.

Szám: 04/1570/2020

Tárgy: Javaslat a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás[1] 2020. évi költségvetésének elfogadására

NYUGAT-HEVESI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TANÁCSA

GYÖNGYÖS

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény[2], valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szerint önálló költségvetést kell készíteni a jogi személyiséggel rendelkező társulásnak, és ennek megfelelően kell a központi költségvetés felé előírt információszolgáltatási és beszámolási kötelezettségüknek eleget tenni. Arról is rendelkezik az Áht. 26.§-a, hogy a jogi személyiségű társulások – és ilyen a Társulás is – költségvetéseiket határozat formájában hagyják jóvá.

Fentiek alapján Igazgatóságunk elkészítette a Társulás 2020. évi költségvetési határozatát és annak 1-7. számú mellékleteit, melyet jelen javaslattal terjesztünk a Tisztelt Társulási Tanács elé jóváhagyásra. Mivel a Társulás létrehozásakor vázolt fejlesztési lehetőségekről továbbra sincs információnk, így azokkal a javaslat összeállításakor nem számoltunk.

1. BEVÉTELEK

A Társulás mérlegének bevételei fő összegét 2.523.270 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni. A Társulás bevételeit az 2. számú melléklet tartalmazza.

1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A Társulás működési célú támogatásait 1.110.715 Ft összegben javasoljuk elfogadni, mely a Társulás tagjainak lakosságszámra vetített 15 Ft/fővel számolt önkormányzati hozzájárulási kötelezettsége. A hozzájárulás összege – javaslatunk szerint – az előző évhez képest nem változik és egész évre értendő. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatokat terhelő hozzájárulás összege nem jelentős, kezdeményezem a Társulási Megállapodás 4.4. pontjában foglaltaktól eltérően – amely a havonként történő megfizetésről rendelkezik – hasonlóan az előző évi gyakorlathoz a 2020. évi hozzájárulás 2 egyenlő részletben, 2020. április 10-ig, illetve 2020. október 10-ig történő megfizetését.

A Társulás tagjait terhelő 2020. évi fizetési kötelezettséget az 1. számú tájékoztatóban mutatjuk be.

1.2. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A Társulás működési bevételét 11.077 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni, amely a 2019. december 31-ig ki nem egyenlített önkormányzati hozzájárulás összege, amelyet számviteli értelemben ezen a soron kell kimutatni.

1.3. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

A Társulás maradványát 1.411.477 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni, mely a Társulás folyószámlájának 2019.12.31-i pénzkészlete.

---

[1] Továbbiakban: Társulás
[2] Továbbiakban: Áht.

2. KIADÁSOK

A Társulás mérlegének kiadási fő összegét 2.523.270 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni, melynek részletezését a 3. számú mellékletben mutatjuk be.

2.1. DOLOGI KIADÁSOK

A dologi kiadásokat 200.000 Ft-ban indítványozzuk jóváhagyni, mely a Társulás belső ellenőrzési kiadásait, posta- és bankköltségét, adminisztrációs és egyéb kiadásait fedezi.

2.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

A Társulás egyéb működési célú kiadásait 852.724 Ft összegben javasoljuk elfogadni, mely a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott kistérségi koordinátor és pénzügyi ügyintéző foglalkoztatásához átadott forrást tartalmazza. Mivel a köztisztviselők más feladatokat is ellátnak, ebben a vonatkozásban munkabéreiknek és egyéb juttatásaiknak csak a 10 %-át vettük figyelembe.

2.3 TARTALÉKOK

A Társulás tartalékát 1.470.546 Ft összegben indítványozzuk elfogadni.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulásnak 2020-ban **európai uniós támogatással** megvalósuló feladata nem lesz.

Az **előirányzatok felhasználási ütemtervét** az 4. számú mellékletben mutatjuk be.

A **gördülő tervre** a 5. számú melléklet szerint teszünk javaslatot.

A költségvetés **fejezet és címrendjét** a 6. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés nem tartalmaz **létszám**-adatokat, mivel Társulásnak nincs intézménye, sem foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalója.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen, s a Társulás 2020. évi költségvetését jóváhagyni szíveskedjen.

Gyöngyös, 2020. február 5.

Tisztelettel:

Kovács Róbert
igazgató

NYUGAT-HEVESI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
..../2020. (II.12.) határozata

A Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló javaslatot, s meghozta az alábbi határozatot:

1. A Társulási Tanács a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2.523.270 Ft-ban hagyja jóvá az 1-3. mellékletben foglaltak szerint.

2. Az 1. pontban jóváhagyott bevételi főösszegen belül a Társulás bevételeit források szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

   - Működési célú támogatás (önkormányzati hozzájárulás) 1.100.715 Ft
   - Működési bevételek 11.077 Ft
   - Maradvány igénybevétele 1.411.478 Ft

3. Az 1. pontban jóváhagyott kiadási főösszegen belül a Társulás kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban alábbiak szerint határozza meg:

   - Dologi kiadások 200.000 Ft
   - Egyéb működési célú kiadások 852.724 Ft
   - Tartalékok 1.470.546 Ft

4. A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi önkormányzati hozzájárulás összegét 15 Ft/állandó lakos összegben határozza meg.

5. A 4. pontban meghatározott önkormányzati hozzájárulás ½- ½ részét a tagönkormányzatok 2020. április 10-ig, illetve 2020. október 10-ig kötelesek megfizetni a Társulás bankszámlájára történő utalással.

6. A Társulási Tanács a belső ellenőrzési feladatokkal összefüggésben a feladatot ellátó Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása felé teljesített fizetési kötelezettség mértékét 28.677 Ft/revizori nap mértékben állapítja meg.

7. Az 1. és 2. pontban bemutatott bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza.

8. A Társulási Tanács a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist

   - 2021. évre 2.195.407 Ft
   - 2022. évre 2.219.952 Ft
   - 2023. évre 2.245.184 Ft

   bevételi és kiadási főösszeggel a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. A Társulás költségvetésének fejezet és címrendjét a 7. melléklet tartalmazza.

10. A határozat jóváhagyása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

11. A 2020. január 1. és a jóváhagyás időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásra e határozat előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Felelős: **Hiesz György a Társulási Tanács Elnöke**
Határidő: **értelem szerint**

Látta: **Dr. Kozma Katalin**
Gyöngyös Város Jegyzője

NYUGAT-HEVESI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2020

1. számú melléklet

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2020. évi javaslat			Sorsz.	Kiadások összesen	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2020. évi javaslat		
		Műk. Előir.	Felh. Előir.	Összesen	Műk. Előir.	Felh. Előir.	Összesen	Műk. Előir.	Felh. Előir.	Összesen			Műk. Előir.	Felh. Előir.	Összesen	Műk. Előir.	Felh. Előir.	Összesen	Műk. Előir.	Felh. Előir.	Összesen
1	Működési célú támogatások	1 109 475	0	1 109 475	1 109 475	0	1 109 475	1 100 715	0	1 100 715	1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből önkormányzati hozzájárulás	1 109 475	0	1 109 475	1 019 000	0	1 019 000	1 100 715	0	1 100 715	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	190 000	0	190 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
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	0	0	0	0	0	0	11 077	0	11 077	5	Egyéb működési célú kiadások	300 000	0	300 000	840 954	0	840 954	852 724	0	852 724
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Beruházások	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0		- ebből: részesedés szerzés, -növelés	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											9	Tartalékok	419 000	0	419 000	1 068 807	0	1 068 807	1 470 546	0	1 470 546
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	1 109 475	0	1 109 475	1 109 475	0	1 109 475	1 111 792	0	1 111 792	10	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	919 000	100 000	1 019 000	2 219 761	0	2 219 761	2 523 270	0	2 523 270
	Költségvetési hiány	-	100 000	-	1 110 286	-	1 110 286	1 411 478	-	1 411 478		Költségvetési többlet	190 475	-	90 475	-	-	-	-	-	-
												Költségvetési hiány belső finanszírozása									
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 110 286	0	1 110 286	1 411 478	0	1 411 478	12	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
13	Belső finanszírozás összesen (9+...+12)	0	0	0	1 110 286	0	1 110 286	1 411 478	0	1 411 478											
												Költségvetési hiány külső finanszírozása									
14	Hitel, kölcsönfelvétel			0			0	0	0	0	14	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Finanszírozási bevételek összesen (13+14)	0	0	0	1 110 286	0	1 110 286	1 411 478	0	1 411 478	15	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bevételek összesen (8+15)	1 109 475	0	1 109 475	2 219 761	0	2 219 761	2 523 270	0	2 523 270	16	Kiadások összesen (10+15)	919 000	100 000	1 019 000	2 219 761	0	2 219 761	2 523 270	0	2 523 270

NYUGAT-HEVESI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2020. ÉVI BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁSA

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám		BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2020. évi javaslat		
								Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
1																
					1	Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	1 109 475	0	1 109 475	1 109 475	0	1 109 475	1 100 715	0	1 100 715
					2		Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	11 077	0	11 077
					5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Költségvetési bevételek összesen	**1 109 475**	**0**	**1 109 475**	**1 109 475**	**0**	**1 109 475**	**1 111 792**	**0**	**1 111 792**
					1	Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2		Értékpapírok bevételei	0	0	0			0	0	0	0
					3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 110 286		1 110 286	1 411 478	0	1 411 478
					4		Irányítószervi támogatás	0	0	0			0	0	0	0
					5		Betétek megszüntetése	0	0	0			0	0	0	0
							Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**1110286**	**0**	**1 110 286**	**1 411 478**	**0**	**1 411 478**
							Bevételek mindösszesen	**1 109 475**	**0**	**1 109 475**	**2 219 761**	**0**	**2 219 761**	**2 523 270**	**0**	**2 523 270**

NYUGAT-HEVESI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2020. ÉVI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁSA

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám		KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2020. évi javaslat		
								Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
1																
					1	Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
					3		Dologi kiadások	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
					4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5		Egyéb működési célú kiadások	840 954	0	840 954	840 954	0	840 954	852 724	0	852 724
					6		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					7		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					9		Tartalékok	1 068 807	0	1 068 807	1 068 807	0	1 068 807	1 470 546	0	1 470 546
							Költségvetési kiadások összesen	**2 219 761**	**0**	**2 219 761**	**2 219 761**	**0**	**2 219 761**	**2 523 270**	**0**	**2 523 270**
					1	Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2		Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3		Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4		Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Finanszírozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Bevételek mindösszesen	**2 219 761**	**0**	**2 219 761**	**2 219 761**	**0**	**2 219 761**	**2 523 270**	**0**	**2 523 270**

NYUGAT-HEVESI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2020. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

5. számú melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat felhasználása												Mindösszesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK													
Működési célú támogatások	0	0	0	550 358	0	0	0	0	0	550 357	0	0	1 100 715
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	11 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 077
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	11 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 411 478
Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	**22 555**	**0**	**0**	**550 358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550 357**	**0**	**1 400 000**	**2 523 270**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK													
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Dologi kiadások	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	154 100	4 100	4 900	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	426 362	0	0	0	0	0	426 362	0	0	852 724
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 470 546	1 470 546
Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	**4 100**	**4 100**	**4 100**	**430 462**	**4 100**	**4 100**	**4 100**	**4 100**	**4 100**	**580 462**	**4 100**	**1 475 446**	**2 523 270**
Bevételek és kiadások havi különbözete	**18 455**	**-4 100**	**-4 100**	**119 896**	**-4 100**	**-4 100**	**-4 100**	**-4 100**	**-4 100**	**-30 105**	**-4 100**	**-75 446**	
Forráshiány / bevételi többlet	**18 455**	**14 355**	**10 255**	**130 151**	**126 051**	**121 951**	**117 851**	**113 751**	**109 651**	**79 546**	**75 446**	**0**	

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Bevételek	2021. év	2022. év	2023. év	Sorsz.	Kiadások összesen	2021. év	2022. év	2023. év
1	Működési célú támogatások	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1	Személyi juttatások	0	0	0
	- ebből önkormányzati hozzájárulás	1 100 000	1 100 000	1 100 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	3	Dologi kiadások	200 000	200 000	200 000
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
4	Működési bevételek	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	876 600	901 145	926 377
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházások	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	7	Felújítások	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
					9	Tartalékok	1 118 807	1 118 807	1 118 807
8	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	10	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)**	**2 195 407**	**2 219 952**	**2 245 184**
	Költségvetési hiány	1 095 407	1 119 952	1 145 184		Költségvetési többlet	-	-	-
	Költségvetési hiány belső finanszírozása				11	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	12	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
10	Maradvány igénybevétele	1 095 407	1 119 952	1 145 184	13	Betét elhelyezés	0	0	0
11	Irányítószervi támogatás	0	0	0	14	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0
12	Betétek megszüntetése	0	0	0	15	**Finanszírozási kiadások összesen (11+...+14)**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési hiány külső finanszírozása								
13	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0					
14	**Finanszírozási bevételek összesen (9+...+13)**	**1 095 407**	**1 119 952**	**1 145 184**					
15	**Bevételek összesen (8+14)**	**2 195 407**	**2 219 952**	**2 245 184**	16	**Kiadások összesen (10+15)**	**2 195 407**	**2 219 952**	**2 245 184**

CÍMREND BEVÉTELEK	
Címek	1. Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Program 2. Egyéb feladatok
Alcímek	Címenként változó !
Jogcím	1. kötelező feladatok 2. nem kötelező feladat
Előirányzat-csoport	1. Működési bevétel 2. Felhalmozási bevétel
Kiemelt előirányzat	1. Működési célú támogatások 2. Felhalmozási célú támogatások 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszköz 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

CÍMREND KIADÁSOK	
Címek	1. Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Program 2. Egyéb feladatok
Alcímek	Címenként változó !
Jogcím	1. kötelező feladatok 2. nem kötelező feladat
Előirányzat-csoport	1. Működési kiadás 2. Felhalmozási kiadás
Kiemelt előirányzat	1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. Tartalékok

NYUGAT-HEVESI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Tagönkormányzatok 2020. évi fizetési kötelezettsége

Település neve	Lakosság szám 2019.01.01-én	Önkormányzati hozzájárulási kötelezettség (15 Ft/fő)
Abasár	2 482	37 230
Adács	2 629	39 435
Atkár	1 837	27 555
Balaton	1 045	15 675
Bátor	365	5 475
Bekölce	666	9 990
Bükkszentmárton	317	4 755
Detk	1 140	17 100
Domoszló	1 973	29 595
Egerbocs	534	8 010
Gyöngyös	29 036	435 540
Gyöngyöshalász	2 625	39 375
Gyöngyösoroszi	1 524	22 860
Gyöngyöspata	2 503	37 545
Gyöngyössolymos	2 926	43 890
Gyöngyöstarján	2 287	34 305
Halmajugra	1 376	20 640
Jobbágyi	2 014	30 210
Karácsond	2 980	44 700
Kisnána	1 000	15 000
Ludas	747	11 205
Markaz	1 737	26 055
Mátraszentimre	474	7 110
Mikófalva	691	10 365
Mónosbél	391	5 865
Nagyfüged	1 763	26 445
Nagylóc	1 482	22 230
Pálosvörösmart	645	9 675
Parádsasvár	412	6 180
Tar	1 870	28 050
Vécs	660	9 900
Visonta	1 250	18 750
Összesen	**73 381**	**1 100 715**

NYUGAT-HEVESI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Tájékoztató a tagönkormányzatok hátralékáról

Település neve	2019.12.31.-ig kiegyenlítetlen	2020.02.04-ig kiegyenlítve	2020.02.04. után továbbra is kiegyenlítetlen
Abasár	0	0	0
Adács	0	0	0
Atkár	0	0	0
Balaton	0	0	0
Bátor	0	0	0
Bekölce	0	0	0
Bükkszentmárton	0	0	0
Detk	0	0	0
Domoszló	0	0	0
Egerbocs	0	0	0
Gyöngyös	0	0	0
Gyöngyöshalász	0	0	0
Gyöngyösoroszi	0	0	0
Gyöngyöspata	0	0	0
Gyöngyössolymos	0	0	0
Gyöngyöstarján	0	0	0
Halmajugra	0	0	0
Jobbágyi	0	0	0
Karácsond	0	0	0
Kisnána	0	0	0
Ludas	0	0	0
Markaz	0	0	0
Mátraszentimre	0	0	0
Mikófalva	0	0	0
Mónosbél	0	0	0
Nagyfüged	0	0	0
Nagylóc	11 077	0	11 077
Pálosvörösmart	0	0	0
Parádsasvár	0	0	0
Tar	0	0	0
Vécs	0	0	0
Visonta	0	0	0
Összesen	**11 077**	**0**	**11 077**

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

04/1554/2020

Tárgy: Javaslat a Többcélú Társulás 2020. évi költségvetési határozatának elfogadására

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS[1]
TÁRSULÁSI TANÁCS

HELYBEN

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény[2] 24. § (2) és 26. § alapján a többcélú kistérségi társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg, amely magába foglalja a Társulás által létrehozott és fenntartott költségvetési szerv költségvetését is.

A Gyöngyös Város Jegyzője által elkészített költségvetési határozattervezetet a társulási tanács elnöke a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a társulási tanácsnak.

Az Áht. 23. § alapján a költségvetési határozatnak tartalmazni kell:
- a Társulás költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
- a Társulás és általa irányított költségvetési szerv (Kistérségi Humán Szolgáltató Központ) engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
- a költségvetési egyenleg összegét,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevételét,
- a költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség-vállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés *a)* pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket.

Elkülönítetten szerepel a Javaslatban az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. Mindezeken kívül az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a társulási tanács részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:
- a Társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.

---

[1] Továbbiakban: Társulás
[2] Továbbiakban: Áht.

A Javaslatot a Társulási Tanács 47/2015. (XII. 18.) számú határozatával jóváhagyott szerkezetben állítottuk össze, melyben a módosított előirányzat összege a Társulási Tanács .../2019. (IX.25.) határozatával elfogadott előirányzatokat tartalmazza. A címrendet is ezzel azonosan javasoljuk jóváhagyni.

A Társulás pénzügyi jellegű feladatainak (elemi költségvetés elkészítése, könyvvezetés, beszámolás) ellátásáról az Áht. 27. § alapján, és az erről szóló döntéseknek megfelelően a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatala gondoskodik 2013. január 1-étől. A Társulás költségvetési szervének elemi költségvetését a Társulás elnöke hagyja jóvá.

A fentieket figyelembe véve, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. Törvény[3], a Magyar Államkincstár Heves Megyei Területi Igazgatósága által szolgáltatott adatok, valamint a normatíva felmérés – melynek eredményét az ebr42 honlapján közzétettek - alapján elkészítettük a Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló javaslatunkat.

I. FELADATELLÁTÁS

A Társulás 2020. évi feladatellátásának jellemzői:

a) A Társulás tagönkormányzatainak száma: 25 települési önkormányzat. (Domoszló település már 2020. január 1-től ismét csatlakozott a Társuláshoz)
b) *Család és gyermekjóléti szolgálat:* 2020. évben a KHSZK a család és gyermekjóléti szolgálati feladatokat az alábbi településeken végzi: Adács, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Markaz, Mátraszentimre, Nagyréde, Vámosgyörk, Visznek, Nagyfüged, Pálosvörösmart, Atkár, Detk. Költségvetés szempontjából továbbra is a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklete határozza meg a szakmai létszámot. A Rendelet szerint a szakmai vetítési alapja: 4000 lakosságszámra, 1 fő családsegítő. A 2020. évben is szükséges önkormányzati hozzájárulás a feladatellátáshoz, melyet lakosságszámhoz rendelten állapítunk meg az ellátási terület települési önkormányzatai számára.
c) *Család és gyermekjóléti központ:* Gyöngyös város, mint járásszékhely önkormányzat kötelező feladata teljes járási lefedettséggel működtetni a hatósági előkészítő munkát és speciális szolgáltatásokat. A feladatellátás továbbra is a KHSZK szervezeti keretén belül működik 2020-ban. 24 településen. Szücsi önkormányzat Hatvan Járáshoz tartozik ettől az évtől, ezért a járási szinten biztosított feladat ellátás 24 településre aktualizálódik. A 2018. szeptember 1-jétől kötelezően bevezetett óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység változatlanul a gyermekjóléti központ szakmai egységeként működik, szakmai létszáma a Gyöngyösi Járás óvodás és iskoláskorú gyermekeinek létszámához kötött. A feladat ellátásához önkormányzati hozzájárulást fizet Gyöngyös Város Önkormányzata, tekintettel arra, hogy a járásszékhely kötelező feladatellátásához tartozik. *Idősek nappali ellátása*: A feladatellátás változatlan formában működik 2020. évben is: Gyöngyös, Gyöngyöspata és Gyöngyössolymos telephelyeken. Gyöngyöspatai Gondozási Központ telephellyel a klub mellett házi segítségnyújtás is működik
d) *Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás*: változatlanul önkormányzati hozzájárulást igénylő feladatellátás, melynek mértékét az ellátást igénybevevők száma alapján határozunk meg.
e) *Házi segítségnyújtás* feladatnál valamennyi településen kiemelt feladat a gondozási szükségletek folyamatos felülvizsgálata, és a szolgáltatás hirdetése annak érdekében, hogy a 2019. évben teljesített ellátotti mutatókat szinten tartsuk, illetve figyelembe véve a szakmai létszámot, szükség esetén megemeljük. Tekintettel arra, hogy egy gondozóra éves átlagban 147 óra/hó gondozási időt lehet a finanszírozásnál figyelembe venni, amely gondozónőként 6-7 napi ellátottat jelent.
f) A pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátásának működése és a támogató szolgálat működése is biztosítható az állami támogatásból, ezért a feladatokhoz 2020-ben nem kell önkormányzati hozzájárulást fizetni.
g) *Belső ellenőrzés*: a belső ellenőrzési feladatellátás tekintetében a 2015. december 31-vel kivált Nagyfüged 2017. január 1-től ismét visszatért a Társulásba.

[3] Továbbiakban: Költségvetési Törvény

h) *Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona* vonatkozásában 2020-ban nem állapítunk meg önkormányzati hozzájárulást
i) *Idősek Bentlakásos Otthona:* a feladatnál 2020. évben nem határozunk meg önkormányzati hozzájárulást.
j) A *hajléktalan ellátásban* új feladatként Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság[4] pályázati forrásából biztosítjuk 2019-től az utcai szociális munkát, mely napi szinten nyújtott szolgáltatás. Ellátási terület: Gyöngyösi Járás közigazgatási területe.

A Társulás feladatait saját intézménye, a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ[5], a belső ellenőrök és a Gyöngyös Közös Önkormányzati Hivatalában foglalkoztatott kistérségi koordinátor, és pénzügyi ügyintéző útján látja el.

A Javaslatban természetesen érvényesítettük a Társulási Megállapodásban is rögzített elvet, mely szerint az egyes feladatok működési hiányát a feladat-ellátási kötelezettséggel bíró tagönkormányzatok fizetik a szolgáltatást igénybe vevő ellátottak száma alapján.

