

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCELÚ TÁRSULÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2022

1. számú melléklet

2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31															2022. évi EREDETI előirányzat		2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31		Teljesítés		Index %
Sorsz	Bevételek	2022. évi EREDETI előirányzat	Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen	Index %	Sorsz	Kiadások	2022. évi EREDETI előirányzat	Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.				
1	Működési célú támogatások - ebből önkormányzati hozzájárulás	864 882 326	905 366 772	0	905 366 772	892 132 757	0	892 132 757	98,54	1	Személyi juttatások	669 517 395	665 591 605	0	665 591 605	637 668 190	0	637 668 190	95,80		
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	46 402 056	0	46 402 056	77,52	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 062 000	87 505 026	0	87 505 026	83 587 323	0	83 587 323	95,52		
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-	3	Dologi kiadások	282 374 073	338 978 128	0	338 978 128	324 130 577	0	324 130 577	95,62		
4	Működési bevételek	1 106 879	184 084 234	0	184 084 234	183 474 068	0	183 474 068	99,67	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000	180 000	0	180 000	176 930	0	176 930	98,29		
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-	5	Egyéb működési célú kiadások	7 063 560	48 153 469	0	48 153 469	73 244 161	0	73 244 161	152,11		
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	-	6	Beruházások	1 415 700	0	0	0	0	0	0	-		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	-	7	Felújítások	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0	-		
										8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 036 047	36 900 192	0	36 900 192	0	0	0	-		
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	865 989 205	1 089 451 006	0	1 089 451 006	1 076 606 825	0	1 076 606 825	98,73	10	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	1 105 722 775	1 177 308 420	4 046 710	1 181 355 130	1 118 807 181	3 382 092	1 122 189 273	94,99		
	Költségvetési hiány	239 733 570	87 857 414	4 046 710	91 904 124	43 200 356	3 382 092	46 582 448			Költségvetési többlet	-	-	-	-	-	-	-			
Költségvetési hiány belső finanszírozása																					
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	-	11	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	-		
10	Maradvány igénybevétele	63 080 844	90 415 684	1 488 440	91 904 124	90 415 684	1 488 440	91 904 124	100,00	12	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	-		
11	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	-	13	Betéti elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	-		
12	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	-												
13	Belső finanszírozás összesen (9+...+12)	63 080 844	90 415 684	1 488 440	91 904 124	90 415 684	1 488 440	91 904 124	100,00	14	Belső finanszírozás összesen (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	-		
Költségvetési hiány külső finanszírozása																					
14	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	-	15	Hitel, kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	-		
15	Hitefelvétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	-	16	Hiteltörlesztés összesen	0	0	0	0	0	0	0	-		
16	Finanszírozási bevételek összesen (14+15)	63 080 844	90 415 684	1 488 440	91 904 124	90 415 684	1 488 440	91 904 124	100,00	17	Finanszírozási kiadások összesen (14+16)	0	0	0	0	0	0	0	-		
17	Bevételek összesen (8+16)	929 070 049	1 179 866 690	1 488 440	1 181 355 130	1 166 022 509	1 488 440	1 167 510 949	98,83	18	Kiadások összesen (10+16)	1 105 722 775	1 177 308 420	4 046 710	1 181 355 130	1 118 807 181	3 382 092	1 122 189 273	94,99		

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
A Társulás (PIR: 382858) 2022. évi elemi költségvetésének kiemelt előirányzatai

2. számú melléklet

Sorsz.		Bevételek	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat				Index %	Sorsz.	Kiadások összesen	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Index %
			2022.12.31							2022.12.31			2022.12.31			Teljesítés			
			Működési	Felh.	Összesen					Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen	
1		Működési célú támogatások	864 882 326	907 591 335	0	907 591 335	97,83	1	Személyi juttatások	13 689 600	13 969 600	0	13 969 600	14 573 891	0	14 573 891	104,33		
		- ebből önkormányzati hozzájárulás	59 858 071	59 858 071	0	59 858 071	77,52	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 878 206	1 914 606	0	1 914 606	1 861 634	0	1 861 634	97,23		
2		Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	-	3	Dologi kiadások	3 848 050	3 848 050	0	3 848 050	3 048 666	0	3 048 666	79,23		
3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	-		
4		Működési bevételek	1 106 879	1 106 879	0	1 106 879	44,88	5	Egyéb működési célú kiadások	7 063 560	7 063 560	0	7 063 560	32 154 252	0	32 154 252	455,21		
5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-	6	Beruházások	65 700	65 700	0	69 600	56 460	0	56 460	81,12		
6		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	-	7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	-		
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	-	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0	-		
8		Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	865 989 205	908 698 214	0	908 698 214	97,76	10	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	60 036 047	68 169 374	203 600	68 372 974	51 638 443	56 460	51 694 903	75,61		
9		Költségvetési hiány	-	-	203 600	-	56 460		Költségvetési többlet	779 274 042	840 528 840	-	840 325 240	836 726 027	-	836 669 567	22		
Költségvetési hiány belső finanszírozása																			
10		Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	-	11	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	-		
11		Maradvány igénybevétele	63 080 844	39 805 624	0	39 805 624	100,00	12	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	842 354 886	866 369 466	13 761 398	880 130 864	869 809 662	2 340 287	872 149 949	99,09		
12		Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	-	13	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	-		
13		Betétek megszüntetése	0	0	0	0	-												
14		Belső finanszírozás összesen (10+...+13)	63 080 844	39 805 624	0	39 805 624	100,00	14	Belső finanszírozás összesen (11+...+13)	842 354 886	866 369 466	13 761 398	880 130 864	869 809 662	2 340 287	872 149 949	99,09		
Költségvetési hiány külső finanszírozása																			
15		Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	-	15	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	-		
16		Hiteelfelvétel összesen	0	0	0	0	-	16	Hitel, kölcsöntörlesztés összesen	0	0	0	0	0	0	0	-		
17		Finanszírozási bevételek összesen (14+16)	63 080 844	39 805 624	0	39 805 624	100,00	17	Finanszírozási kiadások összesen (14+16)	842 354 886	866 369 466	13 761 398	880 130 864	869 809 662	2 340 287	872 149 949	99,09		
18		Bevételek összesen (8+17)	929 070 049	948 503 838	0	948 503 838	97,86	18	Kiadások összesen (10+15)	929 070 049	934 538 840	13 964 998	948 503 838	921 448 105	2 396 747	923 844 852	97,40		

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (PIR: 648170) 2022. évi elemi költségvetésének kiemelt előirányzatai

adatok Ft-ban																			
Sorsz.	Bevételek	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31				Teljesítés	Index %	Sorsz.	Kiadások összesen	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31				Teljesítés			Index %
			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31									2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31				Teljesítés			
			Műk. Előir.	Felh. Előir.	Előirányzat összesen	Műk. Előir.						Felh. Előir.	Előirányzat összesen	Műk. Előir.	Felh. Előir.	Előirányzat összesen	Műk. Előir.	Felh. Előir.	
1	Működési célú támogatások	0	4 265 000	0	4 265 000	4 265 000	0	4 265 000	1	Személyi juttatások	655 827 795	651 021 714	0	651 021 714	623 094 299	0	623 094 299	95,71	
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 183 794	85 586 420	0	85 586 420	81 725 689	0	81 725 689	95,49	
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	278 526 023	335 130 078	0	335 130 078	321 081 911	0	321 081 911	95,81	
4	Működési bevételek	176 652 726	182 977 355	0	182 977 355	182 977 355	0	182 977 355	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000	180 000	0	180 000	176 930	0	176 930	98,29	
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	41 089 909	0	41 089 909	41 089 909	0	41 089 909	100,00	
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	6	Beruházások	1 350 000	0	3 843 110	3 843 110	0	3 325 632	3 325 632	86,53	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	-	
									8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	-	
									9	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	-	
8	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+6+7)	176 652 726	187 242 355	0	187 242 355	187 242 355	0	187 242 355	10	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	1 019 007 612	1 113 008 121	3 843 110	1 116 851 231	1 067 168 738	3 325 632	1 070 494 370	95,85	
9	Költségvetési hiány	842 354 886	925 765 766	3 843 110	929 608 876	879 926 383	3 325 632	883 252 015		Költségvetési többlet	-	-	-	-	-	-	-	-	
Költségvetési hiány belső finanszírozása																			
10	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	11	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	-	
11	Maradvány igénybevétele	0	50 610 060	1 488 440	52 098 500	50 610 060	1 488 440	52 098 500	12	Központi, irányítói szervezeti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	-	
12	Irányítói szervezi támogatás	842 354 886	875 155 706	2 354 670	877 510 376	869 809 662	2 340 287	872 149 949	13	Belet elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	-	
13	Beleték megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0											
14	Belső finanszírozás összesen (10+11+12+13)	842 354 886	925 765 766	3 843 110	929 608 876	920 419 722	3 828 727	924 248 449	14	Belső finanszírozás összesen (11+12+13)	0	0	0	0	0	0	0	-	
Költségvetési hiány külső finanszírozása																			
15	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	15	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	-	
16	Hitelevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	16	Hitel, kölcsöntörlesztés összesen	0	0	0	0	0	0	0	-	
17	Finanszírozási bevételek összesen (14+17)	842 354 886	925 765 766	3 843 110	929 608 876	920 419 722	3 828 727	924 248 449	17	Finanszírozási kiadások összesen (11+12+13+14)	0	0	0	0	0	0	0	-	
18	Bevételek összesen (8+18)	1 019 007 612	1 113 008 121	3 843 110	1 116 851 231	1 107 662 077	3 828 727	1 111 490 804	18	Kiadások összesen (10+15)	1 019 007 612	1 113 008 121	3 843 110	1 116 851 231	1 067 168 738	3 325 632	1 070 494 370	95,85	

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCELÚ TÁRSULÁSA
Megillető központi költségvetési támogatás jogcímenként 2022