Mint ismert a normatív állami hozzájárulást már nem közvetlenül a Társulás igényli meg, az a székhely, a Gyöngyös Városi Önkormányzat[6] feladata, s tőle kapja meg a Társulás. Hasonló a helyzet az egyes szociális feladatokhoz kapcsolódó, jelenleg a Főigazgatóság által nyújtott támogatással, amelyet szintén a székhely önkormányzaton keresztül kap meg a Társulás.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Önök által is ismert 2020. évi központi bérintézkedés ebben az évben is kedvezőtlenül érintette a Társulás költségvetését. Amennyire az érintett munkavállaló szempontjából pozitív az intézkedés, a központi forrásból történő ellentételezés hiányában a Társulás szempontjából ennek hatása kedvezőtlen, hiszen jelentősen növelte a Társulás kiadásait. A Társulás által foglalkoztatottak közül 1 fő kivételével valamennyi munkavállalót érinti a központi bérintézkedés.

II. BEVÉTELEK

A Társulás bevételeit 913.525.504 Ft-ban terveztük meg, melyből a költségvetési bevételek 850.502.653 Ft-ot, a finanszírozási bevételek pedig 63.022.851 Ft-ot képviselnek. A költségvetési bevételek teljes egészében működési célú bevételnek minősülnek, azaz a Társulás felhalmozási bevételt nem tervezett 2020-ban. A Társulás bevételeit az 1., 4., 5. és 6. mellékletben mutatjuk be.

A bevételek közül terveztük meg:

- a normatív állami hozzájárulásokat a 2020. évi normatíva igényléshez leadott és már közzétett mutatószám felmérésben rögzített adatokkal összhangban, a Költségvetési törvényben elfogadott mértékben,
- az önkormányzati hozzájárulás nélküli támogatásértékű bevételeket a rendelkezésünkre álló adatok, illetve szerződések alapján,
- az intézményi saját bevételeket bázis alapon, a 2019. évi várható bevételeket figyelembe véve az egyszeri jellegű bevételek nélkül, ezen belül a térítési díjbevételt 2020. április 1-től a Költségvetési törvényben tervezett 2,8 %-os infláció mértékével megemelt szinten,
- továbbá a feladatellátáshoz szükséges önkormányzati hozzájárulást a várható hiánnyal megegyező mértékben.

1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A Javaslat ezen a jogcímen összesen 658.516.540 Ft bevételt tartalmaz az alábbiakban részletezettek szerint.

---

[4] Továbbiakban: Főigazgatóság
[5] Továbbiakban: Intézmény
[6] Továbbiakban: Önkormányzat

1.1. Állami támogatások

Ezen a jogcímen bevételt nem terveztünk, tekintettel arra, hogy a korábban itt megtervezett normatív állami támogatást már nem közvetlenül a Társulás, hanem az Önkormányzat igényli, s adja át támogatásként a Társulás részére. (Lásd még ezen fejezet 1.2.1. pontját!)

1.2. Egyéb működési célú támogatások

A Társulás esetében ezen a soron kell kimutatni a kapott normatív támogatást, az önkormányzati hozzájárulást és az egyéb támogatásokat is.

1.2.1 Normatív állami támogatás

A Költségvetési törvény rögzíti a Társulást 2020. évben megillető központi támogatások mértékét és igénylésének feltételeit. A normatíva igényléshez kapcsolódó mutatószám felmérés alapján a Társulás forrásainak jelentős részét kitevő központi költségvetésből kapott támogatás összegét 445.303.794 Ft-ban határoztuk meg. A tervezett előirányzat az előző évi eredeti előirányzathoz képest 66.851.264 Ft-tal több.

A Társulás feladataihoz az Önkormányzaton keresztül ezen a jogcímen a Költségvetési törvény 2. számú mellékletében rögzített feltételek szerint, a fenntartásában működő intézmény után igényelhet támogatást a Javaslat 4. mellékletében szereplő feladatokhoz. Az állami támogatás teljes összege a KHSZK által ellátott feladatokhoz kapcsolódik.

A normatív támogatások fajlagos mértékei az előző évihez mérten emelkedtek, mivel az előző évek központi bérintézkedéseinek fedezete beépült a támogatásba. A normatív támogatások tekintetében továbbra is %-ban meghatározott mértékű kiegészítő támogatás lehívására van lehetőség, amennyiben a feladatot társulási formában látjuk el. 2020-ban ezen a téren nincs változás az előző évhez képest. A szociális étkeztetésre vonatkozóan a Társulás kiegészítő támogatásra idén sem jogosult, miután ezt a feladatot Gyöngyös látja el önállóan. A normatív állami támogatás összegén belül a kiegészítő támogatás összesen 19.170.780 Ft. A kedvező folyamatok mellett kevésbé örömteli, hogy a feladatfinanszírozás keretében biztosított üzemeltetési támogatás – ha szerény mértékben, de – elmaradt az előző évitől.

A feladatfinanszírozás a bentlakásos otthonokban nyújtott szakosított ellátások támogatásán túl kiterjed a családok és gyermekek átmeneti otthonára is. A finanszírozás a szakmai dolgozók bér-, valamint az intézményüzemeltetési támogatás formájában történik. A szakmai dolgozók elismert létszámát a Költségvetési Törvény továbbra is az ellátottak számához köti. Az intézményüzemeltetési támogatást az egyéb, nem szakmai dolgozók bérköltségére, valamint a dologi kiadások saját bevétellel nem fedezett összegére lehet igényelni.

1.2.2. Egyéb állami támogatások

A központi költségvetésből származó forrásként terveztünk meg a szociális összevont ágazati pótlékhoz kapcsolódó 79.346.860 Ft támogatást.

A korábbi NRSZH támogatások közül a fejlesztő foglalkoztatást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és az utcai szociális munkát támogatási szerződés alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság finanszírozza összesen 20.427.720 Ft értékben.

1.2.3. Önkormányzatok hozzájárulása

A Társulási Megállapodás VIII. fejezete rögzíti, hogy a társult települési önkormányzatok a Társulás működési költségeihez, valamint a megállapodásban meghatározott feladat ellátásának költségeihez az alábbiak szerint járulnak hozzá:

- a központi igazgatás költsége a szakfeladatok kiadási előirányzatának főösszege alapján kerül felosztásra a szakfeladatokra.
- a feladatokra eső rész lakosságszám és ellátottak arányában azzal a kiegészítéssel kerüljön megfizetésre, hogy
  - minden valamennyi társult önkormányzat számára kötelező feladat esetében lakosság/ellátott arányosan (szociális étkezés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, családsegítés, hajléktalan ellátás);
  - a székhely önkormányzat számára lakosságszámból adódó feladat-ellátási kötelezettség esetén a működési hiányt a feladat-ellátási kötelezettséggel bíró tagönkormányzatok fizetik. (fogyatékosok nappali ellátása, pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, idősek bentlakásos otthona, gyermekek átmeneti gondozása)
- a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok kiadásai az éves ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzési napok száma alapján, ideértve a tanácsadással kapcsolatos napokat is, kerüljön felosztásra. A KHSZK-nál tervezett belső ellenőrzéssel összefüggő kiadásokat a tagönkormányzatok állandó lakosainak száma alapján kell felosztani.

A Társulás és intézménye korábbi pontokban bemutatott bevételeit és a III. fejezetben részletezett kiadásait számba véve a hiány 98.123.444 Ft, amely 22.298.260 Ft-tal kevesebb, mint a 2019. évi eredeti előirányzat, s melyet tevékenységek szerint bontva az alábbi táblázatban mutatunk be. (Lásd még: *5. tájékoztatót*!)

Megnevezés	2020. évi előirányzat
Fogyatékos nappali ellátás működési kiadásaihoz	5 663 220
Család- és Gyermekjóléti Központ működési kiadásaihoz	3 995 085
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működési kiadásaihoz	9 782 927
Hajléktalanok Gondozóháza működési kiadásaihoz	12 207 206
Házi segítségnyújtáshoz	3 117 082
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	2 488 299
Szociális étkeztetéshez	29 806 309
Gyöngyöspatai feladatokhoz	2 102 205
Gyöngyössolymosi feladatokhoz	1 488 740
Szűcsi feladatokhoz	2 125 687
Élelmiszerbank projekthez	2 634 695
Atkári házi segítségnyújtáshoz	98 408
Vámosgyörki házi segítségnyújtáshoz	238 645
Társulási igazgatási feladatokhoz	7 743 287
Belső ellenőrzés kiadásaihoz	14 166 371
Önkormányzati hozzájárulás összesen	**97 658 166**

1.2.4. Egyén működési célú támogatás

Ezen a jogcímen összesen 12.000.000 Ft bevételt terveztünk Eger Megyei Jogú Város, valamint Hatvan, Jászberény, Kazincbarcika és Vecsés Város Önkormányzatával erre az évre a gyermekek átmeneti otthonában lekötött kapacitással összefüggő feladatellátási szerződés alapján.

1.2.5. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

Az intézményfinanszírozás összegét – amelyet az Intézmény kap a Társulástól – a fentiekben meghatározott kiadások és várható saját bevétel különbözeteként határoztunk meg 636.606.882 Ft összegben, az jogcímek szerinti bontásban az alábbiak szerint:

Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás összetétele (Ft)			
Megnevezés	**2019 évi eredeti előirányzat**	**2020 évi eredeti előirányzat**	**Változás %-a**
Normatív állami hozzájárulás és feladat finanszírozás	364 798 430	426 133 014	116,81
Társulási többlettámogatás	13 654 100	19 170 780	140,40
Szociális ágazati pótlék állami támogatására	83 834 817	79 346 860	94,65
SZGYF támogatás	19 426 720	20 427 720	100,10
Állami támogatás összesen	**481 714 067**	**545 078 374**	**113,10**
Feladatellátási szerződés	9 600 00	12 000 000	125,00
Gyermekjóléti szolgálathoz csatlakozó önk-i támogatás	0	3 780 000	0
Önkormányzati hozzájárulás	106 558 798	75 748 508	71,09
Összesen	**588 272 865**	**636 606 882**	**108,22**

Feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint alakul a hiány finanszírozása az előző évhez képest:

Megnevezés		2020	2019	Változás
Hétszínvirág Napközi Otthon	ellátottak száma	27	26	+1
	önkormányzati hozzájárulás Ft	5.663.220	12.178.073	-6.514.853

- A támogatás fajlagos összege 189.000 Ft/fő összeggel (37,8%) emelkedett az előző évhez képest,
- A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevőkre 2019-ben a támogatás 40%-át, míg 2020-ban a 60%-át igényelhettük,
- A Költségvetési Törvény alapján az állami támogatás alapját képező mutatószámban továbbra sem lehet figyelembe venni a Lakóotthoni ellátásban részesülő ellátottakat,
- A szervezeti egység hiányának finanszírozásába bevontuk a mellette működő támogató szolgáltatás többletét 2.899.657 Ft összegben. Az átcsoportosításra a Költségvetési Törvény idevonatkozó kiegészítő szabálya biztosít lehetőséget.
- A garantált bérminimum és minimálbér emelkedésének hatása a szervezti egységnél összességében +125.800 Ft.

Megnevezés		2020	2019	Változás
Család és gyermekjóléti központ	mutatószám	11,6	11,6	0
	önkormányzati hozzájárulás Ft	3.995.085	1.771.160	+2.223.925

Megnevezés		2020	2019	Változás
Család és gyermekjóléti szolgálat	mutatószám	53.927	49.474	
	önkormányzati hozzájárulás Ft	9.782.927	7.172.270	+2.610.657

- A Központ és a Szolgáltatás állami támogatására az előző évi összegeket kaptuk, a támogatás a Költségvetési Törvény alapján márciusban kerül felülvizsgálatra.
- A garantált bérminimum és minimálbér emelkedésének hatása a Központnál 2.947.000 Ft, a Szolgálatnál 4.558.000 Ft,
- a Detk, Atkár, Pálosvörösmart, Visontai feladatátvétellel átvett 1 fő bérköltségét az állami támogatás 3.780.000 Ft összegben biztosítja.

Megnevezés		2020	2019	Változás
Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona	ellátottak száma	31	30	+1
	önkormányzati hozzájárulás Ft	12.000.000	17.479.453	
	Járáson kívüli települések befizetése	-12.000.000	-9.600.000	
	önkormányzati hozzájárulás Ft	0	7.879.453	-7.879.453

- Az állami támogatás összege az előző évhez képest 4.850.000 Ft-tal emelkedett, a Járáson kívüli települések befizetésére tervezett összeg pedig Kazincbarcika belépésével 2.400.000 Ft-tal,
- a garantált bérminimum és minimálbér emelkedésének hatása a feladnál 1.982.000 Ft,
- A 2019. IV. negyedévi teljesítési adatok alapján tervezett térítési díj bevétel összege 1.006.000 Ft-tal több a tavalyi évi eredeti előirányzatként tervezett összegnél.

Megnevezés		25	2019	Változás
Hajléktalanok Gondozóháza	ellátottak száma	15	15	0
	önkormányzati hozzájárulás Ft	12.207.206	14.615.181	-2.407.975

- Az állami támogatás fajlagos összege az átmeneti szállásnál, éjjeli menedékhelynél, nappali melegedő esetében 16%-kal, az utcai szociális munkánál 19,2%-kal emelkedett az előző évhez képest, amely összességében +5.926.000 Ft,
- a garantált bérminimum és minimálbér emelkedésének hatása a feladnál +4.117.000 Ft.

Megnevezés		2020	2019	Változás
Idősek Klubja – Gyöngyösi telephely	ellátottak száma	36	29	+7
	önkormányzati hozzájárulás Ft	0	6.163.509	-6.163.509

- Az állami támogatás összege egyrészt mutatószám emelkedéséből (+7fő), másrészt a fajlagos összeg 74,31%-os emelkedéséből adódóan emelkedett az előző évhez képest 7.058.000 Ft-tal,
- a garantált bérminimum és minimálbér emelkedésének hatása a feladnál +363.000 Ft.

Megnevezés		2020	2019	Változás
Házi segítségnyújtás - Gyöngyösi telephely	ellátottak – szoc. segítés	3	4	-1
	ellátottak – gondozás	40	36	+4
	önkormányzati hozzájárulás Ft	3.117.082	1.293.883	+1.823.199

- Az állami támogatás fajlagos összege a szolgáltatásnál nem változott, a mutatószám emelkedéséből adódó többlettámogatás az előző évhez képest 1.716.000 Ft,
- a garantált bérminimum és minimálbér emelkedésének hatása a feladnál +1.198.000 Ft,
- a szervezeti egységnél 2 fő kérte a nyugdíjazását, a munkavégzés alóli felmentési időre járulékkal együtt 1.912.000 Ft-ot szükséges tervezni,
- a tavalyi évi eredeti előirányzat nem tartalmazta a vezető 1/3-ad részarányú bérköltségét, amelynek éves összege 1.665.000 Ft.

Megnevezés		2020	2019	Változás Ft-ban
Szociális étkeztetés - Gyöngyösi telephelyek	ellátottak száma	252	257	-5
	önkormányzati hozzájárulás Ft	29.806.309	29.049.194	+757.115

- Az állami támogatás összege egyrészt mutatószám csökkenéséből (-5fő), másrészt a fajlagos összeg 18,06%-os emelkedéséből adódóan összességében növekedett az előző évi eredeti előirányzathoz képest 2.243.000 Ft-tal
- a garantált bérminimum és minimálbér emelkedésének hatása a feladnál +2.204.000 Ft,

- az előző évi eredeti előirányzatként 1.975.000 Ft összegben terveztük az ÁFA visszatérítést, a teljesítési adatok alapján azonban 2020-ra csak 578.000 Ft prognosztizálható,
- a térítési díjak tervezett inflációval megegyező mértékű emeléséből származó többletbevélt 559.000 Ft összegben terveztük.

Megnevezés		2020	2019	Változás
Gyöngyöspatai feladatellátás (idősek nappali ellátása és házi segítségnyújtás)	ellátottak száma	23	25	-2
	önkormányzati hozzájárulás Ft	2.102.205	3.653.381	-1.551.176

- Az állami támogatás összege egyrészt mutatószám csökkenéséből (-2fő), másrészt az idősek nappali ellátása esetében a fajlagos összeg 74,31%-os emelkedéséből adódóan összességében emelkedett az előző évi eredeti előirányzathoz képest 2.143.000 Ft-tal
- A bérköltségen belül a garantált minimálbér emelésének hatása 511.000 Ft.

Megnevezés		2020	2019	Változás
Szűcsi házi segítségnyújtás	ellátottak – szoc. segítés	0	0	0
	ellátottak – gondozás	2	4	-2
	önkormányzati hozzájárulás Ft	2.125.687	969.261	+969.261

- Az állami támogatás fajlagos összege a házi segítségnyújtásnál nem változott az előző évhez képest, a mutatószám változása 858.000 Ft csökkenést okozott a bevételi oldalon.

Megnevezés		2020	2019	Változás
Gyöngyössolymos idősek nappali ellátása	ellátottak száma	16	7	+9
	önkormányzati hozzájárulás Ft	1.488.740	4.545.738	-3.056.998

- Az állami támogatás összege egyrészt mutatószám emelkedéséből (+9fő), másrészt az idősek nappali ellátása esetében a fajlagos összeg 74,31%-os emelkedéséből adódóan összességében emelkedett az előző évi eredeti előirányzathoz képest 3.416.000 Ft-tal
- A bérköltségen belül a garantált minimálbér emelésének hatása 254.000 Ft.

Megnevezés		2020	2019	Változás
Élelmiszerbank projekt	ellátottak száma			
	önkormányzati hozzájárulás Ft	2.634.695	2.299.684	+335.011

A KHSZK és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 2016. március 31-én kötött együttműködési megállapodást, amelynek alapján a KHSZK részt vesz az áruházi expressz árumentésben és élelmiszersegélyt oszt szét. Az élelmiszersegélyt a Tesco Gyöngyös, Vásár u. 2 áruházából kell elszállítani a KHSZK Hajléktalanok Gondozóháza Gyöngyös, Menház út 33. szám alatti telephelyére, ahol az osztás elsődlegesen történik. A mennyiségtől függően a KHSZK más telephelyén lévő többi intézményegységében és az ellátottak lakóhelyén is történhet osztás. A feladat ellátásához két fővel van megbízási szerződésünk és szociális étkeztetés gépjárműveit használjuk, amelynek menetlevél alapján felosztott költségei terheli a projekt költségvetését.

Megnevezés		2020	2019	Változás
Atkár házi segítségnyújtás	ellátottak száma	7	4	+3
	önkormányzati hozzájárulás Ft	98.408	1.326.048	-1.227.640

- Az állami támogatás fajlagos összege a házi segítségnyújtásnál nem változott az előző évhez képest, a mutatószám változása 1.287.000 Ft emelkedést jelent a bevételi oldalon.

Megnevezés		2020	2019	Változás
Vámosgyörk házi segítségnyújtás	ellátottak száma	7	4	+3
	önkormányzati hozzájárulás Ft	238.645	1.345.420	-1.106.775

- Az állami támogatás fajlagos összege a házi segítségnyújtásnál nem változott az előző évhez képest, a mutatószám változása 1.287.000 Ft emelkedést jelent a bevételi oldalon.

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A Javaslatban felhalmozási célú támogatással nem terveztünk.

3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Javaslatunk közhatalmi bevételeket nem tartalmaz.

4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A Javaslat összesen 191.986.113 Ft működési bevételt tartalmaz, amely az Intézmény és a Társulás bevételeit foglalja magában.

4.1. Az Intézmény működési saját bevétele

A javaslatunk az Intézmény működési saját bevételek összegét 190.912.518 Ft összegben tartalmazza, melynek bázisát a 2019. évi egyszeri jellegű bevételekkel csökkentett teljesítési adatok képezték. A térítési díjakból származó bevételek esetében - tekintettel arra, hogy a térítési díjak az év folyamán módosultak és az ellátottak köre is változik - számításunk alapját a 2019. IV. negyedévi térítési díj előírások képezték, amelyet javaslatunkban 2020. április 1-étől a Költségvetési törvényben tervezett 2,8%-os mértékű inflációval emelten terveztünk.

Intézményi működési bevételek összetétele (Ft)			
Megnevezés	**2019 évi eredeti előirányzat**	**2020 évi eredeti előirányzat**	**Változás %-a**
Térítési díj bevétel	179 529 780	187 408 163	104,39
Készletértékesítés -fejlesztő foglalkoztatás	700 000	525 720	75,10
Ételszállítás Családi napközi	967 814	1 005 635	103,91
ÁFA visszatérítés	3 557 000	1 973 000	55,47
Saját bevétel összesen	**184 754 594**	**190 912 518**	**103,33**

A fejlesztő foglalkoztatás készletértékesítéséből származó árbevételt az előző évi teljesítéssel azonos összegben, az ételszállításból származó bevételt a szolgáltatási szerződés alapját képező önköltségszámítás összegében, az ÁFA visszatérítést az előző évi teljesítéssel azonos összegben terveztük. A méltányosság címén elengedett térítési díj követelések tervezésénél (lásd 12. melléklet) a 2019. IV. negyedévi teljesítési adatokat vettük figyelembe, emelkedéssel nem terveztünk.

4.2. Társulás működési saját bevételei:

A Társulási feladatok saját bevételét 1.073.595 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni, az alábbiak szerint:

- A Belső ellenőrzés által külső partner részére végzett ellenőrzés bevételeként 573.595 Ft-ot.
- A Társulási igazgatás keretében továbbszámlázott szolgáltatásból származó bevételként 500.000 Ft-ot pedig a KHSZK-nak tovább számlázott díjak képezik (gépjármű biztosítás).

5. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL

A Társulás ezen a jogcímen bevételt 2020-ban nem tervezett.

6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

Működési célú átvett pénzeszközt 2020. évre javaslatunk nem tartalmaz.

7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

Felhalmozási célú átvett pénzeszközt 2020-ban a Társulás nem tervezett.

8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Ezen a jogcímen összesen 63.022.851 Ft bevételt tartalmaz a javaslat, amely a 2019. évi záró pénzkészlet foglalja magában, s melyből a KHSZK pénzkészlete 17.457.915 Ft, a Társulás számláinak maradványa pedig 45.564.935 Ft.

III. KIADÁSOK

A Társulás 2019. évi kiadásait az *1. és 7. mellékletben* bemutatottak szerint 913.525.504 Ft-ban terveztük meg, mely teljes egészében költségvetési kiadás, melyen belül a működési kiadások 912.130.054 Ft-ot, a felhalmozási kiadások pedig 1.395.450 Ft-ot képviselnek.

1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAIK

A személyi juttatásokra tervezett kiadásokat 500.148.327 Ft összegben, a munkaadókat terhelő járulékokat 84.815.802 Ft összegben javasoljuk elfogadni.

A személyi juttatások tervezésének alapját képező létszám-előirányzat összeállításánál a 2019. évi módosított előirányzatból indultunk ki, amelyhez képest az alábbi változásokat javasoljuk jóváhagyni a 2020. évire vonatkozóan.

- A Család-és gyermekjóléti Szolgálatnál szükséges emelni az előirányzatot 1 fővel a január 1-étől településektől átvett feladathoz kapcsolódóan (Atkár, Detk, Pálosvörösmart, Visonta).
- A szenvedélybetegek nappali ellátásának és a pszichiátriai betegek nappali ellátásának létszám előirányzatát javasoljuk 1 fővel emelni. Jelenleg 1 fő látja el a két feladatot osztott munkakörben, amely esetenként jelentős fennakadást okoz a feladatellátásban.

A létszámváltozás hatásával az előirányzatok meghatározásánál természetesen számoltunk.

A számításaink során a fentieken túl figyelembe vettük:

- Az un. soros lépéseket, valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a minimálbérre történő kiegészítéseket, amelynek összege a költségvetésünkben járulékkal együtt 176.565.075 Ft (2019-ban 140.255.788 Ft volt).
- A jubileumi jutalmakat: szociális hozzájárulási adóval együtt 3.036.629 Ft (előző évben: 4.318.373 Ft volt).
- A kereset-kiegészítés fedezetét az előző évi keresetbe tartozó juttatások összegének 2%-án, járulékokkal növelten 10.114.326 Ft értékben (előző év 9.866.685 Ft volt).
- 3 fő kérte a nyugdíjazását, esetükben 3.542.947 Ft-tal terveztünk a felmentési idő munkavégzési kötelezettség alá nem eső részére.
- Az előirányzatunk tartalmazza a szociális ágazati összevont pótlékot tekintettel arra, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26) Kormányrendelet 15/A. alapján a pótlék továbbra is megilleti az ágazatban dolgozókat. A pótlék fedezetét külön ezen a jogcímen állami támogatás biztosítja.

- Mindezektől eltérően a javaslatunkban nem terveztünk béren kívüli juttatást, amelynek éves összege járulékokkal együtt az előző évben biztosított 90.226 Ft/fő/év juttatással azonos mértékben számolva 15.027.708 Ft lenne. Erre fedezetet az intézmény szabad pénzmaradványa nyújthat a zárszámadás elfogadását követően.

A foglalkoztatókat terhelő járulékokat a Törvényben meghatározott mértékben, 17,5%-on terveztük egész évre. Amennyiben ez a mérték tovább csökkent úgy az kiadáscsökkentő hatással lesz a Társulás költségvetésére, melyet egy évközi módosítás keretén vezetünk át.

2. DOLOGI KIADÁSOK

A dologi kiadásokra tervezett előirányzatot 256.965.610 Ft-ban javasoljuk elfogadni. A dologi kiadások tervezésének alapját az egyszeri jellegű kiadások nélkül számított, 2019. évi várható tényleges kiadások képezték, amelyet azonban az egyébként is magas, és csak részben finanszírozott működési kiadások további emelkedésének elkerülése érdekében a Költségvetési törvényben tervezett 2,8 %-os mértékű inflációval nem korrigáltunk. Jelentősebb bővülés az előző évi előirányzathoz képest az Idősek Bentlakásos Otthonánál és a Családok és Gyermekek Átmeneti Otthonánál tapasztalható, ahol ezt a kötött felhasználású, azaz más feladatra át nem csoportosítható állami támogatás lehetővé teszi.

3. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

A költségvetési mérlegünk ezen során a Gyermekek Átmeneti Otthonában elhelyezett ellátottak 15/1998. (IV.30) NM rendelet 82. § szerinti teljes körű ellátás biztosításához kapcsolódó, bázis alapon tervezett zsebpénz kiadási előirányzat szerepel 149.316 Ft összegben. A Családok Átmeneti Otthonban a 15/1998. (IV. 30) NM rendelet 71. § (1) bekezdése alapján az otthonban szükség szerinti ellátás biztosítandó a korábbi teljes körű ellátás helyett, melynek része volt a zsebpénz is.

4. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

A Javaslatban 6.124.732 Ft egyéb működési célú kiadást terveztünk, amely teljes egészében a Gyöngyösi Önkormányzati Közös Hivatalban foglalkoztatott kistérségi koordinátor és pénzügyi ügyintéző foglalkoztatásához átadott forrást tartalmazza. Mivel mindkét munkakört betöltő köztisztviselő más feladatokat is ellát, ebben a vonatkozásban a kistérségi koordinátor munkabérének 90 %-át, míg a pénzügyi ügyintéző munkabérének csak az 50 %-át vettük figyelembe.

5. BERUHÁZÁSOK

A Javaslatban ezen a jogcímen az intézményegységek részére kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 1.090 000 Ft-ot, az Idősek Klubjába nyomtató vásárlására 170.450 Ft-ot, míg a társasági igazgatás részére 1 db monitor beszerzésére 80 000 Ft-ot kérünk jóváhagyni.

6. FELÚJÍTÁSOK

Felújítási kiadásokat a Társulás 2020. évre nem tervezett.

7. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Ezen a soron Gyöngyössolymos részére a 2013-ban a kiválás kapcsán megkötött szerződés szerinti 2017. évi elmaradt használati díjat terveztük meg 134 000 Ft összegben. Mint ismert Domoszló is kivált a Társulásból, megtörtént a vagyonértékelés is, elkészítettük a társulási vagyon felosztására irányuló megállapodást, de azt Domoszló a Társulás felé fennálló, általa vitatott jogalapú tartozása miatt a mai napig nem írt alá.

8. TARTALÉKOK

Az Áht. 23. § (3) alapján a költségvetésben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradott bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékot.

Ennek mértékét a Javaslatban 63.846.267 Ft-ban terveztük meg. A tartalék túlnyomó része a II. fejezet 8. pontjában részletezett pénzkészlet. A 2019. évi várható maradvány összegét, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a zárszámadás elfogadásáig javasoljuk tartalékba helyezni, s abból csak a kötelezettséggel terhelt részt az intézményekre elosztani. Ez a maradvány várhatóan fedezetet biztosít a Társulás és az Intézmény munkavállalói részére adható, az előző évi mértékkel azonos béren kívüli juttatásra is.

III. EGYÉB INFORMÁCIÓK

1. A Társulás és intézményében dolgozók **létszám-előirányzatát** a 8. melléklet tartalmazza. Ennek alapján kezdeményezem, hogy a Társulási tanács a melléklet szerinti 143,75 álláshelyet hagyjon jóvá. A létszámadatok tartalmazzák a megváltozott munkaképességűek létszámát is.

2. A Társulásnak **több évre vállalt kötelezettsége** nincs.

3. A Társulás által nyújtott **közvetett támogatásokat** a 12. mellékletben mutatjuk be, melyből látható, hogy 2020-ban különböző jogcímeken várhatóan 5.730.000 Ft közvetett támogatást ad az Társulás, melyből a legnagyobb részarányt a szociális étkezéshez kapcsolódóan biztosítja.

4. A Társulás **európai uniós támogatásból** megvalósítani kívánt fejlesztést 2020-ban nem tervezett.

5. A jogszabályi előírások szerinti **előirányzat-felhasználási tervet** a 13. mellékletben, az ún. **gördülő tervet** pedig a 14. mellékletben mutatjuk be.

6. Az Intézmény által ellátott feladatok **elsődleges egyenlegét**, amely nem tartalmazza a tagönkormányzatok hozzájárulását az 1. sz. tájékoztatóban, a feladatokhoz kapcsolódó **önkormányzati támogatások** levezetését a 2. sz. tájékoztatóban, a feladatok **pénzforgalmi egyenlegét** – amely tartalmazza már az önkormányzati hozzájárulást is – pedig a 3. sz. tájékoztatóban mutatjuk be.

7. A tagönkormányzatokat az egyes feladatok kapcsán terhelő **fizetési kötelezettséget** az 5. sz. tájékoztatóban, a tagönkormányzatok részéről a 2019. december 31-én **fennálló tartozásokat** a 7. számú tájékoztatóban mutatjuk be. A tájékoztató utolsó oszlopában szemléltetjük az időközben már megfizetett tartozások összegét.

IV. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS

A folyó évi bevételek és kiadások különbözeteként a Társulás költségvetése 63 022 851 Ft hiányt tartalmaz, amelyre azonban a 2019. évi várható maradvány, mint belső finanszírozási bevétel teljes mértékben fedezetet biztosít.

A Társulás által vállalt feladatok tervezett kiadásait és kötelezettségeit számba véve megállapítható, hogy az intézmény feladataihoz lehívható központi forrásból és saját bevételeiből sem a társulási, sem az intézményi költségvetési egyensúlya nem biztosítható, ezért továbbra is szükséges a tagönkormányzatok hozzájárulása.

Az önkormányzati hozzájárulás összege 98.123.444 Ft, amely 22.298.260 Ft-tal kevesebb, mint a 2019. évi eredeti előirányzat,

Az előző évi várható maradvány leterheltségére (normatíva elszámolás, áthúzódó kötelezettségvállalások) jelen időpontban még nincs pontos információnk, így azt a feladatok folyó évi

finanszírozásába egyelőre nem javasoljuk bevonni. Amennyiben a Társulás az előző évet szabad maradvánnyal zárja, úgy az részben, vagy egészben fedezetet biztosíthat a béren kívüli juttatásra, illetve az önkormányzati hozzájárulás a Társulási Tanács jóváhagyását követően, abból és annak mértékéig tovább csökkenthető.

Az önkormányzati hozzájárulás megfizetésének módját az előző években alkalmazott módszer szerint javasoljuk jóváhagyni 2020-ban is.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést 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.

Gyöngyös, 2020. február 5.

Hiesz György
Társulás elnöke

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
.../2020. (II.20.) határozata
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás és Intézményének
2020. évi költségvetéséről

Gyöngyös Körzete Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezete és a Magyar Köztársaság 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény előírásai alapján Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetéséről a következő határozatot alkotja.

A HATÁROZAT HATÁLYA

1.

A határozat hatálya kiterjed:
- a Társulási Tanácsra,
- a Társulás Intézményére,
- a Társulás által közvetlenül foglalkoztatott belső ellenőrökre,
- továbbá a Társulási Tanács, illetve a Bizottságai által megállapított támogatásokra.

2.

2.1 A Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § (1) bekezdése alapján a címrendet a bevételek tekintetében a határozat 6. melléklete, a kiadások tekintetében a határozat 7. melléklete szerint határozza meg.

2.2 A Társulás önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézménye alkot egy címet.

A TÁRSULÁS FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓI

3.

3.1. A Társulás 2020. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 913 525 504 Ft-ban
kiadási főösszegét 913 525 504 Ft-ban
állapítja meg.

3.2. Az Intézmény (PIR: 648170) 2020. évi elemi költségvetésének
bevételi főösszegét 827 519 400 Ft-ban
kiadási főösszegét 827 519 400 Ft-ban
állapítja meg.

3.3. A Társulás 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét összevontan, a finanszírozási műveleteit is bemutatva az 1. melléklet, a Társulás (PIR:382858) elemi költségvetésének kiemelt előirányzatait az 2. melléklet, az Intézmény (PIR: 648170) elemi költségvetését pedig a 3. melléklet tartalmazza.

4.

4.1. A Társulás által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

4.2. A Társulás előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. melléklet tartalmazza.

4.3. A költségvetési évet, és az azt követő két év várható bevételi forrásait és kiadási kiemelt előirányzatait a 14. melléklet tartalmazza.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

5.

5.1. A Társulási Tanács a 3.1. pontban megállapított bevételi főösszeget források, és jogcímcsoportok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg.

1.	Működési célú támogatások	658 516 540 Ft
2.	Felhalmozási célú támogatások	0 Ft
3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft
4.	Működési bevételek	191 986 113 Ft
5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
8.	Hitel, kölcsönfelvétel	0 Ft
9.	Értékpapírok bevételei	0 Ft
10.	Maradvány igénybevétele	63 022 851 Ft
11.	Központi, irányítószervi támogatás	0 Ft
12.	Betétek megszüntetése	0 Ft

5.2. A bevételi főösszeg források szerinti részletezését a határozat 4 - 6. mellékletei tartalmazzák.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

6.

6.1. A Társulási Tanács a 3.1. pontban megállapított kiadási főösszeget kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1.	Személyi juttatások	500 148 327 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	84 815 802 Ft
3.	Dologi kiadások	256 965 610 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	149 316 Ft
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 124 732 Ft
6.	Beruházások	1 341 450 Ft
7.	Felújítások	0 Ft
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	134 000 Ft
9.	Tartalékok	63 846 267 Ft
10.	Értékpapírok kiadásai	0 Ft
11.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0 Ft
12.	Betét elhelyezés	0 Ft

6.2. A kiadások feladatok szerinti részletezését kiemelt előirányzatokra bontva a határozat 7. melléklete tartalmazza.

6.3. Az államháztartáson belülre, illetve kívülre működési és felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközöket a határozat 9. melléklete tartalmazza.

6.4. A Társulás felhalmozási és felújítási kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

6.5. Európai Uniós forrás bevonásával megvalósuló feladatot 2019. évre a Társulás nem tervezett.

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

7.

A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi létszám kereteit a 8. mellékletekben részletezettek alapján határozza meg.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

8.

8.1 Az Intézmény az éves költségvetését az Alapító Okiratban előírt és engedélyezett, valamint az intézmény elemi költségvetésben, továbbá a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett:
- a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,
- a gazdálkodási és számviteli, továbbá belső ellenőrzési előírások betartásával köteles végrehajtani.

8.2 A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába.

8.3 A Társulás fenntartásban működő intézmény köteles – amennyiben önerő rendelkezésre áll – a Társulás működési kiadásainak csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁS

9.

9.1. A Társulási Megállapodás VIII. fejezete alapján a Társulási Tanács 2020. évre a feladatellátásban való részvétel arányában az alábbi önkormányzati hozzájárulásokat állapítja meg

a. A fogyatékosok nappali ellátásához a Gyöngyös Városi Önkormányzat, mint gesztor köteles ellátottanként 209.748,89 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni

b. A Család- és Gyermekjóléti Központ működéséhez a Gyöngyös Városi Önkormányzat, mint gesztor köteles ellátottanként 344.403,88 Ft/év pénzbeli hozzájárulást fizetni.

c. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező ellátott igénybe veszi a családok és gyermekek átmeneti otthonát, ellátottanként 181,41 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

d. A Hajléktalanok Gondozóházában azon ellátott után az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező ellátott igénybe veszi az intézményi ellátást 813.813,73 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

e. A házi segítségnyújtáshoz az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező ellátott igénybe veszi a házi segítségnyújtást, ellátottanként 77.927,05 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

f. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező ellátott

igénybe veszi a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, ellátottanként 41.471,65 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

g. A szociális étkeztetéshez az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező ellátott igénybe veszi az étkeztetést, ellátottanként 118.279 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

h. A gyöngyöspatai feladatokhoz kapcsolódóan Gyöngyöspata önkormányzata a Társuláson keresztül megvalósítani kívánt feladatokhoz éves szinten 2.102.205 Ft pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

i. A szűcsi feladatokhoz kapcsolódóan Szűcsi önkormányzata a Társuláson keresztül megvalósítani kívánt feladatokhoz éves szinten 2.125.687 Ft pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

j. A gyöngyössolymosi feladatokhoz kapcsolódóan Gyöngyössolymos önkormányzata a Társuláson keresztül megvalósítani kívánt feladatokhoz éves szinten 1.488.740 Ft pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

k. Az Élelmiszerbank feladataival összefüggésben a Gyöngyös Városi Önkormányzat, mint gesztor köteles 2.634.695 Ft/év pénzbeli hozzájárulást fizetni.

l. Az atkári feladatokhoz kapcsolódóan Atkár önkormányzata a Társuláson keresztül megvalósítani kívánt feladatokhoz éves szinten 98.408 Ft pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

m. A vámosgyörki feladatokhoz kapcsolódóan Vámosgyörk önkormányzata a Társuláson keresztül megvalósítani kívánt feladatokhoz éves szinten 228.645 Ft pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni

n. A belső ellenőrzési feladatokhoz valamennyi a szolgáltatást igénybe vevő tagönkormányzat az általa igényelt ellenőrzési napok után 28.518 Ft/ellenőrzési nap/év, a Kistérségi Humán Szolgáltató Központnál és tagintézményeinél elvégzett ellenőrzések után pedig a tagönkormányzat állandó lakosainak száma alapján lakosonként 18,29 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

o. A társulás igazgatási feladatokhoz valamennyi tagönkormányzat az állandó lakosainak száma alapján lakosonként 111,35 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

9.2. A 9.1. pontban meghatározottak alkalmazása során az a)-g) pontok esetében az önkormányzati hozzájárulás mutatószáma alatt a normatív állami hozzájárulás lehívásakor megadott mutatószámot, a h)-m) pontok esetében a települést, mint egységet, az n) pont esetén a revizori napok számát, az o) pont esetében pedig a feladatellátásban részt vevő települések lakosságszámát kell érteni.

9.3. A tagönkormányzat pénzbeli hozzájárulását negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjának utolsó napjáig köteles megfizetni a Társulás által kibocsátott számla alapján. A negyedévente fizetendő önkormányzati hozzájárulás a tagönkormányzat 5. számú tájékoztatóban meghatározott éves fizetési kötelezettségének egynegyed része.

Az Intézmény negyedévente, a negyedévet követő hónap 20 napjáig írásban tájékoztatja a tagönkormányzatot a tagönkormányzat által a 9.1. pontban meghatározott szolgáltatásokat ténylegesen igénybe vevők számáról.

9.4. A tényleges mutatószámok, és igénybevett szolgáltatás alapján a Társulás a tagönkormányzattal év végén a zárszámadási határozat keretén belül elszámol.

9.5. A Társulási Tanácsa tagdíjat 2020. évre nem állapít meg.

TÁRSULÁSI INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA, FINANSZÍROZÁSA

10.

10.1 Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A határozat mellékleteiben foglalt kiemelt előirányzatok túllépése, illetve e határozat szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

10.2 Az Intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

10.3 Az Intézmény alaptevékenységéhez nem tartozó tevékenységéből realizált bevételeinek legalább 25 %-át köteles az intézmény eszközei használatának ellenértékeként az intézmény fenntartási-üzemeltetési kiadásként elszámolni.

10.4 Az Intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után az önkormányzati pénzbeli hozzájárulás növekedését.

10.5 Az Intézmény az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (4) bekezdése értelmében jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet nem hozhat létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhet, és ahhoz nem csatlakozhat. Az intézmény saját nevében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és garanciát és kezességet nem vállalhat.

10.6 Az Intézménynél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat. Az intézményegység-vezetők kötelezettséget csak az Intézményvezető írásbeli felhatalmazása alapján vállalhatnak.

10.7 Az Intézmény költségvetési elszámolási számláját a Társulás számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni.

10.8 A Társulási Tanács felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget az Intézmény nem vállalhat.

10.9 Az Intézmény vezetője, amennyiben a tagönkormányzatokon kívüli önkormányzat területéről kívánják az Intézmény által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni, a tényleges igénybevétel előtt köteles a többletfeladatban érintett önkormányzattal feladat-ellátási megállapodást kötni.

10.10 A Társulási Tanács a 10.9. pontban foglaltakra tekintettel a gyermekek átmenti otthonát érintő szolgáltatási díj mértékét 200.000 Ft/hó/férőhely összegben, az idősek bentlakásos otthonát érintő szolgáltatási díj mértékét pedig a térítési díj megállapítását alátámasztó önköltségszámítás alapján az önköltséggel azonos mértékben állapítja meg.

10.11 A Társulási Tanács felhatalmazza az Intézmény vezetőjét, hogy eseti jelleggel az Intézmény használatában lévő vagyontárgyakat legalább az általános forgalmi adóval növelt önköltségi áron bérbe adja.

SZEMÉLYI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

11.

11.1. A Társulási Tanács a közalkalmazottak illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. év XXXIII. törvény 1. számú mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

11.2. A Társulási Tanács a közalkalmazottakat megillető pótlékok mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. év XXXIII. törvényben rögzített minimumban állapítja meg.

11.3. Nem tartozik a 11.2 pont hatálya alá a vezetői pótlék, melynek megállapítására a munkáltató jogosult.

11.4. Az Intézményben és a Társulás által közvetlenül foglalkoztatott munkavállalók esetében az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 3-án – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.

11.5. A Társulási Tanács az Intézmény vezetőjének pótlékát a közalkalmazotti pótlékalap 500 % -ában állapítja meg.

11.6. Az Intézmény dolgozóinak munkáltatói döntésen alapuló illetményeltérítését az intézményvezető jogosult megállapítani. Az intézményegység-vezetők és a pénzügyi csoportvezető munkáltatói döntésen alapuló illetményeltérítését az intézményvezető köteles a Társulás Elnökével előzetesen egyeztetni.

12.

12.1. A közalkalmazottak részére béren kívüli juttatást a Társulási Tanács 2020. évre nem állapít meg.

12.2. A Társulási Tanács a közalkalmazottak részére – ahol azt a jogszabály előírja – munkaruhát és védőruhát biztosít. A munka, vagy védőruha juttatásra jogosultak körét és az elszámolás rendjét az Intézmény Munkaruha és Védőruha szabályzata állapítja meg.

12.3. Az intézményi kollektív szerződés csak jelen pontban rögzített korlátozással köthető, illetve módosítható.

ELŐRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁS ÉS MÓDOSÍTÁS

13.

13.1. A Társulási Tanács a Társulás, valamint az Intézmény költségvetését a költségvetési határozat módosításával, Társulási Tanácsi döntéssel változtathatja meg.

13.2. A Társulás részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén a költségvetési határozatot negyedévente módosítani kell.

13.3. A Társulás költségvetési határozatát évente három alkalommal, legkésőbb 2020. június 30-ig, 2020. október 31-ig, illetve 2021. február 28-ig módosítja.

14.

14.1. Az Intézmény előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli módosítására terjed ki.

14.2. Az Intézmény előirányzat-módosítási hatáskörében, a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többlet-bevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti.

14.3. A saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítás, mely kiemelt előirányzat túllépést eredményez sem a költségvetési évben, sem az azt követő év(ek)ben nem járhat az önkormányzati hozzájárulás emelésével.

14.4. Az Intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a Társulási Tanács jóváhagyása esetén lehet növelni.

14.5. A Társulási Tanács felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy – legfeljebb 3.000.000 Ft értékhatárig – a kiemelt előirányzatok és címek között szükség esetén átcsoportosítást hajtson végre, amely azonban nem eredményezheti az önkormányzati hozzájárulás növekedését. A 3.000.000 Ft-ot meghaladó átcsoportosítás esetén az Intézmény vezetője köteles kikérni a Társulás elnökének előzetes írásbeli hozzájárulását. Az intézmény vezetője köteles az átcsoportosításról Társulási Tanácsot a soron következő ülésen tájékoztatni.