4. számú melléklet
adatok Ft-ban

Ssz.	Normatív állami hozzájárulás jogcímei	Jogsz. Hivatk. 2022	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Index %
			Fajlagos mérték Ft- ban	Mutató szám	Állami normatíva összege Ft	Fajlagos mérték Ft- ban	Mutató szám	Állami normatíva összege Ft	Fajlagos mérték Ft- ban	Mutató szám	Állami normatíva összege Ft	
Állami támogatások												
INTÉZMÉNYI FELADATOK TÁMOGATÁSA												
1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1.3.2.1.	4 287 440	12,6	54 021 744	4 287 440	12,6	54 021 744	4 287 440	12,6	54 021 744	100,00
	Család- és gyermekjóléti központ	1.3.2.2.	3 864 270	10,9	42 120 543	3 864 270	10,9	42 120 543	3 864 270	10,9	42 120 543	100,00
	CSGYK útján ellátott óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység				37 120 295			37 120 295			37 120 295	100,00
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbblet támogatás CSGYSZ	1.3.2.1.	841 500	12,6	10 602 900	841 500	12,6	10 602 900	841 500	12,6	10 602 900	100,00
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbblet támogatás CSGYK	1.3.2.2.	979 700	10,9	10 678 730	979 700	10,9	10 678 730	979 700	10,9	10 678 730	100,00
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbblet támogatás				0			0			0	0,00
	Összesen				154 544 212			154 544 212			154 544 212	100,00
2	Szociális étkezés- normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	1.3.2.3.1.	67 810	150,0	10 171 500	67 810	150,0	10 171 500	67 810	150,0	10 171 500	100,00
	Szociális étkezés - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		6 780	0,0	0	6 780	0,0	0	6 780	0,0	0	0,00
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbblet támogatás		6 000	150,0	900 000	6 000	150,0	900 000	6 000	150,0	900 000	100,00
	Összesen				11 071 500			11 071 500			11 071 500	100,00
3	Házi segítségnyújtás - szociális segítés		25 000	0,0	0	25 000	0,0	0	25 000	0,0	0	0,00
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás alapnormatíva	1.3.2.4.3.	381 130	74,0	28 203 620	381 130	69,0	26 297 970	381 130	69,0	26 297 970	100,00
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulási kiegészítő támoga		114 350	74,0	8 461 900	114 350	69,0	7 890 150	114 350	69,0	7 890 150	100,00
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbblet támogatás		106 600	74,0	7 888 400	106 600	74,0	7 888 400	106 600	74,0	7 888 400	100,00
	Összesen				44 553 920			42 076 520			42 076 520	100,00
4	Időskorúak nappali - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	1.3.2.6.2	225 630	69,0	15 568 470	225 630	69,0	15 568 470	225 630	69,0	15 568 470	100,00
	Időskorúak nappali intézményi- kistérségi kiegészítő társulás fenntartá		112 810	69,0	7 783 890	112 810	69,0	7 783 890	112 810	69,0	7 783 890	100,00
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (2019: 40%, 2020: 60%)		203 064	0,0	0	203 064	0,0	0	203 064	0,0	0	0,00
	Időskorúak nappali demens - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	1.3.2.8.1.	749 460	2,0	1 498 920	749 460	2,0	1 498 920	749 460	2,0	1 498 920	100,00
	Időskorúak nappali demens- kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		74 940	0,0	0	74 940	0,0	0	74 940	0,0	0	0,00
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbblet támogatás		85 500	69,0	5 899 500	85 500	69,0	5 899 500	85 500	69,0	5 899 500	100,00
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbblet támogatás		80 000	2,0	160 000	80 000	2,0	160 000	80 000	2,0	160 000	100,00
	Összesen				30 910 780			30 910 780			30 910 780	100,00
5	Fogyatékos személyek nappali int.(HNO)-normatív állami(alapnormatíva)	1.3.2.7.2.	760 660	24,0	18 255 840	760 660	24,0	18 255 840	760 660	24,0	18 255 840	100,00
	Fogyatékos nappali - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		76 060	24,0	1 825 440	76 060	24,0	1 825 440	76 060	24,0	1 825 440	100,00
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (2019: 40%, 2020: 60%)	1.3.2.7.4.	456 390	12,0	5 476 680	456 390	12,0	5 476 680	456 390	12,0	5 476 680	100,00
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%) társulás fenntartás		45 640	12,0	547 680	45 640	12,0	547 680	45 640	12,0	547 680	100,00
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbblet támogatás		126 500	24,0	3 036 000	126 500	24,0	3 036 000	126 500	24,0	3 036 000	100,00
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbblet támogatás		75 900	12,0	910 800	75 900	12,0	910 800	75 900	12,0	910 800	100,00
	Összesen				30 052 440			30 052 440			30 052 440	100,00
6	Pszichiátriai nappali - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	1.3.2.9.2.	383 580	12,0	4 602 960	383 580	12,0	4 602 960	383 580	12,0	4 602 960	100,00
	Pszichiátriai nappali - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		76 720	12,0	920 640	76 720	12,0	920 640	76 720	12,0	920 640	100,00
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%)		276 180	0,0	0	276 180	0,0	0	276 180	0,0	0	0,00
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbblet támogatás		45 600	12,0	547 200	45 600	12,0	547 200	45 600	12,0	547 200	100,00
	Összesen				6 070 800			6 070 800			6 070 800	100,00
7	Szenvedélybeteg nappali - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	1.3.2.10.2.	383 580	12,0	4 602 960	383 580	12,0	4 602 960	383 580	12,0	4 602 960	100,00
	Szenvedélybeteg nappali - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásáb		76 720	12,0	920 640	76 720	12,0	920 640	76 720	12,0	920 640	100,00
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (2019: 40%, 2020: 60%)		276 180	0,0	0	276 180	0,0	0	276 180	0,0	0	0,00
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbblet támogatás		51 600	12,0	619 200	51 600	12,0	619 200	51 600	12,0	619 200	100,00
	Összesen				6 142 800			6 142 800			6 142 800	100,00
8	Nappali melegedő - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	1.3.2.11.2.	259 740	30,0	7 792 200	259 740	30,0	7 792 200	259 740	30,0	7 792 200	100,00
	Nappali melegedő - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		51 950	30,0	1 558 500	51 950	30,0	1 558 500	51 950	30,0	1 558 500	100,00
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (2019: 40%, 2020: 60%)		155 844	0,0	0	155 844	0,0	0	155 844	0,0	0	0,00
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%) társulás fenntartásában		31 170	0,0	0	31 170	0,0	0	31 170	0,0	0	0,00
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbblet támogatás		40 800	30,0	1 224 000	40 800	30,0	1 224 000	40 800	30,0	1 224 000	100,00
	Összesen				10 574 700			10 574 700			10 574 700	100,00
9	Hajléktalanok átmeneti szállása - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	1.3.2.13.5.	621 670	15,0	9 325 050	621 670	15,0	9 325 050	621 670	15,0	9 325 050	100,00
	Hajléktalanok átmeneti szállása - Kistérségi kiegészítő társulás fennta		62 160	15,0	932 400	62 160	15,0	932 400	62 160	15,0	932 400	100,00
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbblet támogatás		90 200	15,0	1 353 000	90 200	15,0	1 353 000	90 200	15,0	1 353 000	100,00
	Összesen				11 610 450			11 610 450			11 610 450	100,00
10	Éjeli menedékhely - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	1.3.2.13.7.	621 670	25,0	15 541 750	621 670	25,0	15 541 750	621 670	25,0	15 541 750	100,00
	Éjeli menedékhely - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		62 160	25,0	1 554 000	62 160	25,0	1 554 000	62 160	25,0	1 554 000	100,00
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbblet támogatás		90 200	25,0	2 255 000	90 200	25,0	2 255 000	90 200	25,0	2 255 000	100,00
	Összesen				19 350 750			19 350 750			19 350 750	100,00
11	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1.3.2.14.1.	3 000 000	1,0	3 000 000	3 000 000	1,0	3 000 000	3 000 000	1,0	3 000 000	100,00
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	1.3.2.14.2.	2 910	5 674,0	16 511 340	2 910	5 674,0	16 511 340	2 910	5 674,0	16 511 340	100,00
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbblet támogatás		500	5 674,0	2 837 000	500	5 674,0	2 837 000	500	5 674,0	2 837 000	100,00
	Összesen				22 348 340			22 348 340			22 348 340	100,00
12	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása - alaptámogatás	1.3.2.15.1.1	2 000 000	1,0	2 000 000	2 000 000	1,0	2 000 000	2 000 000	1,0	2 000 000	100,00
	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása - teljesítménytámogatás	1.3.2.15.1.2	218 340	49,0	10 698 660	218 340	49,0	10 698 660	218 340	49,0	10 698 660	100,00
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbblet támogatás		24 000	49,0	1 176 000	24 000	49,0	1 176 000	24 000	49,0	1 176 000	100,00
	Összesen				13 874 660			13 874 660			13 874 660	100,00
13	Szenvedélybetegek közösségi ellátása - alaptámogatás - működési h	1.3.2.15.2.1	2 000 000	1,0	2 000 000	2 000 000	1,0	2 000 000	2 000 000	1,0	2 000 000	100,00
	Szenvedélybetegek közösségi ellátása - teljesítménytámogatás - felad	1.3.2.15.2.2	218 340	60,0	13 100 400	218 340	60,0	13 100 400	218 340	60,0	13 100 400	100,00
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbblet támogatás		24 000	60,0	1 440 000	24 000	60,0	1 440 000	24 000	60,0	1 440 000	100,00
	Összesen				16 540 400			16 540 400			16 540 400	100,00
14	Családok átmeneti otth. - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)			25,0	0		25,0	0		25,0	0	0,00
	Gyermekek átmeneti otth. - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)			8,0	0		8,0	0		8,0	0	0,00
	-Bértámogatás CSAÓ, GYÁO	1.3.4.	4 500 000	7,50	33 750 000	4 500 000	7,50	33 750 000	4 500 000	7,50	33 750 000	100,00
	-Int-üzemeltetés tám. CSAÓ, GYÁO			1,0	17 808 300		1,0	17 808 300		1,0	17 808 300	100,00
	Minimálbér és garantált bérmin.emeléséből adódó bértöbblet támogatás		939 900	7,5	7 049 250	939 900	7,5	7 049 250	939 900	7,5	7 049 250	100,00
	Összesen				58 607 550			58 607 550			58 607 550	100,00
15	IBO - Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása			29,0	0		29,0	0		29,0	0	0,00
	-Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása			71,0	0		71,0	0		71,0	0	0,00
	-Bértámogatás	1.3.4.	4 500 000	27,50	123 750 000	4 500 000	27,50	123 750 000	4 500 000	27,50	123 750 000	100,00
	-Int-üzemeltetés tám.			1,0	30 725 700		1,0	41 910 700		1,0	41 910 700	100,0

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2022. évben véglegesen átvett pénzeszközök és támogatások jogcímenként