NEVESÍTETT HATÁSKÖRÖK

15.

15.1. A Társulási Tanács a tartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát értékhatárra tekintet nélkül a Társulás Elnökére ruházza át.

15.2. A kötelezettségvállaló a kivitelező kiválasztása során köteles a Társulás közbeszerzési szabályzatáról szóló határozatában foglaltakat figyelembe venni és az abban foglaltak szerint eljárni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16.

16.1. A Határozat a 2020. költségvetési évre 2020. január 1. és 2020. december 31. időszakra vonatkozik.

16.2. A Határozatban az előirányzatok a 2020. január 1. és a Határozat elfogadása közti időszakban realizált bevételekre és teljesített kiadásokra fedezetet biztosítanak.

Felelős: **Hiesz György Társulás Elnöke**
Maka Piroska Intézményvezető
Határidő: **Értelem szerint**

Látta: **Dr. Kozma Katalin jegyző**

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT
Megillető központi költségvetési támogatás jogcímenként 2020

4. melléklet
adatok Ft

Ssz.	Normatív állami hozzájárulás jogcímei	Jogsz. Hivatk. 2020	Előirányzat 2019			Jogsz. Hivatk. 2020	Előirányzat 2020		
			Fajlagos mérték Ft-ban	Mutató szám	Állami normatíva összege Ft		Fajlagos mérték Ft-ban	Mutató szám	Állami normatíva összege Ft
Állami támogatások a Költségvetési törvény 2. melléklet III. jogcím									
INTÉZMÉNYI FELADATOK TÁMOGATÁSA									
1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3.a	3 400 000	11,8	40 120 000	2.a	3 780 000	11,6	40 120 000
	Család- és gyermekjóléti központ	3.b	3 300 000	11,6	38 280 000	2.b	3 300 000	11,0	38 280 000
	CSGYK útján ellátott ovodai és iskolai szociális segítő tevékenység	3.n			38 947 710	2.n			38 112 334
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbbletre BM támogatás				4 484 000				0
	Összesen				**121 831 710**				**116 512 334**
2	Szociális étkezés- normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.c	55 360	257,0	14 227 520	2.c	65 360	252,0	16 470 720
	Szociális étkezés - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		5 536	0,0	0		6 536	0,0	0
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbbletre BM támogatás				2 570 000				0
	Összesen				**16 797 520**				**16 470 720**
3	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	3.d	25 000	5,0	125 000	2.d	25 000	3,0	75 000
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás alapnormatíva		330 000	53,0	17 490 000		330 000	59,0	19 470 000
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulási kiegészítő támogatás		99 000	53,0	5 247 000		99 000	59,0	5 841 000
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbbletre BM támogatás				0				0
	Összesen				**22 862 000**				**25 386 000**
4	Időskorúak nappali - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.f	109 000	55,0	5 995 000	2.f	190 000	67,0	12 730 000
	Időskorúak nappali intézményi- kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		54 500	55,0	2 997 500		95 000	67,0	6 365 000
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (2019: 40%, 2020: 60%)		65 400		0		171 000		0
	Időskorúak nappali demens - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.g	500 000		0	2.g	689 000	2,0	1 378 000
	Időskorúak nappali demens- kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		50 000		0		68 900	2,0	137 800
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbbletre BM támogatás				6 683 000				0
	Összesen				**15 675 500**				**20 610 800**
5	Fogyatékos személyek nappali int.(HNO)-normatív állami(alapnormatíva)	3.g	500 000	15,0	7 500 000	2.g	689 000	15,0	10 335 000
	Fogyatékos nappali - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		50 000	15,0	750 000		68 900	15,0	1 033 500
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (2019: 40%, 2020: 60%)		200 000	11,0	2 200 000		413 400	12,0	4 960 800
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%) társulás fenntartásában		20 000	11,0	220 000		41 340	12,0	496 080
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbbletre BM támogatás				4 033 000				
	Összesen				**14 703 000**				**16 825 380**
6	Pszichiátriai nappali - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.h	310 000	12,0	3 720 000	2.h	359 000	12,0	4 308 000
	Pszichiátriai nappali - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		62 000	12,0	744 000		71 800	12,0	861 600
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%)		148 800		0		258 480		0
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbbletre BM támogatás				705 500				
	Összesen				**5 169 500**				**5 169 600**
7	Szenvedélybeteg nappali - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.h	310 000	12,0	3 720 000	2.h	359 000	12,0	4 308 000
	Szenvedélybeteg nappali - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		62 000	12,0	744 000		71 800	12,0	861 600
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (2019: 40%, 2020: 60%)		148 800		0		258 480		0
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbbletre BM támogatás				705 500				
	Összesen				**5 169 500**				**5 169 600**
8	Nappali melegedő - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.i	206 100	30,0	6 183 000	2.i	239 100	30,0	7 173 000
	Nappali melegedő - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		41 220	30,0	1 236 600		47 820	30,0	1 434 600
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (2019: 40%, 2020: 60%)		82 440	0,0	0		143 460	0,0	0
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%) társulás fenntartásában		16 488	0,0	0		28 692	0,0	0
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbbletre BM támogatás				1 188 000				
	Összesen				**8 607 600**				**8 607 600**
9	Hajléktalanok átmeneti szállása - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.k	490 000	15,0	7 350 000	2.k	569 350	15,0	8 540 250
	Hajléktalanok átmeneti szállása - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		49 000	15,0	735 000		56 935	15,0	854 025
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbbletre BM támogatás				1 145 625				
	Összesen				**9 230 625**				**9 394 275**
10	Éjjeli menedékhely - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.k	490 000	25,0	12 250 000	2.k	569 350	25,0	14 233 750
	Éjjeli menedékhely - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		49 000	25,0	1 225 000		56 935	25,0	1 423 375
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbbletre BM támogatás				1 909 375				
	Összesen				**15 384 375**				**15 657 125**
13	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3.l	4 100 000	1,0	4 100 000	2.l	3 000 000	1,0	3 000 000
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás		1 800	5 674,0	10 213 200		2 500	5 674,0	14 185 000
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbbletre BM támogatás				2 872 000				
	Összesen				**17 185 200**				**17 185 000**
14	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása - alaptámogatás	3.m	3 400 000	1,0	3 400 000	2.m	2 000 000	1,0	2 000 000
	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása - teljesítménytámogatás		150 000	49,0	7 350 000		196 000	49,0	9 604 000
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbbletre BM támogatás				473 000				
	Összesen				**11 223 000**				**11 604 000**
15	Szenvedélybetegek közösségi ellátása - alaptámogatás - működési hó	3.m	3 400 000	1,0	3 400 000	2.m	2 000 000	1,0	2 000 000
	Szenvedélybetegek közösségi ellátása - teljesítménytámogatás - feladategység		150 000	51,0	7 650 000		196 000	55,0	10 780 000
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbbletre BM támogatás				473 000				
	Összesen				**11 523 000**				**12 780 000**
16	Családok átmeneti otth. - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)			21,0	0			23,0	0
	Gyermekek átmeneti otth.- normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)			9,0	0			8,0	0
	-Bértámogatás CSAO, GYAO	4.a	2 848 000	7,6	21 644 800	4.a	3 858 040	7,00	27 006 280
	-Int-üzemeltetés tám. CSAO, GYAO	4.b	17 812 030	1,0	19 046 722	4.b		1,0	18 535 582
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbbletre BM támogatás				8 658 794				
	Összesen				**49 350 316**				**45 541 862**
17	IBO - Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása			27,0	0			31,0	0
	-Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása			73,0	0			69,0	0
	-Bértámogatás	4.a	2 848 000	26,4	75 187 200	4.a	3 858 040	27,00	104 167 080
	-Int-üzemeltetés tám.	4.b	17 895 970	1,0	17 148 278	4.b		1,0	14 222 418
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbbletre BM támogatás				33 398 206				
	Összesen				**125 733 684**				**118 389 498**
INTÉZMÉNYI FELADATOK MINDÖSSZESEN					**450 446 530**				**445 303 794**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2020

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Bevételek	2019. évi EREDETI előirányzat			2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			2020. évi javaslat			Sorsz.	Kiadások	2019. évi EREDETI előirányzat			2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			2020. évi javaslat		
		Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen			Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen
1	Működési célú támogatások	605 635 771	0	605 635 771	611 249 417	0	611 249 417	658 516 540	0	658 516 540	1	Személyi juttatások	465 414 021	0	465 414 021	469 077 161	0	469 077 161	500 148 327	0	500 148 327
	- ebből önkormányzati hozzájárulás	120 421 704	0	120 421 704	120 421 704	0	120 421 704	97 658 168	0	97 658 168	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 483 868	0	87 483 868	88 187 267	0	88 187 267	84 815 802	0	84 815 802
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	3 899 000	3 899 000	0	0	0	3	Dologi kiadások	235 472 150	0	235 472 150	245 221 605	0	245 221 605	256 965 610	0	256 965 610
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 825	0	146 825	146 825	0	146 825	149 316	0	149 316
4	Működési bevételek	194 492 411	0	194 492 411	191 992 411	0	191 992 411	191 986 113	0	191 986 113	5	Egyéb működési célú kiadások	16 598 556	0	16 598 556	22 869 258	0	22 869 258	6 124 732	0	6 124 732
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Beruházások	0	916 000	916 000	0	5 703 161	5 703 161	80 000	1 261 450	1 341 450
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	134 000	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000	134 000
											9	Tartalékok	19 681 038	0	19 681 038	1 521 372	0	1 521 372	63 846 267	0	63 846 267
9	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+8)**	**800 128 182**	**0**	**800 128 182**	**803 241 828**	**3 899 000**	**807 140 828**	**850 502 653**	**0**	**850 502 653**	**10**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)**	**824 796 458**	**1 050 000**	**825 846 458**	**827 023 488**	**5 837 161**	**832 860 649**	**912 130 054**	**1 395 450**	**913 525 504**
	Költségvetési hiány	24 668 276	1 050 000	25 718 276	23 781 660	1 938 161	25 719 821	61 627 401	1 395 450	63 022 851		Költségvetési többlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												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	25 718 276	0	25 718 276	25 522 170	197 651	25 719 821	63 022 851	0	63 022 851	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 (10+...+13)	25 718 276	0	25 718 276	25 522 170	197 651	25 719 821	63 022 851	0	63 022 851	14	Belső finanszírozás összesen (11+...+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	Hiteltörlesztés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Finanszírozási bevételek összesen (14+17)**	**25 718 276**	**0**	**25 718 276**	**25 522 170**	**197 651**	**25 719 821**	**63 022 851**	**0**	**63 022 851**	**17**	**Finanszírozási kiadások összesen (11+12+13+14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Bevételek összesen (9+17)**	**825 846 458**	**0**	**825 846 458**	**828 763 998**	**4 096 651**	**832 860 649**	**913 525 504**	**0**	**913 525 504**	**18**	**Kiadások összesen (10+16)**	**824 796 458**	**1 050 000**	**825 846 458**	**827 023 488**	**5 837 161**	**832 860 649**	**912 130 054**	**1 395 450**	**913 525 504**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
A Társulás (PIR: 382858) 2020. évi elemi költségvetésének kiemelt előirányzatai

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Bevételek	2019. évi EREDETI előirányzat			2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			2020. évi javaslat			Sorsz.	Kiadások összesen	2019. évi EREDETI előirányzat			2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			2020. évi javaslat		
		Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen			Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen
1	Működési célú támogatások	605 635 771	0	605 635 771	676 148 578	0	676 148 578	658 516 540	0	658 516 540	1	Személyi juttatások	9 525 860	0	9 525 860	9 706 312	0	9 706 312	9 327 000	0	9 327 000
	- ebből önkormányzati hozzájárulás	120 421 704	0	120 421 704	120 421 704	0	120 421 704	97 658 166	0	97 658 166	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 889 445	0	1 889 445	1 921 024	0	1 921 024	1 731 105	0	1 731 105
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	4 964 100	0	4 964 100	4 964 100	0	4 964 100	4 763 000	0	4 763 000
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	9 737 817	0	9 737 817	9 737 817	0	9 737 817	1 073 595	0	1 073 595	5	Egyéb működési célú kiadások	16 598 556	0	16 598 556	6 325 656	0	6 325 656	6 124 732	0	6 124 732
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0	6	Beruházások	0	26 000	26 000	0	8 962 116	8 962 116	80 000	0	80 000
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	134 000	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000	134 000
											9	Tartalékok	19 681 038	0	19 681 038	46 426 552	0	46 426 552	63 846 267	0	63 846 267
8	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7)	615 373 588	0	615 373 588	685 886 395	1 600 000	687 486 395	659 590 135	0	659 590 135	10	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	52 658 999	160 000	52 818 999	69 343 644	9 096 116	78 439 760	85 872 104	134 000	86 006 104
9	Költségvetési hiány	-	160 000	-	-	7 496 116	-	-	134 000	-		Költségvetési többlet	562 714 589	-	562 554 589	616 542 751	-	609 046 635	573 718 031	-	573 584 031
	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	25 718 276	0	25 718 276	3 827 720	0	3 827 720	63 022 851	0	63 022 851	12	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	587 382 865	890 000	588 272 865	609 263 845	3 610 510	612 874 355	635 345 432	1 261 450	636 606 882
12	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Betéti 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)	25 718 276	0	25 718 276	3 827 720	0	3 827 720	63 022 851	0	63 022 851	14	Belső finanszírozás összesen (11+12+13)	587 382 865	890 000	588 272 865	609 263 845	3 610 510	612 874 355	635 345 432	1 261 450	636 606 882
	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)	25 718 276	0	25 718 276	3 827 720	0	3 827 720	63 022 851	0	63 022 851	17	Finanszírozási kiadások összesen (11+12+13+16)	587 382 865	890 000	588 272 865	609 263 845	3 610 510	612 874 355	635 345 432	1 261 450	636 606 882
18	Bevételek összesen (8+16)	641 091 864	0	641 091 864	689 714 115	1 600 000	691 314 115	722 612 986	0	722 612 986	18	Kiadások összesen (10+15)	640 041 864	1 050 000	641 091 864	678 607 489	12 706 626	691 314 115	721 217 536	1 395 450	722 612 986

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (PIR: 848170) 2020. évi elemi költségvetésének kiemelt előirányzatai

3. számú melléklet

Sorsz.	Bevételek	2019. évi EREDETI előirányzat			2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			2020. évi javaslat			Sorsz.	Kiadások összesen	2019. évi EREDETI előirányzat			2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			2020. évi javaslat		
		Működési ElőIr.	Felh. ElőIr.	ElőIrányzat összesen	Működési ElőIr.	Felh. ElőIr.	ElőIrányzat összesen	Működési ElőIr.	Felh. ElőIr.	ElőIrányzat összesen			Működési ElőIr.	Felh. ElőIr.	ElőIrányzat összesen	Működési ElőIr.	Felh. ElőIr.	ElőIrányzat összesen	Működési ElőIr.	Felh. ElőIr.	ElőIrányzat összesen
1	Működési célú támogatások	0	0	0	9 432 789	0	9 432 789	0	0	0	1	Személyi juttatások	455 888 161	0	455 888 161	474 513 230	0	474 513 230	490 821 327	0	490 821 327
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	3 899 000	3 899 000	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 594 423	0	85 594 423	88 963 216	0	88 963 216	83 084 697	0	83 084 697
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	230 508 050	0	230 508 050	242 328 805	0	242 328 805	252 202 610	0	252 202 610
4	Működési bevételek	184 754 594	0	184 754 594	182 254 594	0	182 254 594	190 912 518	0	190 912 518	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 825	0	146 825	146 825	0	146 825	149 316	0	149 316
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	16 543 602	0	16 543 602	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Beruházások	0	890 000	890 000	0	7 857 161	7 857 161	0	1 261 450	1 261 450
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											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)**	**184 754 594**	**0**	**184 754 594**	**191 687 383**	**3 899 000**	**195 586 383**	**190 912 518**	**0**	**190 912 518**	10	**Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9)**	**772 137 459**	**890 000**	**773 027 459**	**822 495 678**	**7 857 161**	**830 352 839**	**826 257 950**	**1 261 450**	**827 519 400**
9	**Költségvetési hiány**	**587 382 865**	**890 000**	**588 272 865**	**630 808 295**	**3 958 161**	**634 766 456**	**635 345 432**	**1 261 450**	**636 606 882**		**Költségvetési többlet**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												Költségvetési hiány belső finanszírozása									
10	Értékpapírok bevétele	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	21 694 450	197 651	21 892 101	0	0	0	12	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Irányítószervi támogatás	587 382 865	890 000	588 272 865	609 113 845	3 760 510	612 874 355	635 345 432	1 261 450	636 606 882	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)**	**587 382 865**	**890 000**	**588 272 865**	**630 808 295**	**3 958 161**	**634 766 456**	**635 345 432**	**1 261 450**	**636 606 882**	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)**	**587 382 865**	**890 000**	**588 272 865**	**630 808 295**	**3 958 161**	**634 766 456**	**635 345 432**	**1 261 450**	**636 606 882**	17	**Finanszírozási kiadások összesen (11+12+13+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Bevételek összesen (8+18)**	**772 137 459**	**890 000**	**773 027 459**	**822 495 678**	**7 857 161**	**830 352 839**	**826 257 950**	**1 261 450**	**827 519 400**	18	**Kiadások összesen (10+15)**	**772 137 459**	**890 000**	**773 027 459**	**822 495 678**	**7 857 161**	**830 352 839**	**826 257 950**	**1 261 450**	**827 519 400**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2020. évben véglegesen átvett pénzeszközök és támogatások jogcímenként

5. számú melléklet
adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosított előirányzat	2020. évi javaslat
1	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása a fejlesztő foglalkoztatáshoz	10 704 720	10 704 720	10 704 720
2	Szociális és Gyermekvéd. Főig. támogatása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	2 222 000	2 222 000	1 976 000
3	Szociális és Gyermekvéd. Főig. támogatása az utcai szociális munkához	6 500 000	6 500 000	7 747 000
	Szociális és Gyermekvéd. Főigazgatóság támogatásai	**19 426 720**	**19 426 720**	**20 427 720**
4	Tagönkormányzatok hozzájárulása a fogyatékos nappali ellátás működési kiadásaihoz	12 178 073	12 178 073	5 663 220
5	Tagönkormányzatok hozzájárulása a Család- és Gyermekjóléti Központ működési kiadásaihoz	1 771 160	1 771 160	3 995 085
6	Tagönkormányzatok hozzájárulása a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat műk. kiadásaihoz	7 172 270	7 172 270	9 782 927
7	Tagönkormányzatok hozzájárulása a Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona működési kiadásaihoz	17 479 453	17 479 453	0
8	Tagönkormányzatok hozzájárulása a Hajléktalanok Gondozóháza műk. kiadásaihoz	14 615 181	14 615 181	12 207 206
9	Tagönkormányzatok hozzájárulása az Idősek Bentlakásos Otthonához	0	0	0
10	Tagönkormányzatok hozzájárulása az idősek nappali ellátásához	6 163 509	6 163 509	0
11	Tagönkormányzatok hozzájárulása a házi segítségnyújtáshoz	1 293 883	1 293 883	3 117 082
12	Tagönkormányzatok hozzájárulása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	2 696 543	2 696 543	2 488 299
13	Tagönkormányzatok hozzájárulása a szociális étkezéshez	29 049 194	29 049 194	29 806 309
14	Tagönkormányzatok hozzájárulása a gyöngyöspatai feladatokhoz	3 653 381	3 653 381	2 102 205
15	Tagönkormányzatok hozzájárulása a gyöngyössolymosi feladatokhoz	4 545 738	4 545 738	1 488 740
16	Tagönkormányzatok hozzájárulása a szücsi feladatokhoz	969 261	969 261	2 125 687
17	Tagönkormányzatok hozzájárulása az élelmiszerbank projekthez	2 299 684	2 299 684	2 634 695
18	Tagönkormányzatok hozzájárulása Atkár házi segítségnyújtáshoz	1 326 048	1 326 048	98 408
19	Tagönkormányzatok hozzájárulása Gyöngyösoroszi házi segítségnyújtáshoz	0	0	0
20	Tagönkormányzatok hozzájárulása Vámosgyörk házi segítségnyújtáshoz	1 345 420	1 345 420	238 645
21	Tagönkormányzatok hozzájárulása társulási igazgatási feladatokhoz	0	0	7 743 287
22	Tagönkormányzatok hozzájárulása a belső ellenőrzés kiadásaihoz	13 862 906	13 862 906	14 166 371
	Tagönkormányzatok által fizetendő hozzájárulás összesen	**120 421 704**	**120 421 704**	**97 658 166**
23	Gyöngyös Város Önkorm.-tól normatíva átvétel	378 452 530	381 147 530	445 303 794
24	Szociális összevont ágazati pótlék	83 834 817	83 834 817	79 346 860
25	Gyermekjóléti szolgálathoz ez évben csatlakozó önkormányzatok állami támogatás átadása (Atkár, Detk, Pálosvörösmart, Visonta)	0	0	3 780 000
26	Járáson kívüli települések fizetési kötelezettsége a Gyermeke Átmeneti Otthonához (Eger, Hatvan, Jászberény, Vecsés, Kazincbarcika 200.000,- Ft/hó/település)	0	0	12 000 000
27	**Költségvetési támogatások összesen**	**462 287 347**	**464 982 347**	**540 430 654**
28	Egyéb 2019. évi támgatások	3 500 000	80 750 596	0
29	**Működési célú támogatás összesen**	**602 135 771**	**604 830 771**	**658 516 540**
30	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása utcai szociális munka gépjármű vásárláshoz (FSZ-USZ-033/0-2019)	0	3 899 000	0
31		0		0
32	**Felhalmozási célú támogatások összesen**	**0**	**3 899 000**	**0**
33		0		
34		0		
35	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**		**0**
36		0		
37		0		
38	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**		**0**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként címrendben

6. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2019. évi Eredeti előirányzat			2019. évi Módosított előirányzat			2020. évi javaslat		
		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
	Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0			0
	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0
	Működési bevételek			0	0	0	0			0
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel			0	0	0	0			0
	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0			0
	Maradvány igénybevétele			0	14 737 390	197 651	14 935 041			0
	Irányítószervi támogatás	54 060 581	50 000	54 110 581	56 850 194	2 084 000	58 934 194	56 973 858	50 000	57 023 858
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**54 060 581**	**50 000**	**54 110 581**	**71 587 584**	**2 281 651**	**73 869 235**	**56 973 858**	**50 000**	**57 023 858**
Bevételek mindösszesen		**54 060 581**	**50 000**	**54 110 581**	**71 587 584**	**2 281 651**	**73 869 235**	**56 973 858**	**50 000**	**57 023 858**
2. Hétszínvirág Napközi Otthon										
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások			0	50 000	0	50 000			0
	Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0			0
	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0
	Működési bevételek	4 106 552		4 106 552	4 106 552	0	4 106 552	4 120 431		4 120 431
	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	**4 106 552**	**0**	**4 106 552**	**4 156 552**	**0**	**4 156 552**	**4 120 431**	**0**	**4 120 431**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel			0	0	0	0			0
	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0			0
	Maradvány igénybevétele			0	560 300	0	560 300			0
	Irányítószervi támogatás	20 390 328	50 000	20 440 328	21 028 843	50 000	21 078 843	22 087 498	50 000	22 137 498
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**20 390 328**	**50 000**	**20 440 328**	**21 589 143**	**50 000**	**21 639 143**	**22 087 498**	**50 000**	**22 137 498**
Bevételek mindösszesen		**24 496 880**	**50 000**	**24 546 880**	**25 745 695**	**50 000**	**25 795 695**	**26 207 929**	**50 000**	**26 257 929**
3. Fejlesztő foglalkoztatás										
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	700 000		700 000	700 000	0	700 000	525 720		525 720
	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	**700 000**	**0**	**700 000**	**700 000**	**0**	**700 000**	**525 720**	**0**	**525 720**
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	13 958 685		13 958 685	14 287 813	0	14 287 813	14 580 240		14 580 240
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**13 958 685**	**0**	**13 958 685**	**14 287 813**	**0**	**14 287 813**	**14 580 240**	**0**	**14 580 240**
Bevételek mindösszesen		**14 658 685**	**0**	**14 658 685**	**14 987 813**	**0**	**14 987 813**	**15 105 960**	**0**	**15 105 960**
4. Igazgyöngy Támogató Szolgálat										
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	1 193 601		1 193 601	1 193 601	0	1 193 601	1 581 761		1 581 761
	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	**1 193 601**	**0**	**1 193 601**	**1 193 601**	**0**	**1 193 601**	**1 581 761**	**0**	**1 581 761**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel			0	0	0	0			0
	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0			0
	Maradvány igénybevétele			0	89 678	0	89 678			0
	Irányítószervi támogatás	14 760 769	50 000	14 810 769	15 117 847	50 000	15 167 847	14 682 645	50 000	14 732 645
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**14 760 769**	**50 000**	**14 810 769**	**15 207 525**	**50 000**	**15 257 525**	**14 682 645**	**50 000**	**14 732 645**
Bevételek mindösszesen		**15 954 370**	**50 000**	**16 004 370**	**16 401 126**	**50 000**	**16 451 126**	**16 264 406**	**50 000**	**16 314 406**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként címrendben

6. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2019. évi Eredeti előirányzat			2019. évi Módosított előirányzat			2020. évi javaslat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
5. Család- és gyermekjóléti Központ										
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	0	0	0			0
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel			0	0	0	0			0
	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0			0
	Maradvány igénybevétele			0	538 670	0	538 670			0
	Irányítószervi támogatás	42 549 944	50 000	42 599 944	43 948 188	50 000	43 998 188	47 817 222	50 000	47 867 222
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**42 549 944**	**50 000**	**42 599 944**	**44 486 858**	**50 000**	**44 536 858**	**47 817 222**	**50 000**	**47 867 222**
Bevételek mindösszesen		**42 549 944**	**50 000**	**42 599 944**	**44 486 858**	**50 000**	**44 536 858**	**47 817 222**	**50 000**	**47 867 222**
6. Család- és gyermekjóléti Szolgálat										
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	0	0	0			0
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel			0	0	0	0			0
	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0			0
	Maradvány igénybevétele			0	1 137 447	0	1 137 447			0
	Irányítószervi támogatás	52 620 780	50 000	52 670 780	54 302 414	50 000	54 352 414	57 908 924	50 000	57 958 924
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**52 620 780**	**50 000**	**52 670 780**	**55 439 861**	**50 000**	**55 489 861**	**57 908 924**	**50 000**	**57 958 924**
Bevételek mindösszesen		**52 620 780**	**50 000**	**52 670 780**	**55 439 861**	**50 000**	**55 489 861**	**57 908 924**	**50 000**	**57 958 924**
7. Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona										
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	1 222 455		1 222 455	1 222 455	0	1 222 455	2 228 618		2 228 618
	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	**1 222 455**	**0**	**1 222 455**	**1 222 455**	**0**	**1 222 455**	**2 228 618**	**0**	**2 228 618**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel			0	0	0	0			0
	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0			0
	Maradvány igénybevétele			0	213 139	0	213 139			0
	Irányítószervi támogatás	59 060 057	50 000	59 110 057	60 613 536	50 000	60 663 536	61 141 687	50 000	61 191 687
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**59 060 057**	**50 000**	**59 110 057**	**60 826 675**	**50 000**	**60 876 675**	**61 141 687**	**50 000**	**61 191 687**
Bevételek mindösszesen		**60 282 512**	**50 000**	**60 332 512**	**62 049 130**	**50 000**	**62 099 130**	**63 370 305**	**50 000**	**63 420 305**
8. Hajléktalanok Gondozóháza										
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások			0	5 032 950	0	5 032 950			0
	Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0			0
	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0
	Működési bevételek	1 573 152		1 573 152	1 573 152	0	1 573 152	1 807 685		1 807 685
	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	**1 573 152**	**0**	**1 573 152**	**6 606 102**	**0**	**6 606 102**	**1 807 685**	**0**	**1 807 685**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel			0	0	0	0			0
	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0			0
	Maradvány igénybevétele			0	2 507 794	0	2 507 794			0
	Irányítószervi támogatás	45 229 192	50 000	45 279 192	48 833 662	50 000	48 883 662	49 665 713	50 000	49 715 713
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**45 229 192**	**50 000**	**45 279 192**	**51 341 456**	**50 000**	**51 391 456**	**49 665 713**	**50 000**	**49 715 713**
Bevételek mindösszesen		**46 802 344**	**50 000**	**46 852 344**	**57 947 558**	**50 000**	**57 997 558**	**51 473 398**	**50 000**	**51 523 398**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként címrendben

6. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2019. évi Eredeti előirányzat			2019. évi Módosított előirányzat			2020. évi javaslat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
9. Idősek Bentlakásos Otthona										
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások			0	800 000	0	800 000			0
	Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0			0
	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0
	Működési bevételek	133 341 219		133 341 219	133 341 219	0	133 341 219	139 829 554		139 829 554
	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	**133 341 219**	**0**	**133 341 219**	**134 141 219**	**0**	**134 141 219**	**139 829 554**	**0**	**139 829 554**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel			0	0	0	0			0
	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0			0
	Maradvány igénybevétele			0	406 820	0	406 820			0
	Irányítószervi támogatás	92 267 975	200 000	92 467 975	96 858 471	886 510	97 744 981	113 245 667	200 000	113 445 667
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**92 267 975**	**200 000**	**92 467 975**	**97 265 291**	**886 510**	**98 151 801**	**113 245 667**	**200 000**	**113 445 667**
Bevételek mindösszesen		**225 609 194**	**200 000**	**225 809 194**	**231 406 510**	**886 510**	**232 293 020**	**253 075 221**	**200 000**	**253 275 221**
10. Idősek Klubja - Gyöngyös										
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások			0	750 000	0	750 000			0
	Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0			0
	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0
	Működési bevételek			0	0	0	0			0
	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**	**750 000**	**0**	**750 000**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel			0	0	0	0			0
	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0			0
	Maradvány igénybevétele			0	278 266	0	278 266			0
	Irányítószervi támogatás	11 344 060	50 000	11 394 060	11 609 099	50 000	11 659 099	10 929 335	221 450	11 150 785
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**11 344 060**	**50 000**	**11 394 060**	**11 887 365**	**50 000**	**11 937 365**	**10 929 335**	**221 450**	**11 150 785**
Bevételek mindösszesen		**11 344 060**	**50 000**	**11 394 060**	**12 637 365**	**50 000**	**12 687 365**	**10 929 335**	**221 450**	**11 150 785**
11. Házi segítségnyújtás										
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások			0	1 250 000	0	1 250 000			0
	Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0			0
	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0
	Működési bevételek	4 231 048		4 231 048	2 981 048	0	2 981 048	4 477 288		4 477 288
	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	**4 231 048**	**0**	**4 231 048**	**4 231 048**	**0**	**4 231 048**	**4 477 288**	**0**	**4 477 288**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel			0	0	0	0			0
	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0			0
	Maradvány igénybevétele			0	25 318	0	25 318			0
	Irányítószervi támogatás	17 607 325	50 000	17 657 325	18 363 639	50 000	18 413 639	21 270 894	50 000	21 320 894
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**17 607 325**	**50 000**	**17 657 325**	**18 388 957**	**50 000**	**18 438 957**	**21 270 894**	**50 000**	**21 320 894**
Bevételek mindösszesen		**21 838 373**	**50 000**	**21 888 373**	**22 620 005**	**50 000**	**22 670 005**	**25 748 182**	**50 000**	**25 798 182**
12. Jelzőrendszeres 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	1 765 298		1 765 298	1 765 298	0	1 765 298	1 785 841		1 785 841
	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	**1 765 298**	**0**	**1 765 298**	**1 765 298**	**0**	**1 765 298**	**1 785 841**	**0**	**1 785 841**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel			0	0	0	0			0
	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0			0
	Maradvány igénybevétele			0	37 953	0	37 953			0
	Irányítószervi támogatás	5 017 744	50 000	5 067 744	5 070 752	50 000	5 120 752	4 479 195	50 000	4 529 195
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**5 017 744**	**50 000**	**5 067 744**	**5 108 705**	**50 000**	**5 158 705**	**4 479 195**	**50 000**	**4 529 195**
Bevételek mindösszesen		**6 783 042**	**50 000**	**6 833 042**	**6 874 003**	**50 000**	**6 924 003**	**6 265 036**	**50 000**	**6 315 036**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként címrendben

6. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2019. évi Eredeti előirányzat			2019. évi Módosított előirányzat			2020. évi javaslat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
13. Szociális étkeztetés - Gyöngyös										
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások			0	1 250 000	0	1 250 000			0
	Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0			0
	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0
	Működési bevételek	35 249 431		35 249 431	33 999 431	0	33 999 431	33 332 320		33 332 320
	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	**35 249 431**	**0**	**35 249 431**	**35 249 431**	**0**	**35 249 431**	**33 332 320**	**0**	**33 332 320**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel			0	0	0	0			0
	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0			0
	Maradvány igénybevétele			0	72 396	0	72 396			0
	Irányítószervi támogatás	41 757 270	50 000	41 807 270	42 646 658	50 000	42 696 658	44 145 814	50 000	44 195 814
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**41 757 270**	**50 000**	**41 807 270**	**42 719 054**	**50 000**	**42 769 054**	**44 145 814**	**50 000**	**44 195 814**
Bevételek mindösszesen		**77 006 701**	**50 000**	**77 056 701**	**77 968 485**	**50 000**	**78 018 485**	**77 478 134**	**50 000**	**77 528 134**
14. Szenvedélybetegek közösségi ellátása										
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	0	0	0			0
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel			0	0	0	0			0
	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0			0
	Maradvány igénybevétele			0	357 831	0	357 831			0
	Irányítószervi támogatás	11 853 607	50 000	11 903 607	12 108 959	50 000	12 158 959	12 292 279	50 000	12 342 279
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**11 853 607**	**50 000**	**11 903 607**	**12 466 790**	**50 000**	**12 516 790**	**12 292 279**	**50 000**	**12 342 279**
Bevételek mindösszesen		**11 853 607**	**50 000**	**11 903 607**	**12 466 790**	**50 000**	**12 516 790**	**12 292 279**	**50 000**	**12 342 279**
15. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása										
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	0	0	0			0
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel			0	0	0	0			0
	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0			0
	Maradvány igénybevétele			0	18 947	0	18 947			0
	Irányítószervi támogatás	11 752 961	50 000	11 802 961	12 047 628	50 000	12 097 628	12 684 788	50 000	12 734 788
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**11 752 961**	**50 000**	**11 802 961**	**12 066 575**	**50 000**	**12 116 575**	**12 684 788**	**50 000**	**12 734 788**
Bevételek mindösszesen		**11 752 961**	**50 000**	**11 802 961**	**12 066 575**	**50 000**	**12 116 575**	**12 684 788**	**50 000**	**12 734 788**
16. Szenvedélybetegek nappali ellátása										
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	506 400		506 400	506 400	0	506 400	569 358		569 358
	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	**506 400**	**0**	**506 400**	**506 400**	**0**	**506 400**	**569 358**	**0**	**569 358**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel			0	0	0	0			0
	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0			0
	Maradvány igénybevétele			0	1 045	0	1 045			0
	Irányítószervi támogatás	4 462 704	20 000	4 482 704	4 529 343	20 000	4 549 343	5 813 131	20 000	5 833 131
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**4 462 704**	**20 000**	**4 482 704**	**4 530 388**	**20 000**	**4 550 388**	**5 813 131**	**20 000**	**5 833 131**
Bevételek mindösszesen		**4 969 104**	**20 000**	**4 989 104**	**5 036 788**	**20 000**	**5 056 788**	**6 382 489**	**20 000**	**6 402 489**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként címrendben

6. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2019. évi Eredeti előirányzat			2019. évi Módosított előirányzat			2020. évi javaslat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
17. Pszichiátriai betegek nappali ellátása										
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	495 782		495 782	495 782	0	495 782	570 660		570 660
	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	**495 782**	**0**	**495 782**	**495 782**	**0**	**495 782**	**570 660**	**0**	**570 660**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel			0	0	0	0			0
	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0			0
	Maradvány igénybevétele			0	1 045	0	1 045			0
	Irányítószervi támogatás	4 463 843	20 000	4 483 843	4 530 482	20 000	4 550 482	5 700 342	20 000	5 720 342
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**4 463 843**	**20 000**	**4 483 843**	**4 531 527**	**20 000**	**4 551 527**	**5 700 342**	**20 000**	**5 720 342**
Bevételek mindösszesen		**4 959 625**	**20 000**	**4 979 625**	**5 027 309**	**20 000**	**5 047 309**	**6 271 002**	**20 000**	**6 291 002**
18. Gyöngyöspatai feladatok										
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	0	0	0			0
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel			0	0	0	0			0
	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0			0
	Maradvány igénybevétele			0	21 406	0	21 406			0
	Irányítószervi támogatás	9 258 258		9 258 258	9 529 392	0	9 529 392	9 820 021		9 820 021
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**9 258 258**	**0**	**9 258 258**	**9 550 798**	**0**	**9 550 798**	**9 820 021**	**0**	**9 820 021**
Bevételek mindösszesen		**9 258 258**	**0**	**9 258 258**	**9 550 798**	**0**	**9 550 798**	**9 820 021**	**0**	**9 820 021**
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	369 656		369 656	369 656	0	369 656	83 282		83 282
	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	**369 656**	**0**	**369 656**	**369 656**	**0**	**369 656**	**83 282**	**0**	**83 282**
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	2 594 427		2 594 427	2 700 443	0	2 700 443	2 934 224		2 934 224
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**2 594 427**	**0**	**2 594 427**	**2 700 443**	**0**	**2 700 443**	**2 934 224**	**0**	**2 934 224**
Bevételek mindösszesen		**2 964 083**	**0**	**2 964 083**	**3 070 099**	**0**	**3 070 099**	**3 017 506**	**0**	**3 017 506**
20. Gyöngyössolymos idősek nappali ellátása										
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	0	0	0			0
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel			0	0	0	0			0
	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0			0
	Maradvány igénybevétele			0	16 910	0	16 910			0
	Irányítószervi támogatás	6 161 694		6 161 694	6 363 260	0	6 363 260	6 537 043		6 537 043
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**6 161 694**	**0**	**6 161 694**	**6 380 170**	**0**	**6 380 170**	**6 537 043**	**0**	**6 537 043**
Bevételek mindösszesen		**6 161 694**	**0**	**6 161 694**	**6 380 170**	**0**	**6 380 170**	**6 537 043**	**0**	**6 537 043**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként címrendben

6. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2019. évi Eredeti előirányzat			2019. évi Módosított előirányzat			2020. évi javaslat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
21. Élelmiszerbank projekt										
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	0	0	0			0
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	2 162 614		2 162 614	2 162 614	0	2 162 614	2 479 856		2 479 856
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**2 162 614**	**0**	**2 162 614**	**2 162 614**	**0**	**2 162 614**	**2 479 856**	**0**	**2 479 856**
Bevételek mindösszesen		**2 162 614**	**0**	**2 162 614**	**2 162 614**	**0**	**2 162 614**	**2 479 856**	**0**	**2 479 856**
22. Atkár 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	0	0	0			0
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	3 005 697		3 005 697	3 137 048	0	3 137 048	3 192 588		3 192 588
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**3 005 697**	**0**	**3 005 697**	**3 137 048**	**0**	**3 137 048**	**3 192 588**	**0**	**3 192 588**
Bevételek mindösszesen		**3 005 697**	**0**	**3 005 697**	**3 137 048**	**0**	**3 137 048**	**3 192 588**	**0**	**3 192 588**
23. Gyöngyösoroszi 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	0	0	0			0
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0			0
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek mindösszesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Vámosgyörk 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	0	0	0			0
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	3 239 301		3 239 301	3 345 317	0	3 345 317	3 405 775		3 405 775
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**3 239 301**	**0**	**3 239 301**	**3 345 317**	**0**	**3 345 317**	**3 405 775**	**0**	**3 405 775**
Bevételek mindösszesen		**3 239 301**	**0**	**3 239 301**	**3 345 317**	**0**	**3 345 317**	**3 405 775**	**0**	**3 405 775**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként címrendben

6. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2019. évi Eredeti előirányzat			2019. évi Módosított előirányzat			2020. évi javaslat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
25. Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás										
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	0	0	0			0
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	49 031 251		49 031 251	50 144 414	0	50 144 414	43 402 685	200 000	43 602 685
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**49 031 251**	**0**	**49 031 251**	**50 144 414**	**0**	**50 144 414**	**43 402 685**	**200 000**	**43 602 685**
Bevételek mindösszesen		**49 031 251**	**0**	**49 031 251**	**50 144 414**	**0**	**50 144 414**	**43 402 685**	**200 000**	**43 602 685**
26. Utcai szociális munka (Hajléktalanok Gondozóháza)										
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások			0	299 839	0	299 839			0
	Felhalmozási célú támogatások			0	0	3 899 000	3 899 000			0
	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0
	Működési bevételek			0	0	0	0			0
	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**	**299 839**	**3 899 000**	**4 198 839**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel			0	0	0	0			0
	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0			0
	Maradvány igénybevétele			0	672 095	0	672 095			0
	Irányítószervi támogatás	8 771 798		8 771 798	8 983 829	150 000	9 133 829	8 154 008		8 154 008
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0
	Finanszírozási bevételek összesen	**8 771 798**	**0**	**8 771 798**	**9 655 924**	**150 000**	**9 805 924**	**8 154 008**	**0**	**8 154 008**
Bevételek mindösszesen		**8 771 798**	**0**	**8 771 798**	**9 955 763**	**4 049 000**	**14 004 763**	**8 154 008**	**0**	**8 154 008**
1.1 Kistérségi Humán Szolgáltató Központ ÖSSZESEN										
Költségvetési bevételek	**Működési célú támogatások**	**0**	**0**	**0**	**9 432 789**	**0**	**9 432 789**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási célú támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 899 000**	**3 899 000**	**0**	**0**	**0**
	Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Működési bevételek	**184 754 594**	**0**	**184 754 594**	**182 254 594**	**0**	**182 254 594**	**190 912 518**	**0**	**190 912 518**
	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	**184 754 594**	**0**	**184 754 594**	**191 687 383**	**3 899 000**	**195 586 383**	**190 912 518**	**0**	**190 912 518**
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**	**21 694 450**	**197 651**	**21 892 101**	**0**	**0**	**0**
	Irányítószervi támogatás	**587 382 865**	**890 000**	**588 272 865**	**609 113 845**	**3 760 510**	**612 874 355**	**635 345 432**	**1 261 450**	**636 606 882**
	Betétek megszüntetése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanszírozási bevételek összesen	**587 382 865**	**890 000**	**588 272 865**	**630 808 295**	**3 958 161**	**634 766 456**	**635 345 432**	**1 261 450**	**636 606 882**
Bevételek mindösszesen		**772 137 459**	**890 000**	**773 027 459**	**822 495 678**	**7 857 161**	**830 352 839**	**826 257 950**	**1 261 450**	**827 519 400**
1.2 Társulási feladatok										
1.2.1 Társulási igazgatási feladatok										
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	605 635 771	0	605 635 771	676 148 578	0	676 148 578	658 516 540	0	658 516 540
	Felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	9 458 142	0	9 458 142	9 458 142	0	9 458 142	500 000	0	500 000
	Felhalmozási bevételek		0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	**615 093 913**	**0**	**615 093 913**	**685 606 720**	**1 600 000**	**687 206 720**	**659 016 540**	**0**	**659 016 540**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	25 718 276	0	25 718 276	3 827 720	0	3 827 720	63 022 851	0	63 022 851
	Irányítószervi támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
	Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	**25 718 276**	**0**	**25 718 276**	**3 827 720**	**0**	**3 827 720**	**63 022 851**	**0**	**63 022 851**
Bevételek mindösszesen		**640 812 189**	**0**	**640 812 189**	**689 434 440**	**1 600 000**	**691 034 440**	**722 039 391**	**0**	**722 039 391**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként címrendben

6. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2019. évi Eredeti előirányzat			2019. évi Módosított előirányzat			2020. évi javaslat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
1.2.2 Belső ellenőrzés										
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások		0	0		0	0		0	0
	Felhalmozási célú támogatások		0	0		0	0		0	0
	Közhatalmi bevételek		0	0		0	0		0	0
	Működési bevételek	279 675	0	279 675	279 675	0	279 675	573 595	0	573 595
	Felhalmozási bevételek		0	0		0	0		0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0		0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0		0	0
	Költségvetési bevételek összesen	**279 675**	**0**	**279 675**	**279 675**	**0**	**279 675**	**573 595**	**0**	**573 595**
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0		0	0		0	0
	Értékpapírok bevételei		0	0		0	0		0	0
	Maradvány igénybevétele		0	0		0	0		0	0
	Irányítószervi támogatás		0	0		0	0		0	0
	Betétek megszüntetése		0	0		0	0		0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek mindösszesen		**279 675**	**0**	**279 675**	**279 675**	**0**	**279 675**	**573 595**	**0**	**573 595**
1.2 Társulási feladatok összesen										
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	605 635 771	0	605 635 771	676 148 578	0	676 148 578	658 516 540	0	658 516 540
	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	9 737 817	0	9 737 817	9 737 817	0	9 737 817	1 073 595	0	1 073 595
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	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	**615 373 588**	**0**	**615 373 588**	**685 886 395**	**1 600 000**	**687 486 395**	**659 590 135**	**0**	**659 590 135**
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	25 718 276	0	25 718 276	3 827 720	0	3 827 720	63 022 851	0	63 022 851
	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	**25 718 276**	**0**	**25 718 276**	**3 827 720**	**0**	**3 827 720**	**63 022 851**	**0**	**63 022 851**
Bevételek mindösszesen		**641 091 864**	**0**	**641 091 864**	**689 714 115**	**1 600 000**	**691 314 115**	**722 612 986**	**0**	**722 612 986**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként címrendben