5. számú melléklet
adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
1	Gyöngyös Város Önkorm.-tól normatíva átvétel	616 576 252	625 283 852	625 283 852	100,00
2	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény)	11 045 900	11 045 900	11 045 900	100,00
3	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása a fejlesztő foglalkoztatáshoz	11 329 500	13 251 000	13 251 000	100,00
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	1 780 000	1 976 000	1 976 000	100,00
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása az utcai szociális munkához	8 338 000	9 421 000	9 421 000	100,00
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásai	21 447 500	24 648 000	24 648 000	100,00
4	Szociális összevont ágazati pótlék	141 854 603	123 071 355	123 071 355	100,00
	Egészségügyi ágazati pótlék támogatása	0	1 406 394	1 406 394	100,00
	Bérekompensáció	0	598 291	598 291	100,00
	Központosított előirányzat terhére igénybevehető támogatások	141 854 603	125 076 040	125 076 040	100,00
	Tagönkormányzatok hozzájárulása a Család- és Gyermekjóléti Központ működési kiadásaihoz	3 617 026	3 617 026	3 617 026	100,00
5	Tagönkormányzatok hozzájárulása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	2 488 299	2 488 299	2 477 931	99,58
	Tagönkormányzatok hozzájárulása a szociális étkezéshez	27 522 085	27 522 085	27 522 085	100,00
	Tagönkormányzatok hozzájárulása a szűcs feladatokhoz	408 553	408 553	408 553	100,00
	Tagönkormányzatok hozzájárulása az élelmiszerbank projekthez	2 634 695	2 634 695	2 634 495	99,99
	Tagönkormányzatok hozzájárulása Gyöngyöstarján házi segítségnyújtáshoz	659 973	659 973	659 973	100,00
	Tagönkormányzatok hozzájárulása társulási igazgatási feladatokhoz	9 211 670	9 211 670	8 753 252	95,02
	Tagönkormányzatok hozzájárulása a belső ellenőrzés kiadásaihoz	13 315 770	13 315 770	12 414 226	93,23
	2021. évi zárszámadás alapján visszafizetett önkormányzati hozzájárulás	0	0	-12 512 245	0,00
	2021. évi kinnlevőségek megtérítése	0	0	426 760	0,00
	Tagönkormányzatok által fizetendő hozzájárulás összesen	59 858 071	59 858 071	46 402 056	77,52
6	Járáson kívüli települések fizetési kötelezettsége a Gyermek Átmeneti Otthonához (Eger, Hatvan, Jászberény, Vecsés, Kazincbarcika 235.000 Ft/hó/település)	14 100 000	14 100 000	14 322 000	101,57
7	Gyöngyös Városi Önkormányzat méltányossági támogatása szociális étkeztetésre	0	1 250 000	1 250 000	100,00
	Gyöngyös Városi Önkormányzat méltányossági támogatása házi segítségnyújtásra	0	1 250 000	1 250 000	100,00
	Gyöngyös Városi Önkormányzat támogatása (kulturális keret) Idősek Bentlakásos Otthona közösségi, kulturális rendezvények lebonyolítására	0	500 000	500 000	100,00
	Gyöngyös Város Önkormányzata támogatása (kulturális keret) Idősek Klubja közösségi, kulturális rendezvények lebonyolítására	0	500 000	500 000	100,00
	Gyöngyös Városi Önkormányzat támogatása az IBO részére "Gyöngyösi szemeztető 2022" rendezvény támogatása	0	545 000	545 000	100,00
	Gyöngyös Város Önkormányzat támogatása az Idősek Klubjának gyógyfürdő látogatás pályázati támogatása	0	220 000	220 000	100,00
	Intézmény szabad maradványa tartalékba	0	41 089 909	41 089 909	100,00
	Egyéb támogatások összesen	0	45 354 909	45 354 909	100,00
8	Működési célú támogatás összesen	864 882 326	905 366 772	892 132 757	98,54
9					0,00
10					0,00
11					0,00
12	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0	0,00
13					0
14					0
15	Működési célú átvett pénzeszközök				0

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként címrendben

6. számú melléklet
 adatok Ft-ban

Cím- rend	Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MODOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31			Teljesítés			Index %	Központi igazgatás felosztása (Társulási megállapodás VIII.2 alapján)	Teljesítés felosztással
			Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen			
1.1 Kistérségi Humán Szolgáltató Központ											
1. KHSZK Központ											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Működési bevételek	0	288 802	0	288 802	288 802	0	288 802	100,00	-288 802	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	0	288 802	0	288 802	288 802	0	288 802	100,00	-288 802	0
	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	43 810 119	0	43 810 119	43 810 119	0	43 810 119	100,00	-43 810 119	0
	Irányítószeri támogatás	72 548 617	72 869 412	794 855	73 664 267	72 424 276	789 999	73 214 275	99,39	-73 214 275	0
Bevételek mindösszesen											
2. Hétszínvirág Napközi Otthon											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Működési bevételek	3 934 024	4 292 949	0	4 292 949	4 292 949	0	4 292 949	100,00	9 560	4 302 509
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	3 934 024	4 292 949	0	4 292 949	4 292 949	0	4 292 949	100,00	9 560	4 302 509
	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	189 282	0	189 282	189 282	0	189 282	100,00	1 450 115	1 639 397
	Irányítószeri támogatás	27 422 089	27 900 855	0	27 900 855	27 730 418	0	27 730 418	99,39	2 423 393	30 153 811
Bevételek mindösszesen											
3. Fejlesztő foglalkoztatás											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Működési bevételek	270 000	449 600	0	449 600	449 600	0	449 600	100,00	5 718	455 318
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	270 000	449 600	0	449 600	449 600	0	449 600	100,00	5 718	455 318
	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0,00	867 440	867 440
	Irányítószeri támogatás	18 423 384	20 599 802	0	20 599 802	20 473 964	0	20 473 964	99,39	1 449 643	21 923 607
Bevételek mindösszesen											
4. Igazgyöngy Támogató Szolgálat											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Működési bevételek	1 775 461	1 393 508	0	1 393 508	1 393 508	0	1 393 508	100,00	6 295	1 399 803
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	1 775 461	1 393 508	0	1 393 508	1 393 508	0	1 393 508	100,00	6 295	1 399 803
	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	6 350	0	6 350	6 350	0	6 350	100,00	955 061	961 411
	Irányítószeri támogatás	18 822 592	19 131 166	0	19 131 166	19 014 300	0	19 014 300	99,39	1 596 071	20 610 371
Bevételek mindösszesen											

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként címrendben

6. számú melléklet
 adatok Ft-ban

Cím- rend	Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MODOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31			Teljesítés			Index %	Központi igazgatás felosztása (Társulási megállapodás VIII.2 alapján)	Teljesítés felosztással					
			Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen								
5. Család- és gyermekjóléti Központ											6,56%					
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	18 945	18 945					
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	18 945	18 945					
	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Maradvány igénybevétele	0	685 707	0	685 707	685 707	0	685 707	100,00	2 873 944	3 559 651					
	Irányítószervi támogatás	62 067 329	63 875 576	100 000	63 975 576	63 485 381	99 389	63 584 770	99,39	4 802 856	68 387 626					
Bevételek megszüntetése											0	0	0	0,00	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		62 067 329	64 561 283	100 000	64 661 283	64 171 088	99 389	64 270 477	99,40	7 676 800	71 947 277					
Bevételek mindösszesen		62 067 329	64 561 283	100 000	64 661 283	64 171 088	99 389	64 270 477	99,40	7 695 745	71 966 222					
6. Család- és gyermekjóléti Szolgálat											7,54%					
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Működési bevételek	0	49 253	0	49 253	49 253	0	49 253	100,00	21 775	71 028					
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Költségvetési bevételek összesen	0	49 253	0	49 253	49 253	0	49 253	100,00	21 775	71 028					
	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Maradvány igénybevétele	0	804 086	0	804 086	804 086	0	804 086	100,00	3 303 283	4 107 369					
	Irányítószervi támogatás	71 404 578	67 689 501	0	67 689 501	67 276 007	0	67 276 007	99,39	5 520 356	72 796 363					
Bevételek megszüntetése											0	0	0	0,00	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		71 404 578	68 493 587	0	68 493 587	68 080 093	0	68 080 093	99,40	8 823 639	76 903 732					
Bevételek mindösszesen		71 404 578	68 542 840	0	68 542 840	68 129 346	0	68 129 346	99,40	8 845 414	76 974 760					
7. Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona											8,68%					
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Működési bevételek	2 587 842	2 558 622	0	2 558 622	2 558 622	0	2 558 622	100,00	25 068	2 583 690					
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Költségvetési bevételek összesen	2 587 842	2 558 622	0	2 558 622	2 558 622	0	2 558 622	100,00	25 068	2 583 690					
	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Maradvány igénybevétele	0	228 746	0	228 746	228 746	0	228 746	100,00	3 802 718	4 031 464					
	Irányítószervi támogatás	79 507 657	87 395 728	100 000	87 495 728	86 861 855	99 389	86 961 244	99,39	6 354 999	93 316 243					
Bevételek megszüntetése											0	0	0	0,00	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		79 507 657	87 624 474	100 000	87 724 474	87 090 601	99 389	87 189 990	99,39	10 157 717	97 347 707					
Bevételek mindösszesen		82 095 499	90 183 096	100 000	90 283 096	89 649 223	99 389	89 748 612	99,41	10 182 785	99 931 397					
8. Hajléktalanok Gondozóháza											6,63%					
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Működési bevételek	1 701 397	1 549 985	0	1 549 985	1 549 985	0	1 549 985	100,00	19 148	1 569 133					
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Költségvetési bevételek összesen	1 701 397	1 549 985	0	1 549 985	1 549 985	0	1 549 985	100,00	19 148	1 569 133					
	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
	Maradvány igénybevétele	0	948 645	698 500	1 647 145	948 645	698 500	1 647 145	100,00	2 904 611	4 551 756					
	Irányítószervi támogatás	61 099 521	68 569 151	100 000	68 669 151	68 150 284	99 389	68 249 673	99,39	4 854 106	73 103 779					
Bevételek megszüntetése											0	0	0	0,00	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		61 099 521	69 517 796	798 500	70 316 296	69 098 929	797 889	69 896 818	99,40	7 758 717	77 655 535					
Bevételek mindösszesen		62 800 918	71 067 781	798 500	71 866 281	70 648 914	797 889	71 446 803	99,42	7 777 865	79 224 668					

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCELŰ TÁRSULÁSA
2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként címrendben

6. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím- rend	Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MODOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31			Teljesítés			Index %	Központi igazgatás felosztása (Társulási megállapodás VIII.2 alapján)	Teljesítés felosztással
			Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen			
9. Idősek Bentlakásos Otthona										34,29%	
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	1 045 000	0	1 045 000	1 045 000	0	1 045 000	100,00	0	1 045 000
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Működési bevételek	138 003 405	143 021 840	0	143 021 840	143 021 840	0	143 021 840	100,00	99 030	143 120 870
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Költségvetési bevételek összesen		138 003 405	144 066 840	0	144 066 840	144 066 840	0	144 066 840	100,00	99 030	144 165 870
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	2 445 162	0	2 445 162	2 445 162	0	2 445 162	100,00	15 022 490	17 467 652
	Irányítószervi támogatás	186 563 475	200 208 792	300 000	200 508 792	198 985 781	298 167	199 283 948	99,39	25 105 175	224 389 123
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen		186 563 475	202 653 954	300 000	202 953 954	201 430 943	298 167	201 729 110	99,40	40 127 665
Bevételek mindösszesen		324 566 880	346 720 794	300 000	347 020 794	345 497 783	298 167	345 795 950	99,65	40 226 695	386 022 645
10. Idősek Klubja - Gyöngyös										1,54%	
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	100,00	0	720 000
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4 461	4 461
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Költségvetési bevételek összesen		0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	100,00	4 461	724 461
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	394 970	394 970	0	394 970	394 970	100,00	674 675	1 069 645
	Irányítószervi támogatás	14 543 867	17 733 030	385 844	18 118 874	17 624 705	383 487	18 008 192	99,39	1 127 500	19 135 692
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen		14 543 867	17 733 030	780 814	18 513 844	17 624 705	778 457	18 403 162	99,40	1 802 175
Bevételek mindösszesen		14 543 867	18 453 030	780 814	19 233 844	18 344 705	778 457	19 123 162	99,42	1 806 636	20 929 798
11. Házi segítségnyújtás										3,10%	
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	100,00	0	1 250 000
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Működési bevételek	4 392 079	4 318 820	0	4 318 820	4 318 820	0	4 318 820	100,00	8 939	4 327 759
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Költségvetési bevételek összesen		4 392 079	5 568 820	0	5 568 820	5 568 820	0	5 568 820	100,00	8 939	5 577 759
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	105 410	0	105 410	105 410	0	105 410	100,00	1 358 113	1 463 523
	Irányítószervi támogatás	25 063 155	25 099 430	0	25 099 430	24 946 106	0	24 946 106	99,39	2 269 644	27 215 750
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen		25 063 155	25 204 840	0	25 204 840	25 051 516	0	25 051 516	99,39	3 627 757
Bevételek mindösszesen		29 455 234	30 773 660	0	30 773 660	30 620 336	0	30 620 336	99,50	3 636 696	34 257 032
12. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás										0,82%	
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Működési bevételek	1 568 066	1 313 950	0	1 313 950	1 313 950	0	1 313 950	100,00	2 371	1 316 321
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Költségvetési bevételek összesen		1 568 066	1 313 950	0	1 313 950	1 313 950	0	1 313 950	100,00	2 371	1 316 321
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	271 521	0	271 521	271 521	0	271 521	100,00	359 243	630 764
	Irányítószervi támogatás	6 239 047	6 266 874	0	6 266 874	6 228 592	0	6 228 592	99,39	600 357	6 828 949
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen		6 239 047	6 538 395	0	6 538 395	6 500 113	0	6 500 113	99,41	959 600
Bevételek mindösszesen		7 807 113	7 852 345	0	7 852 345	7 814 063	0	7 814 063	99,51	961 971	8 776 034

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként címrendben

6. számú melléklet
 adatok Ft-ban

Cím- rend	Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MODOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31			Teljesítés			Index %	Központi igazgatás felosztása (Társulási megállapodás VIII.2 alapján)	Teljesítés felosztással
			Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen			
13. Szociális étkeztetés - Gyöngyös											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	100,00	0	1 250 000
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Működési bevételek	21 399 517	22 288 796	0	22 288 796	22 288 796	0	22 288 796	100,00	19 899	22 308 695
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	21 399 517	23 538 796	0	23 538 796	23 538 796	0	23 538 796	100,00	19 899	23 558 695
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	87 398	0	87 398	87 398	0	87 398	100,00	3 018 517	3 105 915
	Irányítószeri támogatás	43 893 209	42 730 043	161 981	42 892 024	42 469 019	160 992	42 630 011	99,39	5 044 464	47 674 475
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	43 893 209	42 817 441	161 981	42 979 422	42 556 417	160 992	42 717 409	99,39	8 062 981	50 780 390
	Bevételek mindösszesen	65 292 726	66 356 237	161 981	66 518 218	66 095 213	160 992	66 256 205	99,61	8 082 880	74 339 085
	14. Szenvédélybetegek közösségi ellátása										
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4 794	4 794
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4 794	4 794
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	52 730	0	52 730	52 730	0	52 730	100,00	727 248	779 978
	Irányítószeri támogatás	15 704 782	15 811 908	50 000	15 861 908	15 715 318	49 695	15 765 013	99,39	1 215 357	16 980 370
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	15 704 782	15 864 638	50 000	15 914 638	15 768 048	49 695	15 817 743	99,39	1 942 605	17 760 348
Bevételek mindösszesen	15 704 782	15 864 638	50 000	15 914 638	15 768 048	49 695	15 817 743	99,39	1 947 399	17 765 142	
15. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5 198	5 198
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5 198	5 198
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	3 810	0	3 810	3 810	0	3 810	100,00	788 582	792 392
	Irányítószeri támogatás	17 047 044	17 344 702	50 000	17 394 702	17 238 749	49 695	17 288 444	99,39	1 317 857	18 606 301
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	17 047 044	17 348 512	50 000	17 398 512	17 242 559	49 695	17 292 254	99,39	2 106 439	19 398 693
Bevételek mindösszesen	17 047 044	17 348 512	50 000	17 398 512	17 242 559	49 695	17 292 254	99,39	2 111 637	19 403 891	
16. Szenvédélybetegek nappali ellátása											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Működési bevételek	453 494	640 315	0	640 315	640 315	0	640 315	100,00	2 397	642 712
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	453 494	640 315	0	640 315	640 315	0	640 315	100,00	2 397	642 712
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0,00	363 624	363 624
	Irányítószeri támogatás	7 378 234	6 273 776	50 000	6 323 776	6 235 452	49 695	6 285 147	99,39	607 678	6 892 825
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	7 378 234	6 273 776	50 000	6 323 776	6 235 452	49 695	6 285 147	99,39	971 302	7 256 449
Bevételek mindösszesen	7 831 728	6 914 091	50 000	6 964 091	6 875 767	49 695	6 925 462	99,45	973 699	7 899 161	

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként címrendben

6. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MODOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31			Teljesítés			Index %	Központi igazgatás felosztása (Társulási megállapodás VIII.2 alapján)	Teljesítés felosztással	
			Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen				
17. Pszichiátriai betegek nappali ellátása											0,85%	
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Működési bevételek	567 441	806 620	0	806 620	806 620	0	806 620	100,00	2 455	809 075	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	567 441	806 620	0	806 620	806 620	0	806 620	100,00	2 455	809 075	
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Maradvány igénybevétele	0	0	394 970	394 970	0	394 970	394 970	100,00	372 386	767 356	
	Irányítószervi támogatás	7 440 617	8 255 799	50 000	8 305 799	8 205 367	49 695	8 255 062	99,39	622 321	8 877 383	
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen	7 440 617	8 255 799	444 970	8 700 769	8 205 367	444 665	8 650 032	99,42	994 707	9 644 739	
Bevételek mindösszesen		8 008 058	9 062 419	444 970	9 507 389	9 011 987	444 665	9 456 652	99,47	997 162	10 453 814	
18. Gyöngyöspatai feladatok											1,35%	
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3 899	3 899	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3 899	3 899	
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Maradvány igénybevétele	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	100,00	591 437	592 707	
	Irányítószervi támogatás	12 782 688	12 155 682	17 000	12 172 682	12 081 427	16 896	12 098 323	99,39	988 393	13 086 716	
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen	12 782 688	12 156 952	17 000	12 173 952	12 082 697	16 896	12 099 593	99,39	1 579 830	13 679 423	
Bevételek mindösszesen		12 782 688	12 156 952	17 000	12 173 952	12 082 697	16 896	12 099 593	99,39	1 583 729	13 683 322	
19. Szűcsi házi segítségnyújtás											0,43%	
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 242	1 242	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 242	1 242	
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Maradvány igénybevétele	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	100,00	188 384	189 654	
	Irányítószervi támogatás	4 045 012	4 012 649	0	4 012 649	3 988 137	0	3 988 137	99,39	314 821	4 302 958	
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen	4 045 012	4 013 919	0	4 013 919	3 989 407	0	3 989 407	99,39	503 205	4 492 612	
Bevételek mindösszesen		4 045 012	4 013 919	0	4 013 919	3 989 407	0	3 989 407	99,39	504 447	4 493 854	
20. Gyöngyössolymos idősek nappali ellátása											0,75%	
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2 166	2 166	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2 166	2 166	
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Maradvány igénybevétele	0	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	100,00	328 576	331 116	
	Irányítószervi támogatás	7 095 215	6 330 382	94 990	6 425 372	6 291 712	94 410	6 386 122	99,39	549 107	6 935 229	
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen	7 095 215	6 332 922	94 990	6 427 912	6 294 252	94 410	6 388 662	99,39	877 683	7 266 345	
Bevételek mindösszesen		7 095 215	6 332 922	94 990	6 427 912	6 294 252	94 410	6 388 662	99,39	879 849	7 268 511	

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2022. évi költségvetési bevételek kiemelt előirányzatokként címrendben

6. számú melléklet
 adatok Ft-ban

Cím- rend	Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MODOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31			Teljesítés			Index %	Központi igazgatás felosztása (Társulási megállapodás VIII.2 alapján)	Teljesítés felosztással	
			Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen				
21. Élelmiszerbank projekt											0,33%	
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	953	953	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	953	953	
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0,00	144 573	144 573	
	Irányítószervi támogatás	3 078 280	3 698 280	0	3 698 280	3 675 688	0	3 675 688	99,39	241 607	3 917 295	
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen	3 078 280	3 698 280	0	3 698 280	3 675 688	0	3 675 688	99,39	386 180	4 061 868	
Bevételek mindösszesen		3 078 280	3 698 280	0	3 698 280	3 675 688	0	3 675 688	99,39	387 133	4 062 821	
22. Atkár Házi segítségnyújtás											0,47%	
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 357	1 357	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 357	1 357	
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0,00	205 908	205 908	
	Irányítószervi támogatás	4 406 798	4 565 666	0	4 565 666	4 537 776	0	4 537 776	99,39	344 107	4 881 883	
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen	4 406 798	4 565 666	0	4 565 666	4 537 776	0	4 537 776	99,39	550 015	5 087 791	
Bevételek mindösszesen		4 406 798	4 565 666	0	4 565 666	4 537 776	0	4 537 776	99,39	551 372	5 089 148	
23. Gyöngyöstarján házi segítségnyújtás											0,91%	
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2 628	2 628	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2 628	2 628	
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0,00	398 672	398 672	
	Irányítószervi támogatás	8 582 921	7 137 848	0	7 137 848	7 094 245	0	7 094 245	99,39	666 250	7 760 495	
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen	8 582 921	7 137 848	0	7 137 848	7 094 245	0	7 094 245	99,39	1 064 922	8 159 167	
Bevételek mindösszesen		8 582 921	7 137 848	0	7 137 848	7 094 245	0	7 094 245	99,39	1 067 550	8 161 795	
24. Vámosgyörk Házi segítségnyújtás											0,50%	
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 444	1 444	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 444	1 444	
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0,00	219 051	219 051	
	Irányítószervi támogatás	4 715 832	4 875 090	0	4 875 090	4 845 310	0	4 845 310	99,39	366 071	5 211 381	
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen	4 715 832	4 875 090	0	4 875 090	4 845 310	0	4 845 310	99,39	585 122	5 430 432	
Bevételek mindösszesen		4 715 832	4 875 090	0	4 875 090	4 845 310	0	4 845 310	99,39	586 566	5 431 876	