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2019. évi Eredeti előirányzat			2019. évi Módosított előirányzat			2020. évi Javaslat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
1.1 Kistérségi Humán Szolgáltató Központ										
1. KHSZK Központ										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	33 859 079		33 859 079	34 501 961	0	34 501 961	37 547 405		37 547 405
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 545 502		6 545 502	6 658 233	0	6 658 233	6 503 232		6 503 232
	Dologi kiadások	13 656 000		13 656 000	13 883 788	0	13 883 788	12 923 221		12 923 221
	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0			0
	Egyéb működési célú kiadások			0	16 543 602	0	16 543 602			0
	Beruházások		50 000	50 000	0	2 281 651	2 281 651		50 000	50 000
	Felújítások			0	0	0	0			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0
	Tartalékok			0	0	0	0			0
	Költségvetési kiadások összesen	**54 060 581**	**50 000**	**54 110 581**	**71 587 584**	**2 281 651**	**73 869 235**	**56 973 858**	**50 000**	**57 023 858**
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		**54 060 581**	**50 000**	**54 110 581**	**71 587 584**	**2 281 651**	**73 869 235**	**56 973 858**	**50 000**	**57 023 858**
2. Hétszínvirág Napközi Otthon										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	13 031 617		13 031 617	13 572 496	0	13 572 496	13 620 280		13 620 280
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 478 263		2 478 263	2 575 899	0	2 575 899	2 336 711		2 336 711
	Dologi kiadások	8 987 000		8 987 000	9 597 300	0	9 597 300	10 250 938		10 250 938
	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0			0
	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0
	Beruházások		50 000	50 000	0	50 000	50 000		50 000	50 000
	Felújítások			0	0	0	0			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0
	Tartalékok			0	0	0	0			0
	Költségvetési kiadások összesen	**24 496 880**	**50 000**	**24 546 880**	**25 745 695**	**50 000**	**25 795 695**	**26 207 929**	**50 000**	**26 257 929**
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		**24 496 880**	**50 000**	**24 546 880**	**25 745 695**	**50 000**	**25 795 695**	**26 207 929**	**50 000**	**26 257 929**
3. Fejlesztő foglalkoztatás										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	11 299 092		11 299 092	11 580 106	0	11 580 106	11 956 427		11 956 427
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 011 593		1 011 593	1 059 707	0	1 059 707	937 817		937 817
	Dologi kiadások	2 348 000		2 348 000	2 348 000	0	2 348 000	2 211 716		2 211 716
	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	**14 658 685**	**0**	**14 658 685**	**14 987 813**	**0**	**14 987 813**	**15 105 960**	**0**	**15 105 960**
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		**14 658 685**	**0**	**14 658 685**	**14 987 813**	**0**	**14 987 813**	**15 105 960**	**0**	**15 105 960**
4. Igazgyöngy Támogató Szolgálat										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	10 008 966		10 008 966	10 312 820	0	10 312 820	10 621 899		10 621 899
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 909 404		1 909 404	1 962 628	0	1 962 628	1 816 167		1 816 167
	Dologi kiadások	4 036 000		4 036 000	4 125 678	0	4 125 678	3 826 340		3 826 340
	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0			0
	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0
	Beruházások		50 000	50 000	0	50 000	50 000		50 000	50 000
	Felújítások			0	0	0	0			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0
	Tartalékok			0	0	0	0			0
	Költségvetési kiadások összesen	**15 954 370**	**50 000**	**16 004 370**	**16 401 126**	**50 000**	**16 451 126**	**16 264 406**	**50 000**	**16 314 406**
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		**15 954 370**	**50 000**	**16 004 370**	**16 401 126**	**50 000**	**16 451 126**	**16 264 406**	**50 000**	**16 314 406**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként címrendben

7. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2019. évi Eredeti előirányzat			2019. évi Módosított előirányzat			2020. évi javaslat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
5. Család- és gyermekjóléti Központ										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	30 559 193		30 559 193	31 745 879	0	31 745 879	35 645 886		35 645 886
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 749 751		5 749 751	5 961 309	0	5 961 309	6 078 584		6 078 584
	Dologi kiadások	6 241 000		6 241 000	6 779 670	0	6 779 670	6 092 752		6 092 752
	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0			0
	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0
	Beruházások		50 000	50 000	0	50 000	50 000		50 000	50 000
	Felújítások			0	0	0	0			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0
	Tartalékok			0	0	0	0			0
	Költségvetési kiadások összesen	**42 549 944**	**50 000**	**42 599 944**	**44 486 858**	**50 000**	**44 536 858**	**47 817 222**	**50 000**	**47 867 222**
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		**42 549 944**	**50 000**	**42 599 944**	**44 486 858**	**50 000**	**44 536 858**	**47 817 222**	**50 000**	**47 867 222**
6. Család- és gyermekjóléti Szolgálat										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	42 095 003		42 095 003	43 523 367	0	43 523 367	47 352 226		47 352 226
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 855 777		7 855 777	8 109 047	0	8 109 047	8 019 296		8 019 296
	Dologi kiadások	2 670 000		2 670 000	3 807 447	0	3 807 447	2 537 402		2 537 402
	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0			0
	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0
	Beruházások		50 000	50 000	0	50 000	50 000		50 000	50 000
	Felújítások			0	0	0	0			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0
	Tartalékok			0	0	0	0			0
	Költségvetési kiadások összesen	**52 620 780**	**50 000**	**52 670 780**	**55 439 861**	**50 000**	**55 489 861**	**57 908 924**	**50 000**	**57 958 924**
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		**52 620 780**	**50 000**	**52 670 780**	**55 439 861**	**50 000**	**55 489 861**	**57 908 924**	**50 000**	**57 958 924**
7. Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	40 270 779		40 270 779	41 587 365	0	41 587 365	40 958 263		40 958 263
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 708 908		7 708 908	7 945 801	0	7 945 801	7 017 264		7 017 264
	Dologi kiadások	12 156 000		12 156 000	12 369 139	0	12 369 139	15 245 462		15 245 462
	Ellátottak pénzbeli juttatása	146 825		146 825	146 825	0	146 825	149 316		149 316
	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0
	Beruházások		50 000	50 000	0	50 000	50 000		50 000	50 000
	Felújítások			0	0	0	0			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0
	Tartalékok			0	0	0	0			0
	Költségvetési kiadások összesen	**60 282 512**	**50 000**	**60 332 512**	**62 049 130**	**50 000**	**62 099 130**	**63 370 305**	**50 000**	**63 420 305**
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		**60 282 512**	**50 000**	**60 332 512**	**62 049 130**	**50 000**	**62 099 130**	**63 370 305**	**50 000**	**63 420 305**
8. Hajléktalanok Gondozóháza										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	31 816 410		31 816 410	36 558 216	0	36 558 216	35 375 087		35 375 087
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 145 934		6 145 934	7 055 248	0	7 055 248	6 120 877		6 120 877
	Dologi kiadások	8 840 000		8 840 000	14 334 094	0	14 334 094	9 977 434		9 977 434
	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0			0
	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0
	Beruházások		50 000	50 000	0	50 000	50 000		50 000	50 000
	Felújítások			0	0	0	0			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0
	Tartalékok			0	0	0	0			0
	Költségvetési kiadások összesen	**46 802 344**	**50 000**	**46 852 344**	**57 947 558**	**50 000**	**57 997 558**	**51 473 398**	**50 000**	**51 523 398**
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		**46 802 344**	**50 000**	**46 852 344**	**57 947 558**	**50 000**	**57 997 558**	**51 473 398**	**50 000**	**51 523 398**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként címrendben

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2019. évi Eredeti előirányzat			2019. évi Módosított előirányzat			2020. évi javaslat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
9. Idősek Bentlakásos Otthona										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	112 629 962		112 629 962	116 262 694	0	116 262 694	118 396 294		118 396 294
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 502 232		21 502 232	22 142 496	0	22 142 496	20 517 765		20 517 765
	Dologi kiadások	91 477 000		91 477 000	93 001 320	0	93 001 320	114 161 162		114 161 162
	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0			0
	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0
	Beruházások		200 000	200 000	0	886 510	886 510		200 000	200 000
	Felújítások			0	0	0	0			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0
	Tartalékok			0	0	0	0			0
	Költségvetési kiadások összesen	**225 609 194**	**200 000**	**225 809 194**	**231 406 510**	**886 510**	**232 293 020**	**253 075 221**	**200 000**	**253 275 221**
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		**225 609 194**	**200 000**	**225 809 194**	**231 406 510**	**886 510**	**232 293 020**	**253 075 221**	**200 000**	**253 275 221**
10. Idősek Klubja - Gyöngyös										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	7 403 616		7 403 616	7 629 181	0	7 629 181	7 168 022		7 168 022
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 436 444		1 436 444	1 475 918	0	1 475 918	1 253 135		1 253 135
	Dologi kiadások	2 504 000		2 504 000	3 532 266	0	3 532 266	2 508 178		2 508 178
	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0			0
	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0
	Beruházások		50 000	50 000	0	50 000	50 000		221 450	221 450
	Felújítások			0	0	0	0			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0
	Tartalékok			0	0	0	0			0
	Költségvetési kiadások összesen	**11 344 060**	**50 000**	**11 394 060**	**12 637 365**	**50 000**	**12 687 365**	**10 929 335**	**221 450**	**11 150 785**
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		**11 344 060**	**50 000**	**11 394 060**	**12 637 365**	**50 000**	**12 687 365**	**10 929 335**	**221 450**	**11 150 785**
11. Házi segítségnyújtás										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	17 193 024		17 193 024	17 834 980	0	17 834 980	21 025 397		21 025 397
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 220 349		3 220 349	3 334 707	0	3 334 707	3 577 816		3 577 816
	Dologi kiadások	1 425 000		1 425 000	1 450 318	0	1 450 318	1 144 969		1 144 969
	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0			0
	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0
	Beruházások		50 000	50 000	0	50 000	50 000		50 000	50 000
	Felújítások			0	0	0	0			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0
	Tartalékok			0	0	0	0			0
	Költségvetési kiadások összesen	**21 838 373**	**50 000**	**21 888 373**	**22 620 005**	**50 000**	**22 670 005**	**25 748 182**	**50 000**	**25 798 182**
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		**21 838 373**	**50 000**	**21 888 373**	**22 620 005**	**50 000**	**22 670 005**	**25 748 182**	**50 000**	**25 798 182**
12. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	3 911 890		3 911 890	3 957 003	0	3 957 003	3 974 774		3 974 774
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	561 152		561 152	569 047	0	569 047	445 922		445 922
	Dologi kiadások	2 310 000		2 310 000	2 347 953	0	2 347 953	1 844 340		1 844 340
	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0			0
	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0
	Beruházások		50 000	50 000	0	50 000	50 000		50 000	50 000
	Felújítások			0	0	0	0			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0
	Tartalékok			0	0	0	0			0
	Költségvetési kiadások összesen	**6 783 042**	**50 000**	**6 833 042**	**6 874 003**	**50 000**	**6 924 003**	**6 265 036**	**50 000**	**6 315 036**
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		**6 783 042**	**50 000**	**6 833 042**	**6 874 003**	**50 000**	**6 924 003**	**6 265 036**	**50 000**	**6 315 036**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként címrendben

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2019. évi Eredeti előirányzat			2019. évi Módosított előirányzat			2020. évi Javaslat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
13. Szociális étkeztetés - Gyöngyös										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	19 606 677		19 606 677	20 360 746	0	20 360 746	19 421 491		19 421 491
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 783 024		3 783 024	3 918 343	0	3 918 343	3 352 092		3 352 092
	Dologi kiadások	53 617 000		53 617 000	53 689 396	0	53 689 396	54 704 551		54 704 551
	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0			0
	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0
	Beruházások		50 000	50 000	0	50 000	50 000		50 000	50 000
	Felújítások			0	0	0	0			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0
	Tartalékok			0	0	0	0			0
	Költségvetési kiadások összesen	77 006 701	50 000	77 056 701	77 968 485	50 000	78 018 485	77 478 134	50 000	77 528 134
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		77 006 701	50 000	77 056 701	77 968 485	50 000	78 018 485	77 478 134	50 000	77 528 134
14. Szenvedélybetegek közösségi ellátása										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	7 980 739		7 980 739	8 198 017	0	8 198 017	8 508 152		8 508 152
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 545 868		1 545 868	1 583 942	0	1 583 942	1 477 447		1 477 447
	Dologi kiadások	2 327 000		2 327 000	2 684 831	0	2 684 831	2 306 680		2 306 680
	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0			0
	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0
	Beruházások		50 000	50 000	0	50 000	50 000		50 000	50 000
	Felújítások			0	0	0	0			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0
	Tartalékok			0	0	0	0			0
	Költségvetési kiadások összesen	11 853 607	50 000	11 903 607	12 466 790	50 000	12 516 790	12 292 279	50 000	12 342 279
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		11 853 607	50 000	11 903 607	12 466 790	50 000	12 516 790	12 292 279	50 000	12 342 279
15. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	8 219 015		8 219 015	8 469 193	0	8 469 193	9 191 810		9 191 810
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 946		1 579 946	1 624 435	0	1 624 435	1 584 500		1 584 500
	Dologi kiadások	1 954 000		1 954 000	1 972 947	0	1 972 947	1 908 478		1 908 478
	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0			0
	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0
	Beruházások		50 000	50 000	0	50 000	50 000		50 000	50 000
	Felújítások			0	0	0	0			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0
	Tartalékok			0	0	0	0			0
	Költségvetési kiadások összesen	11 752 961	50 000	11 802 961	12 066 575	50 000	12 116 575	12 684 788	50 000	12 734 788
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		11 752 961	50 000	11 802 961	12 066 575	50 000	12 116 575	12 684 788	50 000	12 734 788
16. Szenvedélybetegek nappali ellátása										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	1 830 240		1 830 240	1 886 940	0	1 886 940	3 252 869		3 252 869
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	353 864		353 864	363 803	0	363 803	566 540		566 540
	Dologi kiadások	2 785 000		2 785 000	2 786 045	0	2 786 045	2 563 080		2 563 080
	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0			0
	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0
	Beruházások		20 000	20 000	0	20 000	20 000		20 000	20 000
	Felújítások			0	0	0	0			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0
	Tartalékok			0	0	0	0			0
	Költségvetési kiadások összesen	4 969 104	20 000	4 989 104	5 036 788	20 000	5 056 788	6 382 489	20 000	6 402 489
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		4 969 104	20 000	4 989 104	5 036 788	20 000	5 056 788	6 382 489	20 000	6 402 489

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként címrendben

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2019. évi Eredeti előirányzat			2019. évi Módosított előirányzat			2020. évi javaslat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
17. Pszichiátriai betegek nappali ellátása										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	1 833 187		1 833 187	1 889 887	0	1 889 887	3 252 949		3 252 949
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354 438		354 438	364 377	0	364 377	566 554		566 554
	Dologi kiadások	2 772 000		2 772 000	2 773 045	0	2 773 045	2 451 499		2 451 499
	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0			0
	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0
	Beruházások		20 000	20 000	0	20 000	20 000		20 000	20 000
	Felújítások			0	0	0	0			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0
	Tartalékok			0	0	0	0			0
	Költségvetési kiadások összesen	**4 959 625**	**20 000**	**4 979 625**	**5 027 309**	**20 000**	**5 047 309**	**6 271 002**	**20 000**	**6 291 002**
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		**4 959 625**	**20 000**	**4 979 625**	**5 027 309**	**20 000**	**5 047 309**	**6 271 002**	**20 000**	**6 291 002**
18. Gyöngyöspatai feladatok										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	7 258 060		7 258 060	7 488 725	0	7 488 725	7 769 069		7 769 069
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 361 198		1 361 198	1 401 667	0	1 401 667	1 309 856		1 309 856
	Dologi kiadások	639 000		639 000	660 406	0	660 406	741 096		741 096
	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	**9 258 258**	**0**	**9 258 258**	**9 550 798**	**0**	**9 550 798**	**9 820 021**	**0**	**9 820 021**
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		**9 258 258**	**0**	**9 258 258**	**9 550 798**	**0**	**9 550 798**	**9 820 021**	**0**	**9 820 021**
19. Szücsi Házi segítségnyújtás										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	2 463 668		2 463 668	2 553 894	0	2 553 894	2 507 584		2 507 584
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	480 415		480 415	496 205	0	496 205	436 708		436 708
	Dologi kiadások	20 000		20 000	20 000	0	20 000	73 214		73 214
	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	**2 964 083**	**0**	**2 964 083**	**3 070 099**	**0**	**3 070 099**	**3 017 506**	**0**	**3 017 506**
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		**2 964 083**	**0**	**2 964 083**	**3 070 099**	**0**	**3 070 099**	**3 017 506**	**0**	**3 017 506**
20. Gyöngyössolymos idősek nappali ellátása										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	4 637 639		4 637 639	4 808 578	0	4 808 578	5 041 552		5 041 552
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	888 055		888 055	918 682	0	918 682	857 369		857 369
	Dologi kiadások	636 000		636 000	652 910	0	652 910	638 122		638 122
	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	**6 161 694**	**0**	**6 161 694**	**6 380 170**	**0**	**6 380 170**	**6 537 043**	**0**	**6 537 043**
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		**6 161 694**	**0**	**6 161 694**	**6 380 170**	**0**	**6 380 170**	**6 537 043**	**0**	**6 537 043**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként címrendben

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2019. évi Eredeti előirányzat			2019. évi Módosított előirányzat			2020. évi javaslat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
21. Élelmiszerbank projekt										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	1 379 014		1 379 014	1 379 014	0	1 379 014	1 633 886		1 633 886
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 600		255 600	255 600	0	255 600	269 396		269 396
	Dologi kiadások	528 000		528 000	528 000	0	528 000	576 574		576 574
	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	**2 162 614**	**0**	**2 162 614**	**2 162 614**	**0**	**2 162 614**	**2 479 856**	**0**	**2 479 856**
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		**2 162 614**	**0**	**2 162 614**	**2 162 614**	**0**	**2 162 614**	**2 479 856**	**0**	**2 479 856**
22. Atkár Házi segítségnyújtás										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	2 515 228		2 515 228	2 626 654	0	2 626 654	2 703 230		2 703 230
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490 469		490 469	510 394	0	510 394	473 065		473 065
	Dologi kiadások			0	0	0	0	16 293		16 293
	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	**3 005 697**	**0**	**3 005 697**	**3 137 048**	**0**	**3 137 048**	**3 192 588**	**0**	**3 192 588**
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		**3 005 697**	**0**	**3 005 697**	**3 137 048**	**0**	**3 137 048**	**3 192 588**	**0**	**3 192 588**
23. Gyöngyösoroszi Házi segítségnyújtás										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások			0	0	0	0			0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0	0	0			0
	Dologi kiadások			0	0	0	0			0
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Vámosgyörk Házi segítségnyújtás										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	2 710 712		2 710 712	2 800 938	0	2 800 938	2 884 232		2 884 232
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	528 589		528 589	544 379	0	544 379	504 741		504 741
	Dologi kiadások			0	0	0	0	16 802		16 802
	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	**3 239 301**	**0**	**3 239 301**	**3 345 317**	**0**	**3 345 317**	**3 405 775**	**0**	**3 405 775**
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		**3 239 301**	**0**	**3 239 301**	**3 345 317**	**0**	**3 345 317**	**3 405 775**	**0**	**3 405 775**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként címrendben

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2019. évi Eredeti előirányzat			2019. évi Módosított előirányzat			2020. évi javaslat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
25. Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	34 288 995		34 288 995	35 236 368	0	35 236 368	34 620 195		34 620 195
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 480 434		6 480 434	6 646 224	0	6 646 224	5 949 482		5 949 482
	Dologi kiadások	8 261 822		8 261 822	8 261 822	0	8 261 822	2 833 008		2 833 008
	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0			0
	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0
	Beruházások			0	0	0	0		200 000	200 000
	Felújítások			0	0	0	0			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0
	Tartalékok			0	0	0	0			0
	Költségvetési kiadások összesen	**49 031 251**	**0**	**49 031 251**	**50 144 414**	**0**	**50 144 414**	**43 402 685**	**200 000**	**43 602 685**
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		**49 031 251**	**0**	**49 031 251**	**50 144 414**	**0**	**50 144 414**	**43 402 685**	**200 000**	**43 602 685**
26. Utcai szociális munka (Hajléktalanok Gondozóháza)										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	7 086 356		7 086 356	7 748 208	0	7 748 208	6 392 348		6 392 348
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 367 214		1 367 214	1 485 125	0	1 485 125	1 112 361		1 112 361
	Dologi kiadások	318 228		318 228	722 430	0	722 430	649 299		649 299
	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0			0
	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0
	Beruházások			0	0	4 049 000	4 049 000			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	**8 771 798**	**0**	**8 771 798**	**9 955 763**	**4 049 000**	**14 004 763**	**8 154 008**	**0**	**8 154 008**
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		**8 771 798**	**0**	**8 771 798**	**9 955 763**	**4 049 000**	**14 004 763**	**8 154 008**	**0**	**8 154 008**
1.1 Kistérségi Humán Szolgáltató Központ ÖSSZESEN										
Költségvetési kiadások	**Személyi juttatások**	**455 888 161**	**0**	**455 888 161**	**474 513 230**	**0**	**474 513 230**	**490 821 327**	**0**	**490 821 327**
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**85 594 423**	**0**	**85 594 423**	**88 963 216**	**0**	**88 963 216**	**83 084 697**	**0**	**83 084 697**
	Dologi kiadások	**230 508 050**	**0**	**230 508 050**	**242 328 805**	**0**	**242 328 805**	**252 202 610**	**0**	**252 202 610**
	Ellátottak pénzbeli juttatása	**146 825**	**0**	**146 825**	**146 825**	**0**	**146 825**	**149 316**	**0**	**149 316**
	Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**16 543 602**	**0**	**16 543 602**	**0**	**0**	**0**
	Beruházások	**0**	**890 000**	**890 000**	**0**	**7 857 161**	**7 857 161**	**0**	**1 261 450**	**1 261 450**
	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	**772 137 459**	**890 000**	**773 027 459**	**822 495 678**	**7 857 161**	**830 352 839**	**826 257 950**	**1 261 450**	**827 519 400**
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		**772 137 459**	**890 000**	**773 027 459**	**822 495 678**	**7 857 161**	**830 352 839**	**826 257 950**	**1 261 450**	**827 519 400**
2. Társulási feladatok										
2.1 Társulási igazgatási feladatok										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	118 160	0	118 160	118 160	0	118 160	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 608	0	153 608	153 608	0	153 608	126 555	0	126 555
	Dologi kiadások	1 845 500	0	1 845 500	1 845 500	0	1 845 500	1 858 000	0	1 858 000
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	16 598 556	0	16 598 556	6 325 656	0	6 325 656	6 124 732	0	6 124 732
	Beruházások	0	26 000	26 000	0	8 922 550	8 922 550	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	134 000	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000	134 000
	Tartalékok	19 681 038	0	19 681 038	46 466 118	0	46 466 118	63 846 267	0	63 846 267
	Költségvetési kiadások összesen	**38 396 862**	**160 000**	**38 556 862**	**54 909 042**	**9 056 550**	**63 965 592**	**71 955 554**	**134 000**	**72 089 554**
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	587 382 865	890 000	588 272 865	609 263 845	3 610 510	612 874 355	635 345 432	1 261 450	636 606 882
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	**587 382 865**	**890 000**	**588 272 865**	**609 263 845**	**3 610 510**	**612 874 355**	**635 345 432**	**1 261 450**	**636 606 882**
Kiadások mindösszesen		**625 779 727**	**1 050 000**	**626 829 727**	**664 172 887**	**12 667 060**	**676 839 947**	**707 300 986**	**1 395 450**	**708 696 436**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként címrendben