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként címrendben

6. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím- rend	Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MODOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31			Teljesítés			Index %	Központi igazgatás felosztása (Társulási megállapodás VIII.2 alapján)	Teljesítés felosztással									
			Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen												
25. Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás											5,67%									
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0									
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0									
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0									
	Működési bevételek	0	4 295	0	4 295	4 295	0	4 295	100,0	16 375	20 670									
	Felhalmozási bevételek	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									
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0									
Költségvetési bevételek összesen											4 295	0	4 295	4 295	0	4 295	100,0	16 375	20 670	
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0									
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0									
	Maradvány igénybevétele	0	109 406	0	109 406	109 406	0	109 406	100,0	2 484 034	2 593 440									
	Irányítószervi támogatás	53 637 518	54 383 739	100 000	54 483 739	54 051 526	99 389	54 150 915	99,4	4 151 249	58 302 164									
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0									
	Finanszírozási bevételek összesen	53 637 518	54 493 145	100 000	54 593 145	54 160 932	99 389	54 260 321	99,4	6 635 283	60 895 604									
Bevételek mindösszesen											53 637 518	54 497 440	100 000	54 597 440	54 165 227	99 389	54 264 616	99,4	6 651 658	60 916 274
26. Utcai szociális munka (Hajléktalanok Gondozóháza)											0,93%									
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0									
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0									
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0									
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2 685	2 685									
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0									
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0									
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0									
Költségvetési bevételek összesen											0	0	0	0	0	0	0,00	2 685	2 685	
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0									
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0									
	Maradvány igénybevétele	0	856 608	0	856 608	856 608	0	856 608	100,00	407 434	1 264 042									
	Irányítószervi támogatás	8 841 425	10 240 825	0	10 240 825	10 178 267	0	10 178 267	99,39	680 893	10 859 160									
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0									
	Finanszírozási bevételek összesen	8 841 425	11 097 433	0	11 097 433	11 034 875	0	11 034 875	99,44	1 088 327	12 123 202									
Bevételek mindösszesen											8 841 425	11 097 433	0	11 097 433	11 034 875	0	11 034 875	99,44	1 091 012	12 125 887
1.1 Kistérségi Humán Szolgáltató Központ ÖSSZESEN											100,00%									
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	4 265 000	0	4 265 000	4 265 000	0	4 265 000	100,00	0	4 265 000									
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0									
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0									
	Működési bevételek	176 652 726	182 977 355	0	182 977 355	182 977 355	0	182 977 355	100,00	0	182 977 355									
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0									
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0									
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0									
Költségvetési bevételek összesen											176 652 726	187 242 355	0	187 242 355	187 242 355	0	187 242 355	100,00	0	187 242 355
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0									
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0									
	Maradvány igénybevétele	0	50 610 060	1 488 440	52 098 500	50 610 060	1 488 440	52 098 500	100,00	0	52 098 500									
	Irányítószervi támogatás	842 354 886	875 155 706	2 354 670	877 510 376	869 809 662	2 340 287	872 149 949	99,39	0	872 149 949									
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0									
	Finanszírozási bevételek összesen	842 354 886	925 765 766	3 843 110	929 608 876	920 419 722	3 828 727	924 248 449	99,42	0	924 248 449									
Bevételek mindösszesen											1 019 007 612	1 113 008 121	3 843 110	1 116 851 231	1 107 662 077	3 828 727	1 111 490 804	99,52	0	1 111 490 804

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként címréndben

6. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MODOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31			Teljesítés			Index %	Központi igazgatás felosztása (Társulási megállapodás VIII.2 alapján)	Teljesítés felosztással
			Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen			
1.2 Társulási feladatok											
1.2.1 Társulási igazgatási feladatok											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	851 565 556	887 786 002	0	883 927 724	875 453 531	0	875 453 531	99,04		
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Működési bevételek	813 579	813 579	0	813 579	253 713	0	253 713	31,18		
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Költségvetési bevételek összesen	852 379 135	884 741 303	0	884 741 303	875 707 244	0	875 707 244	98,98		
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Maradvány igénybevétele	63 080 844	39 805 624	0	39 805 624	39 805 624	0	39 805 624	100,00		
	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Finanszírozási bevételek összesen	63 080 844	39 805 624	0	39 805 624	39 805 624	0	39 805 624	100,00		
	Bevételek mindösszesen	915 459 979	924 546 927	0	924 546 927	915 512 868	0	915 512 868	99,02		
1.2.2 Belső ellenőrzés											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	13 315 770	13 315 770	0	13 315 770	12 414 226	0	12 414 226	93,23		
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Működési bevételek	293 300	293 300	0	293 300	243 000	0	243 000	82,85		
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Költségvetési bevételek összesen	13 609 070	17 467 348	0	17 467 348	12 657 226	0	12 657 226	72,46		
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Bevételek mindösszesen	13 609 070	17 467 348	0	17 467 348	12 657 226	0	12 657 226	72,46		
1.2 Társulási feladatok összesen											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	864 881 326	901 101 772	0	901 101 772	887 867 757	0	887 867 757	98,53		
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Működési bevételek	1 106 879	1 106 879	0	1 106 879	496 713	0	496 713	44,88		
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Költségvetési bevételek összesen	865 988 205	902 208 651	0	902 208 651	888 364 470	0	888 364 470	98,47		
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Maradvány igénybevétele	63 080 844	39 805 624	0	39 805 624	39 805 624	0	39 805 624	100,00		
	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Finanszírozási bevételek összesen	63 080 844	39 805 624	0	39 805 624	39 805 624	0	39 805 624	100,00		
	Bevételek mindösszesen	929 069 049	942 014 275	0	942 014 275	928 170 094	0	928 170 094	98,53		

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként címrövidítésben

7. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím- rend	Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Index %	Központi igazgatás felosztása (Társulási megállapodás VIII.2 alapján)	Teljesítés felosztással
			Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen			
1.1 Kistérségi Humán Szolgáltató Központ											
1. KHSZK Központ											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	49 065 120	49 982 320	0	49 982 320	49 970 860	0	49 970 860	99,98	-49 970 860	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 328 722	7 197 172	0	7 197 172	7 194 498	0	7 194 498	99,96	-7 194 498	0
	Dologi kiadások	17 104 775	18 698 932	0	18 698 932	18 156 843	0	18 156 843	97,10	-18 156 843	0
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	41 089 909	0	41 089 909	41 089 909	0	41 089 909	100,00	-41 089 909	0
	Beruházások	50 000	0	794 855	794 855	0	789 278	789 278	99,30	-789 278	0
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	72 548 617	116 968 333	794 855	117 763 188	116 412 110	789 278	117 201 388	99,52	-117 201 388	0
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Kiadások mindösszesen		72 548 617	116 968 333	794 855	117 763 188	116 412 110	789 278	117 201 388	99,52	-117 201 388	0
2. Hétszínvíg Napközi Otthon										3,31%	
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	18 945 437	16 065 334	0	16 065 334	15 926 768	0	15 926 768	99,14	1 654 037	17 580 805
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 461 576	2 143 581	0	2 143 581	2 092 392	0	2 092 392	97,61	238 140	2 330 532
	Dologi kiadások	9 849 100	14 174 171	0	14 174 171	13 960 369	0	13 960 369	98,49	601 008	14 561 377
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 360 076	1 360 076
	Beruházások	100 000	0	0	0	0	0	0	0,00	26 124	26 124
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	31 356 113	32 383 086	0	32 383 086	31 979 529	0	31 979 529	98,75	3 879 385	35 858 914
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Kiadások mindösszesen		31 356 113	32 383 086	0	32 383 086	31 979 529	0	31 979 529	98,75	3 879 385	35 858 914
3. Fejlesztő foglalkoztatás										1,98%	
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	15 316 305	16 055 292	0	16 055 292	14 635 283	0	14 635 283	91,16	989 426	15 624 709
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 015 179	1 005 780	0	1 005 780	934 742	0	934 742	92,94	142 449	1 077 191
	Dologi kiadások	2 361 900	3 988 330	0	3 988 330	3 983 127	0	3 983 127	99,87	359 551	4 342 678
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	813 580	813 580
	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15 628	15 628
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	18 693 384	21 049 402	0	21 049 402	19 553 152	0	19 553 152	92,89	2 320 634	21 873 786
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Kiadások mindösszesen		18 693 384	21 049 402	0	21 049 402	19 553 152	0	19 553 152	92,89	2 320 634	21 873 786
4. Igazgyöngy Támogató Szolgálat										2,18%	
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	14 358 763	13 450 233	0	13 450 233	13 429 505	0	13 429 505	99,85	1 089 364	14 518 869
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 846 390	1 728 494	0	1 728 494	1 717 376	0	1 717 376	99,36	156 839	1 874 215
	Dologi kiadások	4 342 900	5 352 297	0	5 352 297	5 309 307	0	5 309 307	99,20	395 789	5 705 096
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	895 760	895 760
	Beruházások	50 000	0	0	0	0	0	0	0,00	17 207	17 207
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	20 598 053	20 531 024	0	20 531 024	20 456 188	0	20 456 188	99,64	2 554 959	23 011 147
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Kiadások mindösszesen		20 598 053	20 531 024	0	20 531 024	20 456 188	0	20 456 188	99,64	2 554 959	23 011 147

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként címrendben

7. számú melléklet
 adatok Ft-ban

Cím- rend	Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Index %	Központi igazgatás felosztása (Társulási megállapodás VIII.2 alapján)	Teljesítés felosztással								
			Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen											
5. Család- és gyermekjóléti Központ										6,56%									
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	48 733 212	50 993 753	0	50 993 753	50 893 785	0	50 893 785	99,80	3 278 089	54 171 874								
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 280 317	6 618 762	0	6 618 762	6 619 070	0	6 619 070	100,00	471 961	7 091 031								
	Dologi kiadások	6 953 800	6 948 768	0	6 948 768	6 816 828	0	6 816 828	98,10	1 191 042	8 007 870								
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2 695 498	2 695 498								
	Beruházások	100 000	0	100 000	100 000	0	63 500	63 500	63,50	51 777	115 277								
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
Költségvetési kiadások összesen										62 067 329	64 561 283	100 000	64 661 283	64 329 683	63 500	64 393 183	99,59	7 688 367	72 081 550
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
Kiadások mindösszesen		62 067 329	64 561 283	100 000	64 661 283	64 329 683	63 500	64 393 183	99,59	7 688 367	72 081 550								
6. Család- és gyermekjóléti Szolgálat										7,54%									
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	60 255 384	54 659 704	0	54 659 704	54 072 872	0	54 072 872	98,93	3 767 801	57 840 673								
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 654 794	7 676 136	0	7 676 136	7 061 256	0	7 061 256	91,99	542 465	7 603 721								
	Dologi kiadások	3 394 400	6 207 000	0	6 207 000	5 802 973	0	5 802 973	93,49	1 369 008	7 171 981								
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3 098 179	3 098 179								
	Beruházások	100 000	0	0	0	0	0	0	0,00	59 511	59 511								
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
Költségvetési kiadások összesen										71 404 578	68 542 840	0	68 542 840	66 937 101	0	66 937 101	97,66	8 836 964	75 774 065
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
Kiadások mindösszesen		71 404 578	68 542 840	0	68 542 840	66 937 101	0	66 937 101	97,66	8 836 964	75 774 065								
7. Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona										8,68%									
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	56 747 890	56 345 569	0	56 345 569	56 315 766	0	56 315 766	99,95	4 337 470	60 653 236								
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 280 790	7 733 051	0	7 733 051	7 732 350	0	7 732 350	99,99	624 482	8 356 832								
	Dologi kiadások	17 846 819	25 924 476	0	25 924 476	25 265 155	0	25 265 155	97,46	1 576 034	26 841 189								
	Ellátottak pénzbeli juttatása	120 000	180 000	0	180 000	176 930	0	176 930	98,29	0	176 930								
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3 566 604	3 566 604								
	Beruházások	100 000	0	100 000	100 000	0	32 700	32 700	32,70	68 509	101 209								
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
Költségvetési kiadások összesen										82 095 499	90 183 096	100 000	90 283 096	89 490 201	32 700	89 522 901	99,16	10 173 099	99 696 000
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
Kiadások mindösszesen		82 095 499	90 183 096	100 000	90 283 096	89 490 201	32 700	89 522 901	99,16	10 173 099	99 696 000								
8. Hajléktalanok Gondozóháza										6,63%									
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	46 812 216	47 427 434	0	47 427 434	47 427 221	0	47 427 221	100,00	3 313 071	50 740 292								
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 053 202	6 216 150	0	6 216 150	6 215 789	0	6 215 789	99,99	476 995	6 692 784								
	Dologi kiadások	9 835 500	17 424 197	0	17 424 197	16 815 551	0	16 815 551	96,51	1 203 821	18 019 372								
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2 724 261	2 724 261								
	Beruházások	100 000	0	798 500	798 500	0	754 518	754 518	94,49	52 328	806 846								
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
Költségvetési kiadások összesen										62 800 918	71 067 781	798 500	71 866 281	70 458 561	754 518	71 213 079	99,09	7 770 476	78 983 555
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0								
Kiadások mindösszesen		62 800 918	71 067 781	798 500	71 866 281	70 458 561	754 518	71 213 079	99,09	7 770 476	78 983 555								

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként címrarendben

7. számú melléklet
 adatok Ft-ban

Cím- rend	Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Index %	Központi igazgatás felosztása (Társulási megállapodás VIII.2 alapján)	Teljesítés felosztással	
			Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen				
9. Idősek Bontakázós Otthona											34,29%	
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	159 099 808	161 741 475	0	161 741 475	143 658 290	0	143 658 290	88,82	17 135 005	160 793 295	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 581 383	20 950 860	0	20 950 860	19 367 656	0	19 367 656	92,44	2 466 996	21 834 652	
	Dologi kiadások	144 685 689	164 028 459	0	164 028 459	155 438 610	0	155 438 610	94,76	6 226 091	161 664 701	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	14 089 730	14 089 730	
	Beruházások	200 000	0	300 000	300 000	0	216 770	216 770	72,26	270 644	487 414	
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	324 566 880	346 720 794	300 000	347 020 794	318 464 556	216 770	318 681 326	91,83	40 188 466	358 869 792		
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Kiadások mindösszesen		324 566 880	346 720 794	300 000	347 020 794	318 464 556	216 770	318 681 326	91,83	40 188 466	358 869 792	
10. Idősek Klubja - Gyöngyös											1,54%	
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	10 094 062	11 220 262	0	11 220 262	11 217 739	0	11 217 739	99,98	772 046	11 989 785	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 309 005	1 464 909	0	1 464 909	1 462 573	0	1 462 573	99,84	111 157	1 573 730	
	Dologi kiadások	3 090 800	5 767 859	0	5 767 859	5 711 674	0	5 711 674	99,03	280 504	5 992 178	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	632 785	632 785	
	Beruházások	50 000	0	780 814	780 814	0	779 744	779 744	99,86	12 194	791 938	
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	14 543 867	18 453 030	780 814	19 233 844	18 391 986	779 744	19 171 730	99,68	1 808 686	20 980 416		
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Kiadások mindösszesen		14 543 867	18 453 030	780 814	19 233 844	18 391 986	779 744	19 171 730	99,68	1 808 686	20 980 416	
11. Házi segítségnyújtás											3,10%	
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	25 015 520	25 952 454	0	25 952 454	25 934 666	0	25 934 666	99,93	1 546 601	27 481 267	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 247 014	3 396 355	0	3 396 355	3 389 731	0	3 389 731	99,80	222 670	3 612 401	
	Dologi kiadások	1 142 700	1 424 851	0	1 424 851	1 394 688	0	1 394 688	97,88	562 033	1 956 721	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1 273 787	1 273 787	
	Beruházások	50 000	0	0	0	0	0	0	0,00	24 429	24 429	
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	29 455 234	30 773 660	0	30 773 660	30 719 085	0	30 719 085	99,82	3 629 520	34 348 605		
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Kiadások mindösszesen		29 455 234	30 773 660	0	30 773 660	30 719 085	0	30 719 085	99,82	3 629 520	34 348 605	
12. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											0,82%	
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	5 586 107	4 968 296	0	4 968 296	4 966 846	0	4 966 846	99,97	409 757	5 376 603	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	469 806	367 004	0	367 004	328 560	0	328 560	89,52	58 996	387 556	
	Dologi kiadások	1 701 200	2 517 045	0	2 517 045	1 514 322	0	1 514 322	60,16	148 858	1 663 180	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	336 937	336 937	
	Beruházások	50 000	0	0	0	0	0	0	0,00	6 474	6 474	
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	7 807 113	7 852 345	0	7 852 345	6 809 728	0	6 809 728	86,72	961 022	7 770 750		
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Kiadások mindösszesen		7 807 113	7 852 345	0	7 852 345	6 809 728	0	6 809 728	86,72	961 022	7 770 750	

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként címsorban

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Index %	Központi igazgatás felosztása (Társulási megállapodás VIII.2 alapján)	Teljesítés felosztással	
			Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen				
13. Szociális étkeztetés - Gyöngyös											6,89%	
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	23 269 364	23 007 851	0	23 007 851	22 671 377	0	22 671 377	98,54	3 442 990	26 114 367	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 021 162	2 978 638	0	2 978 638	2 922 093	0	2 922 093	98,10	495 698	3 417 791	
	Dologi kiadások	38 902 200	40 369 748	0	40 369 748	39 997 285	0	39 997 285	99,08	1 250 943	41 248 228	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2 831 095	2 831 095	
	Beruházások	100 000	0	161 981	161 981	0	127 040	127 040	78,43	54 380	181 420	
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Költségvetési kiadások összesen		65 292 726	66 356 237	161 981	66 518 218	65 590 755	127 040	65 717 795	98,80	8 075 106	73 792 901	
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Kiadások mindösszesen		65 292 726	66 356 237	161 981	66 518 218	65 590 755	127 040	65 717 795	98,80	8 075 106	73 792 901	
14. Szenvedélybetegek közösségi ellátása											1,66%	
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	11 973 701	11 363 933	0	11 363 933	11 290 877	0	11 290 877	99,36	829 516	12 120 393	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 556 581	1 673 475	0	1 673 475	1 672 356	0	1 672 356	99,93	119 430	1 791 786	
	Dologi kiadások	2 124 500	2 827 230	0	2 827 230	2 812 814	0	2 812 814	99,49	301 409	3 114 223	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	682 092	682 092	
	Beruházások	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0,00	13 102	13 102	
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Költségvetési kiadások összesen		15 704 782	15 864 638	50 000	15 914 638	15 776 047	0	15 776 047	99,13	1 945 549	17 721 596	
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Kiadások mindösszesen		15 704 782	15 864 638	50 000	15 914 638	15 776 047	0	15 776 047	99,13	1 945 549	17 721 596	
15. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása											1,80%	
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	12 668 775	12 935 045	0	12 935 045	12 901 268	0	12 901 268	99,74	899 476	13 800 744	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 646 469	1 707 857	0	1 707 857	1 704 548	0	1 704 548	99,81	129 497	1 834 045	
	Dologi kiadások	2 681 800	2 705 610	0	2 705 610	2 703 508	0	2 703 508	99,92	326 781	3 030 289	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	739 618	739 618	
	Beruházások	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0,00	14 207	14 207	
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Költségvetési kiadások összesen		17 047 044	17 348 512	50 000	17 398 512	17 309 324	0	17 309 324	99,49	2 109 579	19 418 903	
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Kiadások mindösszesen		17 047 044	17 348 512	50 000	17 398 512	17 309 324	0	17 309 324	99,49	2 109 579	19 418 903	
16. Szenvedélybetegek nappali ellátása											0,83%	
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	4 423 755	2 413 050	0	2 413 050	2 407 907	0	2 407 907	99,79	414 759	2 822 666	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	574 273	544 963	0	544 963	308 298	0	308 298	56,57	59 717	368 015	
	Dologi kiadások	2 783 700	3 956 078	0	3 956 078	3 759 819	0	3 759 819	95,04	150 698	3 910 517	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	341 046	341 046	
	Beruházások	50 000	0	50 000	50 000	0	5 976	5 976	11,95	6 551	12 527	
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Költségvetési kiadások összesen		7 831 728	6 914 091	50 000	6 964 091	6 476 024	5 976	6 482 000	93,08	972 771	7 454 771	
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Kiadások mindösszesen		7 831 728	6 914 091	50 000	6 964 091	6 476 024	5 976	6 482 000	93,08	972 771	7 454 771	