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2019. évi Eredeti előirányzat			2019. évi Módosított előirányzat			2020. évi javaslat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
2.2 Belső ellenőrzés										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	9 407 700	0	9 407 700	9 588 152	0	9 588 152	9 327 000	0	9 327 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 735 837	0	1 735 837	1 767 416	0	1 767 416	1 604 550	0	1 604 550
	Dologi kiadások	3 118 600	0	3 118 600	3 118 600	0	3 118 600	2 905 000	665 550	3 570 550
	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	39 566	39 566	0	80 000	80 000
	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	-39 566	0	-39 566	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	**14 262 137**	**0**	**14 262 137**	**14 434 602**	**39 566**	**14 474 168**	**13 836 550**	**745 550**	**14 582 100**
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		**14 262 137**	**0**	**14 262 137**	**14 434 602**	**39 566**	**14 474 168**	**13 836 550**	**745 550**	**14 582 100**
2. Társulási feladatok összesen										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	9 525 860	0	9 525 860	9 706 312	0	9706312	9 327 000	0	9 327 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 889 445	0	1 889 445	1 921 024	0	1 921 024	1 731 105	0	1 731 105
	Dologi kiadások	4 964 100	0	4 964 100	4 964 100	0	4 964 100	4 763 000	665 550	5 428 550
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	16 598 556	0	16 598 556	6 325 656	0	6 325 656	6 124 732	0	6 124 732
	Beruházások	0	26 000	26 000	0	8 962 116	8 962 116	0	80 000	80 000
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	134 000	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000	134 000
	Tartalékok	19 681 038	0	19 681 038	46 426 552	0	46 426 552	63 846 267	0	63 846 267
	Költségvetési kiadások összesen	**52 658 999**	**160 000**	**52 818 999**	**69 343 644**	**9 096 116**	**78 439 760**	**85 792 104**	**879 550**	**86 671 654**
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	587 382 865	890 000	588 272 865	609 263 845	3 610 510	612 874 355	635 345 432	1 261 450	636 606 882
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	**587 382 865**	**890 000**	**588 272 865**	**609 263 845**	**3 610 510**	**612 874 355**	**635 345 432**	**1 261 450**	**636 606 882**
Kiadások mindösszesen		**640 041 864**	**1 050 000**	**641 091 864**	**678 607 489**	**12 706 626**	**691 314 115**	**721 137 536**	**2 141 000**	**723 278 536**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2020. évi létszámadatai

8. számú melléklet

adatok főben

Cím-rend	Intézmény neve	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosított előirányzat	2020. évi javaslat
1.1	**Társulási feladatok**	**2,00**	**2,00**	**2,00**
1.2	**Kistérségi Humán Szolgáltató Központ**			
1	KHSZK Központ	7,00	7,00	7,00
2	Hétszínvirág Napközi Otthon	4,33	4,33	4,33
3	Fejlesztő foglalkoztatás	1,83	1,83	1,83
4	Igazgyöngy Támogató Szolgálat	3,34	3,34	3,34
5	Család- és gyermekjóléti Központ	10,00	11,00	11,00
6	Család- és gyermekjóléti Szolgálat	14,00	14,00	15,00
7	Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona	11,00	11,00	11,00
8	Hajléktalanok Gondozóháza	8,50	8,50	8,50
9	Idősek Bentlakásos Otthona	37,75	37,75	37,75
10	Idősek Klubja	2,50	2,50	2,33
11	Házi segítségnyújtás	6,00	6,00	6,34
12	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0,50	0,50	0,33
13	Szociális étkeztetés	6,50	6,50	6,50
14	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	2,38	2,38	2,38
15	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	2,38	2,38	2,38
16	Szenvedélybetegek nappali ellátása	0,62	0,62	1,12
17	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0,62	0,62	1,12
18	Gyöngyöspatai feladatok	2,50	2,50	2,50
19	Szücsi házi segítségnyújtás	1,00	1,00	1,00
20	Gyöngyössolymos idősek nappali ellátása	1,50	1,50	1,50
21	Élelmiszerbank projekt	0,00	0,00	0,00
22	Atkár házi segítségnyújtás	1,00	1,00	1,00
23	Gyöngyösoroszi házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00
24	Vámosgyörk házi segítségnyújtás	1,00	1,00	1,00
25	Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás	10,50	10,50	10,50
26	Utcai szociális munka (Hajléktalanok Gondozóháza)	2,00	2,00	2,00
	KHSZK összesen	**140,75**	**141,75**	**143,75**
Ebben megváltozott munkaképességű dolgozó részmunkaidős foglalkoztatása				
	Fejlesztő foglalkoztatás	0,50	0,50	0,50
	Idősek Bentlakásos Otthona	2,25	2,25	2,25
	Szociális étkeztetés	0,50	0,50	1,00
Összesen		**3,25**	**3,25**	**3,75**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2020. évben véglegesen átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások

9. számú melléklet

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosított előirányzat	2020. évi javaslat
1	Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal (kistérségi koordinátor és pü.-i előadó)	6 325 656	6 325 656	6 124 732
2	2018. évi normatíva elszámolás alapján visszafizetendő támogatás	6 772 900	16 543 602	0
3	Szociális ellátások méltányossági támogatása a KHSZK-nak	3 500 000	0	0
4		0	0	
5		0	0	
6	**Egyéb működési célú kiadások összesen**	**16 598 556**	**22 869 258**	**6 124 732**
7	Gyöngyössolymos 2014. évi használati díj	134 000	134 000	134 000
8		0	0	
9		0	0	
10		0	0	
11	**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen**	**134 000**	**134 000**	**134 000**
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

2020. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

10. számú melléklet
adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés (feladat / intézmény)	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Módosított előirányzat	2020. évi javaslat
	Intézményi felújítási és felhalmozási feladatok			
1	**Intézményi felújítási feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**
2	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések	916 000	1 157 217	1 170 000
3	Nyomtató vásárlás Idősek Klubjába	0	0	171 450
4	Egyéb 2019. évi felhalmozási feladatok	0	15 662 060	0
5	**Intézményi felhalmozási feladatok összesen**	**916 000**	**16 819 277**	**1 341 450**
6	**Intézményi felújítási és felhalmozási kiadások összesen**	**916 000**	**16 819 277**	**1 341 450**

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Pénzforgalmi egyenlegek intézmény-egységenként

ELSŐDLEGES EGYENLEG - TAGÖNKORMÁNYZATOK HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL

1. számú tájékoztató tábla

adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	Állami támogatások összege 2020	BEVÉTELEK Önkormányzatok hozzájárulása nélkül		KIADÁSOK		EGYENLEG	
			2019. évi	2020. évi EREDETI előirányzat	2019. évi	2020. évi EREDETI előirányzat	2019. évi	2020. évi EREDETI előirányzat
			Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
1	KHSZK Központ	8 915 549	8 544 485	8 915 549	54 110 581	57 023 858	-45 566 096	-48 108 309
2	Hétszínvirág Napközi Otthon	19 211 688	17 234 363	23 332 119	24 546 880	26 257 929	-7 312 517	-2 925 810
3	Fejlesztő foglalkoztatás	11 525 857	12 278 040	12 051 577	14 658 685	15 105 960	-2 380 645	-3 054 383
4	Igazgyöngy Támogató Szolgálat	18 650 943	17 019 295	20 232 704	16 004 370	16 314 406	1 014 925	3 918 298
5	Család- és gyermekjóléti Központ	46 860 877	44 831 439	46 860 877	42 599 944	47 867 222	2 231 495	-1 006 345
6	Család- és gyermekjóléti Szolgálat	51 794 844	48 836 868	51 794 844	52 670 780	57 958 924	-3 833 912	-6 164 080
7	Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona	65 151 533	46 677 030	67 380 151	60 332 512	63 420 305	-13 655 482	3 959 846
8	Hajléktalanok Gondozóháza	41 405 427	35 762 710	43 213 112	46 852 344	51 523 398	-11 089 634	-8 310 286
9	Idősek Bentlakásos Otthona	129 259 701	240 121 024	269 089 255	225 809 194	253 275 221	14 311 830	15 814 034
10	Idősek Klubja - Gyöngyös	12 304 684	5 952 725	12 304 684	11 394 060	11 150 785	-5 441 335	1 153 899
11	Házi segítségnyújtás	18 629 268	21 981 810	23 106 556	21 888 373	25 798 182	93 437	-2 691 626
12	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 435 195	4 569 588	4 221 036	6 833 042	6 315 036	-2 263 454	-2 094 000
13	Szociális étkeztetés - Gyöngyös	18 044 883	52 891 483	51 377 203	77 056 701	77 528 134	-24 165 218	-26 150 931
14	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	15 160 597	13 437 940	15 160 597	11 903 607	12 342 279	1 534 333	2 818 318
15	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	14 434 609	13 576 024	14 434 609	11 802 961	12 734 788	1 773 063	1 699 821
16	Szenvedélybetegek nappali ellátása	5 653 318	5 305 598	6 222 676	4 989 104	6 402 489	316 494	-179 813
17	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	5 653 344	5 294 978	6 224 004	4 979 625	6 291 002	315 353	-66 998
18	Gyöngyöspatai feladatok	8 330 960	6 191 680	8 330 960	9 258 258	9 820 021	-3 066 578	-1 489 061
19	Szücsi házi segítségnyújtás	996 944	2 182 690	1 080 226	2 964 083	3 017 506	-781 393	-1 937 280
20	Gyöngyössolymos idősek nappali ellátása	5 456 464	2 006 494	5 456 464	6 161 694	6 537 043	-4 155 200	-1 080 579
21	Élelmiszerbank projekt	0	0	0	2 162 614	2 479 856	-2 162 614	-2 479 856
22	Atkár házi segítségnyújtás	3 293 519	1 870 155	3 293 519	3 005 697	3 192 588	-1 135 542	100 931
23	Gyöngyösoroszi házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0
24	Vámosgyörk házi segítségnyújtás	3 379 780	2 099 193	3 379 780	3 239 301	3 405 775	-1 140 108	-25 995
25	Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás	46 325 156	49 031 251	46 325 156	49 031 251	43 602 685	0	2 722 471
26	Utcai szociális munka (Hajléktalanok Gond.)	7 983 234	8 771 798	7 983 234	8 771 798	8 154 008	0	-170 774
	KHSZK összesen	**560 858 374**	**666 468 661**	**751 770 892**	**773 027 459**	**827 519 400**	**-106 558 798**	**-75 748 508**

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2020. évi elsődleges pénzforgalmi egyenlegek intézmény-egységenként és önkormányzati hozzájárulás levezetése

Cím-rend	Megnevezés	EGYENLEG (1. sz. tájékoztató)	Központi igazgatás tervezett hiányának felosztása a feladatok kiadási előirányzatának arányában	Átcsoportosítás (Ft)	Önkormányzati hozzájárulás alapját képező hiány összege	Mutatószám 2020			A hiány teljes lefedéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás 2020		2019. évi önkormányzati hozzájárulás eredeti előirányzata			Önkormányzati hozzájárulás éves összegének változásának (2020-2019) (Ft)	A hiány csökkentésére a javaslatba már beépített intézkedések	
		2020. évi EREDETI előirányzat				Kp.ktsgv-ből kapott támogatás szerinti mutató	Korr.	Önk. hozzájár. Mutató-száma	Fajlagos összege Ft/mutató/év	Éves összege Ft/év	Fajlagos összege Ft/mutató/év	Éves összege Ft/év			Nem terveztünk béren kívüli juttatást (cafetéria) (Előző év: 90226Ft/fő/év +járuléka)	Térítési díj bevétel tervezett összegének emelése 0401-től 2,8%-al
	KHSZK Központ	-48 108 309	48 108 309		0			0,0					0	0	742 109	0
	Család- és gyermekjóléti Központ	-1 006 345	-2 988 740		-3 995 085	11,6		11,6	344 403,88	3 995 085	152 686,21	1 771 160	0	2 223 925	1 166 171	0
	Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás	2 722 471	-2 722 471		0										1 113 163	
	Család- és gyermekjóléti Szolgálat	-6 164 080	-3 618 847		-9 782 927	11,8		53927,0	181,41	9 782 927	144,97	7 172 270	0	2 610 657	1 590 233	0
	Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona	3 959 846	-3 959 846		0	31,0		31,0	0,00	0	582 648,43	7 879 453	5 456	-7 879 453	1 166 171	40 838
	Idősek Bentlakásos Otthona	15 814 034	-15 814 034		0	100,0		100,0	0,00	0	0,00	0	11 400	0	4 002 088	2 562 322
	Hétszínvirág Napközi Otthon	-2 925 810	-1 639 496	2 899 657	-1 665 649	27,0		27,0	209 748,89	5 663 220	468 387,42	12 178 073	13 344	-6 514 853	459 048	59 251
	Fejlesztő foglalkoztatás	-3 054 383	-943 188		-3 997 571										194 009	0
	Igazgyöngy Támogató Szolgálat	3 918 298	-1 018 641	-2 899 657	0	5 674,0		5674,0	0,00	0	0,00	0	0	0	354 092	28 985
	Hajléktalanok Gondozóháza	-8 310 286	-3 217 025		-11 527 311	15,0		15,0	813 813,73	12 207 206	974 345,40	14 615 181	9 351	-2 407 975	901 132	33 125
	Utcai szociális munka (Hajléktalanok Gond.)	-170 774	-509 121		-679 895										212 031	
	Idősek Klubja - Gyöngyös	1 153 899	-696 234	-457 665	0	69,0	-33	36,0	0,00	0	212 534,79	6 163 509		-6 163 509	247 017	0
	Házi segítségnyújtás	-2 691 626	-1 610 791	1 185 335	-3 117 082	62,0	-22	40,0	77 927,05	3 117 082	32 347,08	1 293 883		1 823 199	672 139	67 312
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-2 094 000	-394 299		-2 488 299	60,0		60,0	41 471,65	2 488 299	46 492,12	2 696 543	0	-208 244	34 986	32 725
	Szociális étkeztetés - Gyöngyös	-26 150 931	-4 840 713	1 185 335	-29 806 309	252,0		252,0	118 279,00	29 806 309	113 031,88	29 049 194	5 670	757 115	689 101	558 865
	Élelmiszerbank projekt	-2 479 856	-154 839		-2 634 695	1,0		1,0	2 634 695,00	2 634 695	2 299 684,00	2 299 684	978	335 011	0	0
	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	2 818 318	-770 629	-2 047 689	0	55,0		55,0	0,00	0	0,00	0	8 981	0	252 317	0
	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	1 699 821	-795 136	-904 685	0	49,0		49,0	0,00	0	0,00	0	2 198	0	252 317	0
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	-179 813	-399 760	579 573	0	12,0		12,0	0,00	0	0,00	0	28 228	0	118 737	5 614
	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	-66 998	-392 798	459 796	0	12,0		12,0	0,00	0	0,00	0	0	0	118 737	5 968
	Gyöngyöspatai feladatok	-1 489 061	-613 144		-2 102 205		23	1,0	2 102 205,00	2 102 205	3 653 381,00	3 653 381	0	-1 551 176	265 039	0
	Szucsi házi segítségnyújtás	-1 937 280	-188 407		-2 125 687		2	1,0	2 125 687,00	2 125 687	969 261,00	969 261	978	1 156 426	106 016	1 526
	Gyöngyössolymos idősek nappali ellátása	-1 080 579	-408 161		-1 488 740		16	1,0	1 488 740,00	1 488 740	4 545 738,00	4 545 738	978	-3 056 998	159 023	0
	Atkár házi segítségnyújtás	100 931	-199 339		-98 408		7	1,0	98 408,00	98 408	1 326 048,00	1 326 048	978	-1 227 640	212 031	0
	Vámosgyörk házi segítségnyújtás	-25 995	-212 650		-238 645		7	1,0	238 645,00	238 645	1 345 420,00	1 345 420		-1 106 775	106 016	0
	KHSZK összesen	**-75 748 508**	**0**	**0**	**-75 748 508**		**0**			**75 748 508**		**96 958 798**	**88 540**	**-21 210 290**	**15 133 723**	**3 396 531**

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Pénzforgalmi egyenlegek

3. számú tájékoztató tábla

adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			EGYENLEG		
		2019. évi		2020. évi EREDETI előirányzat	2019. évi		2020. évi EREDETI előirányzat	2019. évi		2020. évi EREDETI előirányzat
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	KHSZK Központ	54 110 581	73 869 235	57 023 858	54 110 581	73 869 235	57 023 858	0	0	0
2	Hétszínvirág Napközi Otthon	24 546 880	25 795 695	26 257 929	24 546 880	25 795 695	26 257 929	0	0	0
3	Fejlesztő foglalkoztatás	14 658 685	14 987 813	15 105 960	14 658 685	14 987 813	15 105 960	0	0	0
4	Igazgyöngy Támogató Szolgálat	16 004 370	16 451 126	16 314 406	16 004 370	16 451 126	16 314 406	0	0	0
5	Család- és gyermekjóléti Központ	42 599 944	44 536 858	47 867 222	42 599 944	44 536 858	47 867 222	0	0	0
6	Család- és gyermekjóléti Szolgálat	52 670 780	55 489 861	57 958 924	52 670 780	55 489 861	57 958 924	0	0	0
7	Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona	60 332 512	62 099 130	63 420 305	60 332 512	62 099 130	63 420 305	0	0	0
8	Hajléktalanok Gondozóháza	46 852 344	57 997 558	51 523 398	46 852 344	57 997 558	51 523 398	0	0	0
9	Idősek Bentlakásos Otthona	225 809 194	232 293 020	253 275 221	225 809 194	232 293 020	253 275 221	0	0	0
10	Idősek Klubja - Gyöngyös	11 394 060	12 687 365	11 150 785	11 394 060	12 687 365	11 150 785	0	0	0
11	Házi segítségnyújtás	21 888 373	22 670 005	25 798 182	21 888 373	22 670 005	25 798 182	0	0	0
12	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 833 042	6 924 003	6 315 036	6 833 042	6 924 003	6 315 036	0	0	0
13	Szociális étkeztetés - Gyöngyös	77 056 701	78 018 485	77 528 134	77 056 701	78 018 485	77 528 134	0	0	0
14	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	11 903 607	12 516 790	12 342 279	11 903 607	12 516 790	12 342 279	0	0	0
15	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	11 802 961	12 116 575	12 734 788	11 802 961	12 116 575	12 734 788	0	0	0
16	Szenvedélybetegek nappali ellátása	4 989 104	5 056 788	6 402 489	4 989 104	5 056 788	6 402 489	0	0	0
17	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	4 979 625	5 047 309	6 291 002	4 979 625	5 047 309	6 291 002	0	0	0
18	Gyöngyöspatai feladatok	9 258 258	9 550 798	9 820 021	9 258 258	9 550 798	9 820 021	0	0	0
19	Szücsi házi segítségnyújtás	2 964 083	3 070 099	3 017 506	2 964 083	3 070 099	3 017 506	0	0	0
20	Gyöngyössolymos idősek nappali ellátása	6 161 694	6 380 170	6 537 043	6 161 694	6 380 170	6 537 043	0	0	0
21	Élelmiszerbank projekt	2 162 614	2 162 614	2 479 856	2 162 614	2 162 614	2 479 856	0	0	0
22	Atkár házi segítségnyújtás	3 005 697	3 137 048	3 192 588	3 005 697	3 137 048	3 192 588	0	0	0
23	Gyöngyösoroszi házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Vámosgyörk házi segítségnyújtás	3 239 301	3 345 317	3 405 775	3 239 301	3 345 317	3 405 775	0	0	0
25	Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás	49 031 251	50 144 414	43 602 685	49 031 251	50 144 414	43 602 685	0	0	0
26	Utcai szociális munka (Hajléktalanok Gond.)	8 771 798	14 004 763	8 154 008	8 771 798	14 004 763	8 154 008	0	0	0
	KHSZK összesen	**773 027 459**	**830 352 839**	**827 519 400**	**773 027 459**	**830 352 839**	**827 519 400**	**0**	**0**	**0**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2019.01.01-én ellátottak településenkénti megosztása

4. számú tájékoztató tábla

Település neve	Lakosság-szám 2019.01.01-én	Ifjúsági Napközi Otthon	Támogató szolgálat	Család és gyermekjóléti Központ	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	Családok Átmeneti Otthona	Gyermekek Átmeneti Otthona	Hajléktalanok Átmeneti Szállása	Éjjeli Menedékhely (+ időszakos férőhely)	Nappali Melegedő (csak azok akik semmilyen más ellátásban nem szerepelnek. Se éjjeli se krízis, se átmeneti)	Krízis matracos elhelyezésben férőhelyen felül	Idősek Bentlakásos Otthona	Idősek Klubja	Házi segítségnyújtás	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	Szenvedélybetegek nappali ellátása	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Abasár	2 482	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0
Adács	2 629	0	0	18	21	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	3	0	1
Atkár	1 837	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
Detk	1 140	0	1	2	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	0	0
Domoszlo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0
Gyöngyös	29 036	26	17	92	88	6	0	10	23	29	0	47	50	74	53	345	24	24	13	12
Gyöngyöshalász	2 625	4	0	2	3	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	1	1	1	0
Gyöngyösoroszi	1 524	0	0	21	28	5	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	0	0	0
Gyöngyöspata	2 503	0	0	13	15	0	0	0	0	0	0	7	34	10	1	0	1	1	0	0
Gyöngyössolymos	2 926	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	1	0	1
Gyöngyöstarján	2 287	3	3	0	6	0	0	0	0	1	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0
Halmajugra	1 376	0	0	25	27	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
Karácsond	2 980	3	4	8	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
Kisnana	1 000	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Ludas	747	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Markaz	1 737	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
Mátraszentimre	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagyfüged	1 763	1	0	17	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
Nagyréde	3 290	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
Pálosvörösmart	645	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Szűcsi	1 535	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0
Vámosgyörk	2 022	0	0	5	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0
Vécs	660	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visonta	1 250	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	6	2	0	0
Visznek	1 073	0	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
Területen kívülről		0	0	0	0	8	6	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	**69 541**	**48**	**29**	**228**	**214**	**24**	**8**	**15**	**25**	**31**	**0**	**101**	**84**	**91**	**71**	**345**	**51**	**49**	**14**	**14**