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként címsorban

7. számú melléklet
adatok Ft-ban

Címrend	Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Index %	Központi igazgatás felosztása (Társulási megállapodás VIII.2 alapján)	Teljesítés felosztással	
			Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen				
17. Pszichiátriai betegek nappali ellátása											0,85%	
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	4 680 118	4 829 775	0	4 829 775	4 813 254	0	4 813 254	99,66	424 753	5 238 007	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	604 940	634 908	0	634 908	633 577	0	633 577	99,79	61 151	694 728	
	Dologi kiadások	2 673 000	3 597 736	0	3 597 736	3 571 517	0	3 571 517	99,27	154 327	3 725 844	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	349 264	349 264	
	Beruházások	50 000	0	444 970	444 970	0	444 126	444 126	99,81	6 708	450 834	
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	8 008 058	9 062 419	444 970	9 507 389	9 018 348	444 126	9 462 474	99,53	996 203	10 458 677	
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Kiadások mindösszesen		8 008 058	9 062 419	444 970	9 507 389	9 018 348	444 126	9 462 474	99,53	996 203	10 458 677	
18. Gyógyóspáti feladatok											1,35%	
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	10 293 099	9 595 474	0	9 595 474	8 910 615	0	8 910 615	92,86	674 607	9 585 222	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 309 503	1 240 122	0	1 240 122	1 145 952	0	1 145 952	92,41	97 126	1 243 078	
	Dologi kiadások	1 180 086	1 321 356	0	1 321 356	1 304 138	0	1 304 138	98,70	245 117	1 549 255	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	554 714	554 714	
	Beruházások	0	0	17 000	17 000	0	16 990	16 990	99,94	10 655	27 645	
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	12 782 688	12 156 952	17 000	12 173 952	11 360 705	16 990	11 377 695	93,46	1 582 219	12 959 914	
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Kiadások mindösszesen		12 782 688	12 156 952	17 000	12 173 952	11 360 705	16 990	11 377 695	93,46	1 582 219	12 959 914	
19. Szűcsi Házi segítségnyújtás											0,43%	
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	3 560 585	3 393 945	0	3 393 945	1 128 658	0	1 128 658	33,26	214 875	1 343 533	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 527	437 804	0	437 804	149 662	0	149 662	34,18	30 936	180 598	
	Dologi kiadások	42 900	182 170	0	182 170	178 161	0	178 161	97,80	78 074	256 235	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	176 687	176 687	
	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3 394	3 394	
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	4 045 012	4 013 919	0	4 013 919	1 456 481	0	1 456 481	36,29	503 966	1 960 447	
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Kiadások mindösszesen		4 045 012	4 013 919	0	4 013 919	1 456 481	0	1 456 481	36,29	503 966	1 960 447	
20. Gyógyósszolgálatok idősek nappali ellátása											0,75%	
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	5 754 400	4 776 291	0	4 776 291	3 882 749	0	3 882 749	81,29	374 781	4 257 530	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	732 472	655 738	0	655 738	509 429	0	509 429	77,69	53 959	563 388	
	Dologi kiadások	608 343	900 893	0	900 893	886 316	0	886 316	98,38	136 176	1 022 492	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	308 174	308 174	
	Beruházások	0	0	94 990	94 990	0	94 990	94 990	100,00	5 920	100 910	
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	7 095 215	6 332 922	94 990	6 427 912	5 278 494	94 990	5 373 484	83,60	879 010	6 252 494	
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Kiadások mindösszesen		7 095 215	6 332 922	94 990	6 427 912	5 278 494	94 990	5 373 484	83,60	879 010	6 252 494	

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként címsorrendben

7. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Index %	Központi igazgatás felosztása (Társulási megállapodás VIII.2 alapján)	Teljesítés felosztással	
			Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen				
21. Élelmiszerbank projekt											0,33%	
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	2 154 138	2 474 138	0	2 474 138	2 468 150	0	2 468 150	99,76	164 904	2 633 054	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	264 942	264 942	0	264 942	256 401	0	256 401	96,78	23 742	280 143	
	Dologi kiadások	659 200	959 200	0	959 200	955 623	0	955 623	99,63	59 918	1 015 541	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	135 597	135 597	
	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2 605	2 605	
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	3 078 280	3 698 280	0	3 698 280	3 680 174	0	3 680 174	99,51	386 766	4 066 940	
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Kiadások mindösszesen		3 078 280	3 698 280	0	3 698 280	3 680 174	0	3 680 174	99,51	386 766	4 066 940	
22. Atkár Házi segítségnyújtás											0,47%	
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	3 565 531	3 701 531	0	3 701 531	3 690 738	0	3 690 738	99,71	234 863	3 925 601	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463 519	486 387	0	486 387	485 939	0	485 939	99,91	33 814	519 753	
	Dologi kiadások	377 748	377 748	0	377 748	54 189	0	54 189	14,35	85 337	139 526	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	193 123	193 123	
	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3 710	3 710	
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	4 406 798	4 565 666	0	4 565 666	4 230 866	0	4 230 866	92,67	550 847	4 781 713	
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Kiadások mindösszesen		4 406 798	4 565 666	0	4 565 666	4 230 866	0	4 230 866	92,67	550 847	4 781 713	
23. Gyöngyöstarján Házi segítségnyújtás											0,91%	
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	7 587 717	6 132 747	0	6 132 747	6 787 204	0	6 787 204	110,67	454 735	7 241 939	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	968 904	978 801	0	978 801	1 018 119	0	1 018 119	104,02	65 470	1 083 589	
	Dologi kiadások	26 300	26 300	0	26 300	64 149	0	64 149	243,91	165 227	229 376	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	373 918	373 918	
	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7 182	7 182	
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	8 582 921	7 137 848	0	7 137 848	7 869 472	0	7 869 472	110,25	1 066 532	8 936 004	
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Kiadások mindösszesen		8 582 921	7 137 848	0	7 137 848	7 869 472	0	7 869 472	110,25	1 066 532	8 936 004	
24. Vámosgyörk Házi segítségnyújtás											0,50%	
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	3 856 344	3 992 344	0	3 992 344	3 987 478	0	3 987 478	99,88	249 854	4 237 332	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	501 325	524 583	0	524 583	524 080	0	524 080	99,90	35 972	560 052	
	Dologi kiadások	358 163	358 163	0	358 163	47 144	0	47 144	13,16	90 784	137 928	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	205 450	205 450	
	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3 946	3 946	
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	4 715 832	4 875 090	0	4 875 090	4 558 702	0	4 558 702	93,51	586 006	5 144 708	
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Kiadások mindösszesen		4 715 832	4 875 090	0	4 875 090	4 558 702	0	4 558 702	93,51	586 006	5 144 708	

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2022. évi költségvetési kiadásai Kiemelt előirányzatokként címrövidítésben

7. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím- rend	Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Index %	Központi igazgatás felosztása (Társulási megállapodás VIII.2 alapján)	Teljesítés felosztással
			Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen			
25. Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás											5,67%
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	45 349 643	45 126 690	0	45 126 690	42 553 497	0	42 553 497	94,30	2 833 348	45 386 845
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 708 775	5 818 689	0	5 818 689	5 503 643	0	5 503 643	94,59	407 928	5 911 571
	Dologi kiadások	2 479 100	3 552 061	0	3 552 061	3 089 290	0	3 089 290	86,97	1 029 493	4 118 783
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2 329 798	2 329 798
	Beruházások	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0,00	44 752	44 752
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Költségvetési kiadások összesen	53 637 518	54 497 440	100 000	54 597 440	51 146 430	0	51 146 430	93,68	6 645 319	57 791 749	
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Kiadások mindösszesen		53 637 518	54 497 440	100 000	54 597 440	51 146 430	0	51 146 430	93,68	6 645 319	57 791 749
26. Utcai szociális munka (Hajléktalanok Gondozóháza)											0,93%
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	6 660 801	8 412 774	0	8 412 774	7 150 926	0	7 150 926	85,00	464 732	7 615 658
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	861 224	1 145 259	0	1 145 259	775 599	0	775 599	67,72	66 908	842 507
	Dologi kiadások	1 319 400	1 539 400	0	1 539 400	1 488 511	0	1 488 511	96,69	168 820	1 657 331
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	382 136	382 136
	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7 341	7 341
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Költségvetési kiadások összesen	8 841 425	11 097 433	0	11 097 433	9 415 036	0	9 415 036	84,84	1 089 937	10 504 973	
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Kiadások mindösszesen		8 841 425	11 097 433	0	11 097 433	9 415 036	0	9 415 036	84,84	1 089 937	10 504 973
1.1 Kistérségi Humán Szolgáltató Központ ÖSSZESEN											100,00%
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	655 827 795	651 017 714	0	651 017 714	623 094 299	0	623 094 299	95,71	0	623 094 299
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 183 794	85 590 420	0	85 590 420	81 725 689	0	81 725 689	95,48	0	81 725 689
	Dologi kiadások	278 526 023	335 130 078	0	335 130 078	321 081 911	0	321 081 911	95,81	0	321 081 911
	Ellátottak pénzbeli juttatása	120 000	180 000	0	180 000	176 930	0	176 930	98,29	0	176 930
	Egyéb működési célú kiadások	0	41 089 909	0	41 089 909	41 089 909	0	41 089 909	100,00	0	41 089 909
	Beruházások	1 350 000	0	3 843 110	3 843 110	0	3 325 632	3 325 632	86,53	0	3 325 632
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	1 019 007 612	1 113 008 121	3 843 110	1 116 851 231	1 067 168 738	3 325 632	1 070 494 370	95,85	0	1 070 494 370
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Kiadások mindösszesen		1 019 007 612	1 113 008 121	3 843 110	1 116 851 231	1 067 168 738	3 325 632	1 070 494 370	95,85	0	1 070 494 370
2.1 Társulási igazgatási feladatok											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	520 000	520 000	0	520 000	349 400	0	349 400	67,19		
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 808	171 808	0	171 808	115 442	0	115 442	67,19		
	Dologi kiadások	1 322 400	1 322 400	0	1 322 400	1 067 608	0	1 067 608	80,73		
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Egyéb működési célú kiadások	7 063 560	32 154 252	0	32 154 252	32 154 252	0	32 154 252	100,00		
	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	134 000	0	134 000	134 000	0	0	0	0,00		
	Tartalékok	60 036 047	36 900 192	0	55 562 681	0	0	0	0,00		
Költségvetési kiadások összesen	69 247 815	69 381 815	134 000	64 774 449	33 686 702	0	33 686 702	52,01			
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	842 354 886	861 332 003	17 797 473	879 129 476	0	0	0	0,00		
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Finanszírozási kiadások összesen	842 354 886	861 332 003	17 797 473	879 129 476	0	0	0	0,00		
Kiadások mindösszesen		911 602 701	925 972 452	17 931 473	943 903 925	33 686 702	0	33 686 702	3,57		

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként címrendben

7. számú melléklet
 adatok Ft-ban

Címrend	Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Index %	Központi igazgatás felosztása (Társulási megállapodás VIII.2 alapján)	Teljesítés felosztással
			Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen			
2.2 Belső ellenőrzés											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	13 169 600	13 773 891	0	13 773 891	14 224 491	0	14 224 491	103,27		
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 706 398	1 706 398	0	1 706 398	1 746 192	0	1 746 192	102,33		
	Dologi kiadások	2 525 650	2 525 650	0	2 525 650	1 981 058	0	1 981 058	78,44		
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Beruházások	65 700	0	65 700	65 700	0	56 460	56 460	85,94		
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Költségvetési kiadások összesen		17 467 348	18 005 939	65 700	18 071 639	17 951 741	56 460	18 008 201	99,65		
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Kiadások mindösszesen		17 467 348	18 005 939	65 700	18 071 639	17 951 741	56 460	18 008 201	99,65		
2. Társulási feladatok összesen											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	13 689 600	14 293 891	0	14 293 891	14 573 891	0	14 573 891	101,96		
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 878 206	1 878 206	0	1 878 206	1 861 634	0	1 861 634	99,12		
	Dologi kiadások	3 848 050	3 848 050	0	3 848 050	3 048 666	0	3 048 666	79,23		
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Egyéb működési célú kiadások	7 063 560	7 063 560	0	7 063 560	32 154 252	0	32 154 252	455,21		
	Beruházások	65 700	0	65 700	65 700	0	56 460	56 460	85,94		
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	134 000	0	134 000	134 000	0	0	0	0,00		
	Tartalékok	60 036 047	55 562 681	0	55 562 681	0	0	0	0,00		
	Költségvetési kiadások összesen		86 715 163	82 646 388	199 700	82 846 088	51 638 443	56 460	51 694 903	62,40	
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	842 354 886	859 712 903	17 797 473	877 510 376	0	0	0	0,00		
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Finanszírozási kiadások összesen		842 354 886	859 712 903	17 797 473	877 510 376	0	0	0	0,00	
Kiadások mindösszesen		929 070 049	942 359 291	17 997 173	960 356 464	51 638 443	56 460	51 694 903	5,38		

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2022. évi létszámadatai

8. számú melléklet
adatok főben

Cím-rend	Intézmény neve	2022. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
1.1	Társulási feladatok	2,00	2,00	2,00	2,00
1.2	Kistérségi Humán Szolgáltató Központ				
1	KHSZK Központ	8,00	8,00	6,30	78,75
2	Hétszínvirág Napközi Otthon	4,33	4,33	3,13	72,29
3	Fejlesztő foglalkoztatás	1,83	1,83	1,73	94,54
4	Igazgyöngy Támogató Szolgálat	3,34	3,34	3,34	100,00
5	Család- és gyermekjóléti Központ	11,00	11,00	9,60	87,27
6	Család- és gyermekjóléti Szolgálat	15,00	16,00	12,50	78,13
7	Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona	11,00	11,00	10,40	94,55
8	Hajléktalanok Gondozóháza	8,00	8,00	8,00	100,00
9	Idősek Bentlakásos Otthona	37,75	37,75	29,60	78,41
10	Idősek Klubja	2,33	2,33	2,33	100,00
11	Házi segítségnyújtás	6,34	6,34	6,34	100,00
12	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0,33	0,33	0,33	100,00
13	Szociális étkeztetés	6,50	6,50	6,10	93,85
14	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	2,38	2,38	2,18	91,60
15	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	2,38	2,38	2,38	100,00
16	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,12	1,12	0,12	10,71
17	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	1,12	1,12	1,12	100,00
18	Gyöngyöspatai feladatok	2,50	2,50	2,00	80,00
19	Szűcsi házi segítségnyújtás	1,00	1,00	0,20	20,00
20	Gyöngyössolymos idősek nappali ellátása	1,50	1,50	0,80	53,33
21	Élelmiszerbank projekt	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Atkár házi segítségnyújtás	1,00	1,00	1,00	100,00
23	Gyöngyöstarján házi segítségnyújtás	2,00	2,00	1,50	75,00
24	Vámosgyörk házi segítségnyújtás	1,00	1,00	1,00	100,00
25	Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás	10,50	10,50	10,00	95,24
26	Utcai szociális munka (Hajléktalanok Gondozóház)	2,00	2,00	0,00	0,00
1.2 Kistérségi Humán Szolgáltató Központ összesen		144,25	145,25	122,00	83,99
Többcélú Társulás mindösszesen		146,25	147,25	124,00	84,21
Ebben megváltozott munkaképességű dolgozó részmunkaidős foglalkoztatása					
	Fejlesztő foglalkoztatás	0,50	0,50	0,40	80,00
	Idősek Bentlakásos Otthona	2,88	2,88	3,17	110,07
	Szociális étkeztetés	1,00	1,00	1,00	100,00
Összesen		4,38	4,38	4,57	104,34

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2022. évben véglegesen átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások

9. számú melléklet
 adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
1	Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal (kistérségi koordinátor és pü.-i előadó)	7 063 560	7 063 560	7 063 560	100,00
2.	2021. évi normatíva visszafizetés megtérítése a Gyöngyös Városi Önkormányzatnak	0	25 090 692	25 090 692	100
3.	Intézmény szabad maradvány elvonása	0	15 999 217	15 999 217	100
4.	Egyéb működési célú kiadások összesen	7 063 560	48 153 469	48 153 469	100
5.	Gyöngyössoly mos 2014. évi használati díj	134 000	134 000	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	134 000	134 000	0	0
7.		0		0	0
8.		0		0	0
9.		0		0	0
10.	Működési célú pénzeszköz átadások összesen	0		0	0
11.		0		0	0
12.		0		0	0
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen	0		0	0

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2022. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

10. számú melléklet
 adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés (feladat / intézmény)	2022. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Módosított előirányzat 2022.12.31	Teljesítés	Index %
Felújítási és felhalmozási feladatok					
1		0	0	0	0,00
2	Felújítási feladatok összesen	0	0	0	0,00
3	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések Intézménynél	1 350 000	1 823 455	1 305 977	71,62
4	Klímaberendezés KHSZK központ 1 db (átcsoportosítás)	0	444 855	444 855	100,00
5	Konyhabűtor beszerzés a Hajléktalanok Gondozóházába (Hajléktalanokért Közalapítvány 2021-COVID-KONV-069 támogatása-előző évi pénzmaradvány)	0	698 500	698 500	100,00
6	Légtisztító készülék 2db Fellowes (előző évi pénzmaradvány)	0	876 300	876 300	100,00
16	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Társulásnál	65 700	69 600	56 460	81,12
17	Felhalmozási feladatok összesen	1 415 700	3 912 710	3 382 092	86,44
18	Felújítási és felhalmozási kiadások összesen	1 415 700	3 912 710	3 382 092	86,44

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
Közvetett támogatások 2022

12. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím- rend	Megnevezés	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege (Áht. 24. § (4) bekezdés c)			
		2022. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Módosított előirányzat 2022.12.31	Teljesítés	Index %
1	KHSZK Központ	0	0	0	0,00
2	Hétszínvirág Napközi Otthon	1 389 730	1 389 730	1 369 965	98,58
3	Fejlesztő foglalkoztatás	0	0	0	0,00
4	Igazgyöngy Támogató Szolgálat	594 105	594 105	316 050	53,20
5	Család- és gyermekjóléti Központ	0	0	0	0,00
6	Család- és gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0,00
7	Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona	76 500	76 500	66 150	86,47
8	Hajléktalanok Gondozóháza	413 977	748 040	748 040	100,00
9	Idősek Bentlakásos Otthona	0	0	0	0,00
10	Idősek Klubja - Gyöngyös	0	0	0	0,00
11	Házi segítségnyújtás	981 893	1 841 332	907 025	49,26
12	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	49 572	49 572	24 300	49,02
13	Szociális étkeztetés - Gyöngyös	3 632 771	4 882 771	4 222 700	86,48
14	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	0	0	0	0,00
15	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	0	0	0	0,00
16	Szenvedélybetegek nappali ellátása	5 186	21 555	21 555	100,00
17	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	5 141	45 270	45 270	100,00
18	Gyöngyöspatai feladatok	0	0	0	0,00
19	Szücsi házi segítségnyújtás	0	0	0	0,00
20	Gyöngyössolymos idősek nappali ellátása	0	0	0	0,00
21	Élelmiszerbank projekt	0	0	0	0,00
22	Atkár házi segítségnyújtás	0	0	0	0,00
23	Gyöngyöstarján házi segítségnyújtás	0	0	0	0,00
24	Vámosgyörk házi segítségnyújtás	0	0	0	0,00
25	Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás	0	0	0	0,00
26	Utcai szociális munka (Hajléktalanok Gond.)	0	0	0	0,00
	KHSZK összesen	7 148 874	9 648 874	7 721 055	80,02

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
 vagyonkimutatása 2022. év december 31-én

13. számú melléklet
 adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző év				Tárgy év			
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalom- képes	Üzleti vagyon	Mind- összesen	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalom- képes	Üzleti vagyon	Mind- összesen
MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK								
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 817 997	271 155 075	20 000	278 993 072	7 101 000	256 057 818	20 000	263 178 818
I. Immateriális javak	0	1 026 628	0	1 026 628	0	813 187	0	813 187
II. Tárgyi eszközök	7 817 997	269 728 447	20 000	277 566 444	7 101 000	254 844 631	20 000	261 965 631
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	0	233 943 964	0	233 943 964	0	228 111 787	0	228 111 787
2. Gépek, berendezések, járművek	0	35 784 483	20 000	35 804 483	0	26 732 844	20 000	26 752 844
3. Beruházások, felújítások	7 817 997	0	0	7 817 997	7 101 000	0	0	7 101 000
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
1. Egyéb tartós részesedés	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
2. Tartós hitelv. megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesb.	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	0	0	0	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	12 642 563	0	12 642 563	0	9 963 067	0	9 963 067
I. Készletek	0	12 642 563	0	12 642 563	0	9 963 067	0	9 963 067
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	0	68 378 816	0	68 378 816	0	19 581 311	0	19 581 311
D) KÖVETELÉSEK	0	19 764 551	0	19 764 551	0	22 094 856	0	22 094 856
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	0	27 634 064	0	27 634 064	0	33 455 926	0	33 455 926
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	987 287	0	987 287	0	1 271 159	0	1 271 159
MÉRLEGBEN SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK								
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	19 911 945	0	19 911 945	0	25 929 115	0	25 929 115
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	3 820 925	0	3 820 925	0	4 857 316	0	4 857 316
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	10 771 300	0	10 771 300	0	12 841 370	0	12 841 370
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	5 319 720	0	5 319 720	0	8 230 429	0	8 230 429
4/2013 (I.11) Kormányrendelet 30. § (3) szerinti mérlegen kívüli egyéb tételek								
I. 0-ig leírt befektetett eszközök bruttó értéke	0	36 924 852	0	36 924 852	0	37 449 872	0	37 449 872
II. Használatban lévő, 0-ig leírt kis értékű immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke	0	44 183 962	102 343	44 286 305	0	47 151 075	0	47 151 075
III. Független követelések	0	5 033 055	0	5 033 055	0	5 012 258	0	5 012 258
IV. Független kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
 Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

14. számú melléklet
 adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+...+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 739 214	289 375 480	136 288 701	0	7 817 997	0	445 221 392
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 639 300	0	