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
Tagönkormányzatok fizetési kötelezettsége 2020. évben

5. számú tájékoztató tábla

Település neve / összeg	Lakosság-szám 2019.01.01-én	Kistérségi Humán Szolgáltató Központ															
		Hétszínvirág Napközi Otthon		Család- és gyermekjóléti Központ		Család- és gyermekjóléti Szolgálat		Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona		Hajléktalanok Gondozóháza		Házi segítségnyújtás		jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		Szociális étkeztetés	
		ellátottak száma	önkormányzati hozzájárulás (Ft/ellátott/év)	ellátottak száma	önkormányzati hozzájárulás (Ft/ellátott/év)	ellátottak száma	önkormányzati hozzájárulás (Ft/ellátott/év)	ellátottak száma	önkormányzati hozzájárulás (Ft/ellátott/év)	ellátottak száma	önkormányzati hozzájárulás (Ft/ellátott/év)	ellátottak száma	önkormányzati hozzájárulás (Ft/ellátott/év)	ellátottak száma	önkormányzati hozzájárulás (Ft/ellátott/év)	ellátottak száma	önkormányzati hozzájárulás (Ft/ellátott/év)
		27,00	209 748,89	11,60	344 403,88	53 927,00	181,41	31,00	0,00	15,00	813 813,73	40,00	77 927,05	60,00	41 471,65	252,00	118 279,00
Abasár	2 482		0		0		0		0		0		0		0		0
Adács	2 629		0		0	2 629,00	476 928		0		0		0		0		0
Atkár	1 837		0		0	1 837,00	333 251		0		0		0	2,00	82 943		0
Detk	1 140		0		0	1 140,00	206 808		0		0		0	1,00	41 472		0
Domoszló	1 973		0		0		0		0		0		0	7,00	290 302		0
Gyöngyös	29 036	27,00	5 663 220	11,60	3 995 085	29 036,00	5 267 437	31,00	0	15,00	12 207 206	40	3 117 082	44,00	1 824 753	252,00	29 806 309
Gyöngyöshalász	2 625		0		0	2 625,00	476 203		0		0		0		0		0
Gyöngyösoroszi	1 524		0		0		0		0		0		0	1,00	41 472		0
Gyöngyöspata	2 503		0		0	2 503,00	454 071		0		0		0		0		0
Gyöngyössolymos	2 926		0		0	2 926,00	530 807		0		0		0		0		0
Gyöngyöstarján	2 287		0		0	2 287,00	414 886		0		0		0		0		0
Halmajugra	1 376		0		0		0		0		0		0		0		0
Karácsond	2 980		0		0		0		0		0		0		0		0
Kisnána	1 000		0		0		0		0		0		0		0		0
Ludas	747		0		0		0		0		0		0		0		0
Markaz	1 737		0		0	1 737,00	315 110		0		0		0		0		0
Mátraszentimre	474		0		0		0		0		0		0		0		0
Nagyfüged	1 763		0		0		0		0		0		0	1,00	41 472		0
Nagyréde	3 290		0		0	3 290,00	596 841		0		0		0	2,00	82 943		0
Pálosvörösmart	645		0		0	645,00	117 010		0		0		0		0		0
Szűcsi	1 535		0		0		0		0		0		0	1,00	41 472		0
Vámosgyörk	2 022		0		0	2 022,00	366 812		0		0		0	1,00	41 472		0
Vécs	660		0		0		0		0		0		0		0		0
Visonta	1 250		0		0	1 250,00	226 763		0		0		0		0		0
Visznek	1 073		0		0		0		0		0		0		0		0
Összesen	71 514	27,00	5 663 220	11,60	3 995 085	53 927,00	9 782 927	31,00	0	15,00	12 207 206	40	3 117 082	60,00	2 488 299	252,00	29 806 309

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
Tagönkormányzatok fizetési kötelezettsége 2020. évben

5. számú tájékoztató tábla

Település neve / összeg	Társulási feladatok																	Összes fizetési kötelezettség (Ft) 2020 Eredeti előirányzat	Összes fizetési kötelezettség (Ft) 2019 Eredeti előirányzat	Változás 2020-2019
	Gyöngyöspatai feladatok		Szücsi házi segítségnyújtás		Gyöngyössolymos idősek nappali ellátása		Élelmiszerbank projekt		Atkár házi segítségnyújtás		Vámosgyörk házi segítségnyújtás		Belső ellenőrzés			Egyéb, Társulási feladatellátás				
	ellátottak száma	önkormányzati hozzájárulás (Ft/ellátott/év)	ellátottak száma	önkormányzati hozzájárulás (Ft/ellátott/év)	ellátottak száma	önkormányzati hozzájárulás (Ft/ellátott/év)	ellátottak száma	önkormányzati hozzájárulás (Ft/ellátott/év)	ellátottak száma	önkormányzati hozzájárulás (Ft/ellátott/év)	ellátottak száma	önkormányzati hozzájárulás (Ft/ellátott/év)	ellenőrzési napok száma	hozzájárulás ellenőri napok alapján	KHSZK belső ellenőrzésének felosztása*	állandó lakosok száma	önkormányzati hozzájárulás (Ft/ellátott/év)			
	1,00	2 102 205,00	1,00	2 125 687,00	1,00	1 488 740,00	1,00	2 634 695,00	1,00	98 408,00	1,00	238 645,00	504	28 518,00	18,29		111,35			
Abasár		0		0		0		0		0		0	0	0	0	2 482	276 371	276 371	0	276 371
Adács		0		0		0		0		0		0	14	401 478	48 342	2 629	292 739	1 219 487	379 388	840 100
Atkár		0		0		0		0	1,00	98 408		0	10	286 770	33 780	1 837	204 550	1 039 702	1 419 032	-379 330
Detk		0		0		0		0		0		0	8	229 416	20 963	1 140	126 939	625 598	46 492	579 106
Domoszló		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	290 302	232 461	57 841
Gyöngyös		0		0		0	1,00	2 634 695		0		0	134	3 842 718	533 927	29 036	3 233 054	72 125 485	81 567 346	-9 441 860
Gyöngyöshalász		0		0		0		0		0		0	12	344 057	48 270	2 625	292 294	1 160 824	377 648	783 176
Gyöngyösoroszi		0		0		0		0		0		0	10	286 770	28 024	1 524	169 697	525 963	46 492	479 471
Gyöngyöspata	1,00	2 102 205		0		0		0					20	573 540	46 026	2 503	278 709	3 454 551	4 016 967	-562 416
Gyöngyössolymos		0		0	1,00	1 488 740		0					30	860 310	53 805	2 926	325 810	3 259 472	4 974 561	-1 715 088
Gyöngyöstarján		0		0		0		0		0		0	21	602 217	42 054	2 287	254 657	1 313 814	381 229	932 585
Halmajugra		0		0		0		0		0		0	26	745 602	25 303	1 376	153 218	924 123	0	924 123
Karácsond		0		0		0		0		0		0	25	716 925	54 798	2 980	331 823	1 103 546	0	1 103 546
Kisnána		0		0		0		0		0		0	10	286 770	18 388	1 000	111 350	416 508	0	416 508
Ludas		0		0		0		0		0		0	10	286 770	13 736	747	83 178	383 684	0	383 684
Markaz		0		0		0		0		0		0	15	430 155	31 941	1 737	193 415	970 621	296 711	673 910
Mátraszentimre		0		0		0		0		0		0	8	229 416	8 716	474	52 780	290 912	0	290 912
Nagyfüged		0		0		0		0		0		0	12	344 124	32 419	1 763	196 310	614 325	46 492	567 833
Nagyréde		0		0		0		0		0		0	15	430 155	60 498	3 290	366 342	1 536 779	522 140	1 014 639
Pálosvörösmart		0		0		0		0		0		0	0	0	11 861	645	71 821	200 692	0	200 692
Szücsi		0	1,00	2 125 687		0		0		0		0	10	286 770	28 226	1 535	170 922	2 653 077	969 261	1 683 816
Vámosgyörk		0		0		0		0		0	1,00	238 645	14	401 478	37 181	2 022	225 150	1 310 738	1 682 578	-371 840
Vécs		0		0		0		0		0		0	10	286 770	12 136	660	73 491	372 397	0	372 397
Visonta		0		0		0		0		0		0	25	716 925	22 986	1 250	139 188	1 105 862	0	1 105 862
Visznek		0		0		0		0		0		0	12	344 124	19 731	1 073	119 479	483 334	0	483 334
Összesen	1,00	2 102 205	1,00	2 125 687	1,00	1 488 740	1,00	2 634 695	1,00	98 408	1,00	238 645	451	12 933 260	1 233 111	69 541	7 743 287	97 658 166	96 958 798	699 368

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK
2020. ÉVI FELADATSZERVEZÉSE
Működési engedélyezési eljárás

6. számú tájékoztató tábla

Település neve	lakosságszám (2019. január 01.)	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Idősek klubja	Fogyatékosok nappali ellátása	Szenvedély betegek nappali ellátása	Pszichiátrial betegek nappali ellátása	Hajléktalan személyek ellátása	● Idősek Bentlakásos Otthona	Szenvedély betegek közösségi ellátása	Pszichiátrial betegek közösségi ellátása	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Támogató szolgálat	Család és Gyermekjóléti szolgálat	Család és Gyermekjóléti Központ	⊙ Családok átmeneti otthona	⊙ Gyermekek Átmeneti Otthona	Belső ellenőrzés	Egészségfejlesztési feladatok	Falugondnok
Abasár	2 482				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆			
Adács	2 629				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
Atkár	1 837		◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
Detk	1 140				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
Domoszló	0				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆		
Gyöngyös	29 036	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
Gyöngyöshalász	2 625		◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
Gyöngyösoroszi	1 524		◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
Gyöngyöspata	2 503		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
Gyöngyössolymos	2 926			◆				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			
Gyöngyöstarján	2 287				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
Halmajugra	1 376				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
Karácsond	2 980				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆		
Kisnána	1 000				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆		
Ludas	747				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆		
Markaz	1 737				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
Mátraszentimre	474				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
Nagyfüged	1 763				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
Nagyréde	3 290				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
Pálosvörösmart	645				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
Szűcsi	1 535		◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			◆	◆	◆		
Vámosgyörk	2 022		◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
Vécs	660				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆		
Visonta	1 250				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆		
Visznek	1 073		◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
Többcélú Társulás feladatellátása (KHSZK) összesen	**69 541**	**29 036**	**42 165**	**34 550**	**66 615**	**64 112**	**64 112**	**69 541**	**67 038**	**67 038**	**67 038**	**67 038**	**75 374**	**52 534**	**67 038**	**67 038**	**67 038**	**64 556**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

◆ Többcélú Társulásban ellátni kívánt feladat

7. számú tájékoztató tábla

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
Tájékoztató a tagönkormányzatok hátralékáról

Adatok Ft-ban

Település neve / összeg	2019.12.31.-ig kiegyenlítetlen	2020.02.04-ig kiegyenlítve	2020.02.04. után továbbra is kiegyenlítetlen
Abasár	0	0	0
Adács	0	0	0
Atkár	0	0	0
Detk	0	0	0
Domoszló	86 819	0	86 819
Gyöngyös	0	0	0
Gyöngyöshalász	0	0	0
Gyöngyösoroszi	0	0	0
Gyöngyöspata	0	0	0
Gyöngyössolymos	0	0	0
Gyöngyöstarján	0	0	0
Halmajugra	0	0	0
Karácsond	0	0	0
Kisnána	0	0	0
Ludas	74 918	74 918	0
Markaz	139 430	0	139 430
Mátraszentimre	0	0	0
Nagyfüged	0	0	0
Nagyréde	0	0	0
Pálosvörösmart	0	0	0
Szűcsi	0	0	0
Vámosgyörk	0	0	0
Vécs	0	0	0
Visonta	0	0	0
Visznek	0	0	0
Összesen	**301 167**	**74 918**	**226 249**

Határozati javaslat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Karácsond Községi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Karácsond Községi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervére vonatkozó előirányzatokkal egyetért, azt elfogadja

Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

Karácsond Községi Önkormányzat
2020. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés					
II. Építési beruházás					
„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Karácsondon” kiegészítő pályázat (statikai megerősítés)	nemzeti	Kbt. 115 §	2020. március-április	2020. december 31.	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés					
IV. Építési koncesszió					
V. Szolgáltatási koncesszió					

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2020. (…..) önkormányzati határozatával elfogadta.

Határozati javaslat

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

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fenntartásában működő Karácsond Általános Művelődési Központ (3281 Karácsond, Szent István út 38.) nevű költségvetési szervet átalakítja, a tagintézményeit külön választja és 2020. szeptember 1-jétől a következő formában működteti tovább:

1. Név: Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda
   Székhely: 3281 Karácsond Szent István út 38.
   Típus: önállóan működő költségvetési szerv, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (1) b) pont szerinti óvoda-bölcsőde

2. Név: Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
   Székhely: 3281 Karácsond, Hősök tere 1.
   Típus: önállóan működő költségvetési szerv

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az intézményvezetői pályázati eljárások lebonyolítására, valamint a költségvetési szerv átalakításához szükséges okiratok elkészítésére és a soron következő ülésen a képviselő-testület elé terjesztésére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: jegyző

Határozati javaslat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlanok vételi szándékára vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki a Magyar Állam tulajdonát képező alábbi ingatlanok megvásárlására vonatkozóan:

Hrsz.	Művelési ág	Területnagyság	Ajánlati ár	Tulajdonszerzés célja
1697/21	kivett tanya	1 ha 1667 m^2	300 000 Ft	Egységes, rendezett településkép kialakítása, közösségi terek létrehozása
1697/37	legelő	1 ha 0827 m^2	200 000 Ft	Egységes, rendezett településkép kialakítása, közösségi terek létrehozása
0116/8	kivett kút, udvar	4859 m^2	100 000 Ft	Önkormányzati tulajdonú földterületbe ékelődik, Egységes, rendezett településkép kialakítása, közösségi terek létrehozása

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vételi ajánlat Nemzeti Földügyi Központhoz való benyújtására, az ehhez kapcsolódó intézkedések megtételére és okiratok aláírására, továbbá az adásvételi szerződés megkötésére, aláírására.

Határidő: ajánlattételre: 2020. április 1.
adásvételi szerződés megkötésére: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

Határozati javaslat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az óvodai felvételi körzethatárra vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Karácsond Általános Művelődési Központ Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda felvételi körzethatárát nem módosítja és azt változatlanul Karácsond község teljes közigazgatási területére vonatkozóan állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020. (III.12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1) A 16/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati rendelet) 6. § (1) bekezdés i) pontját hatályon kívül helyezi és helyébe a következő lép:
lakás- és helyiséggazdálkodás: Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban közös önkormányzati hivatal) útján.

(2) Az önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés k) pontját hatályon kívül helyezi és helyébe a következő lép:
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás: vállalkozási szerződés megkötésével külső szakemberekkel, illetve a közös önkormányzati hivatalon keresztül.

(3) Az önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés l) pontját hatályon kívül helyezi és helyébe a következő lép:
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás: a közös önkormányzati hivatalon keresztül.

(4) Az önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés m) pontját hatályon kívül helyezi és helyébe a következő lép:
helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok: a közös önkormányzati hivatalon keresztül.

2. §

(1) Az önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A nemzetiségi önkormányzat testületének működése, ügyeinek megfelelő körülmények közötti intézése céljából a közös önkormányzati hivatal nagytermét rendelkezésére bocsátja. Közmeghallgatás megtartása céljából a Karácsond ÁMK Ady Endre Művelődési Ház nagytermének korlátlan – előre egyeztetett – időtartamban történő igénybevételét biztosítja.

(2) Az önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A nemzetiségi önkormányzat postai, kézbesítési, sokszorosítási, adminisztrációs feladatainak ellátása a közös önkormányzati hivatal keretén belül történik.

3. §

(1) Az önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az előterjesztésben szereplő rendelettervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik, aki e tevékenységébe szükség szerint bevonja a közös önkormányzati hivatal tárgy szerinti illetékes ügyintézőit, valamint külső szakértőt.

(2) Az önkormányzati rendelet 30. § (5) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A titkos szavazás során a képviselők a közös önkormányzati hivatal pecsétjével ellátott szavazólapon a számunkra megfelelő válasz (igen, nem) előtti négyzetbe tett X jelöléssel jelölik meg a javaslattal kapcsolatos döntésüket. Érvénytelen az a szavazócédula, amelyen a képviselő nem, vagy egynél több választ jelölt meg.

(3) Az önkormányzati rendelet 39. § (1) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A jegyzőkönyvet a polgármester, a jegyző és a 20. § (4) bekezdés alapján megválasztott jegyzőkönyv hitelesítők írják alá. A jegyzőkönyv hitelesítése a közös önkormányzati hivatalban történik. A jegyzőkönyv hitelesítők a jegyzőkönyv minden oldalát kézjegyükkel látják el.

(4) Az önkormányzati rendelet 40. § (5) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A jegyző köteles biztosítani a képviselők részére a hangfelvétel közös önkormányzati hivatalban történő meghallgatását.

(5) Az önkormányzati rendelet 40. § (6) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A hangfelvétel megőrzésének időtartama egy év. A hangfelvételt a letörlés idejéig a jegyző köteles a közös önkormányzati hivatalban zárt helyen tárolni, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

3. §

Az önkormányzati rendelet 47. §-át hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület szervei:
a) a polgármester, alpolgármester,
b) a képviselő-testület bizottsága,
c) a jegyző,
d) a közös önkormányzati hivatal,
e) a társulás.

4. §

Az önkormányzati rendelet 54. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a közös önkormányzati hivatal látja el.

5. §

Az önkormányzati rendelet 57. §-át hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A jegyző gondoskodik kihirdetéséről. A kihirdetés a közös önkormányzat hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.

6. §

Az önkormányzati rendelet 58. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén, a tisztség betöltetlensége, illetve akadályoztatása kezdő időpontjától számított legfeljebb hat hónap időtartamra a jegyzői feladatok ellátására a polgármester a közös önkormányzati hivatal olyan köztisztviselőjét bízza meg, aki a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelel.

7. §

Az önkormányzati rendelet 6. fejezetének címét Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatalra módosítja.

8. §

Az önkormányzati rendelet 59. §-át hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület Ludas Községi Önkormányzat Képviselő-testületével közös önkormányzati hivatalt működtet, Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel, 3281 Karácsond, Szent István út 42. székhellyel.

(2) A közös önkormányzati hivatal alapvető feladatait a Mötv. 84. § (1) bekezdése, továbbá Mötv. 67. § b) pontja alapján polgármester határozza meg. A közös önkormányzati hivatal köztisztviselője részére jogszabály feladatot és hatáskört állapít meg. A közös önkormányzati hivatal által ellátott feladat- és hatásköröket, a belső szervezeti tagozódását, létszámát, munkarendjét, valamint ügyfélfogadási rendjét a hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatát a képviselő-testület határozattal hagyja jóvá.

9. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Karácsond, 2020. március 11.

Földi Csaba
polgármester

Karácsond Községi Önkormányzat 6

Forgó Istvánné
jegyző

Kihirdetve:
2020. március 12.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
3281 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.
Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polghiv@karacsond.hu

Kivonat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. március 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

16/2020. (03.11.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2020. évi költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal egyetért, azt elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2020. május 22.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
3281 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.
Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polghiv@karacsond.hu

Kivonat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. március 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

17/2020. (03.11.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulása 2020. évi költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal egyetért, azt elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2020. május 22.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
3281 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.
Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polghiv@karacsond.hu

Kivonat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. március 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

18/2020. (03.11.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal egyetért, azt elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2020. május 22.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
3281 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.
Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polghiv@karacsond.hu

Kivonat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. március 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

19/2020. (03.11.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Karácsond Községi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Karácsond Községi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2020. május 22.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
3281 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.
Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polghiv@karacsond.hu

Kivonat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. március 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

20/2020. (03.11.) Önkormányzati határozat

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

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fenntartásában működő Karácsond Általános Művelődési Központ (3281 Karácsond, Szent István út 38.) nevű költségvetési szervet átalakítja, a tagintézményeit külön választja és 2020. szeptember 1-jétől a következő formában működteti tovább:

1. Név: Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda
Székhely: 3281 Karácsond Szent István út 38.
Típus: önállóan működő költségvetési szerv, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (1) b) pont szerinti óvoda-bölcsőde

2. Név: Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
Székhely: 3281 Karácsond, Hősök tere 1.
Típus: önállóan működő költségvetési szerv

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az intézményvezetői pályázati eljárások lebonyolítására, valamint a költségvetési szerv átalakításához szükséges okiratok elkészítésére és a soron következő ülésen a képviselő-testület elé terjesztésére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2020. május 22.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
3281 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.
Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polghiv@karacsond.hu

Kivonat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. március 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

21/2020. (03.11.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlanok vételi szándékára vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki a Magyar Állam tulajdonát képező alábbi ingatlanok megvásárlására vonatkozóan:

Hrsz.	Művelési ág	Területnagyság	Ajánlati ár	Tulajdonszerzés célja
1697/21	kivett tanya	1 ha 1667 m^2	300 000 Ft	Egységes, rendezett településkép kialakítása, közösségi terek létrehozása
1697/37	legelő	1 ha 0827 m^2	200 000 Ft	Egységes, rendezett településkép kialakítása, közösségi terek létrehozása
0116/8	kivett kút, udvar	4859 m^2	100 000 Ft	Önkormányzati tulajdonú földterületbe ékelődik, Egységes, rendezett településkép kialakítása, közösségi terek létrehozása

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vételi ajánlat Nemzeti Földügyi Központhoz való benyújtására, az ehhez kapcsolódó intézkedések megtételére és okiratok aláírására, továbbá az adásvételi szerződés megkötésére, aláírására.

Határidő: ajánlattételre: 2020. április 1.
adásvételi szerződés megkötésére: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2020. május 22.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
3281 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.
Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polghiv@karacsond.hu

Kivonat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. március 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

22/2020. (03.11.) önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az óvodai felvételi körzethatárra vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Karácsond Általános Művelődési Központ Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda felvételi körzethatárát nem módosítja és azt változatlanul Karácsond község teljes közigazgatási területére vonatkozóan állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:
Karácsond, 2020. május 22.

Forgó Istvánné jegyző

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője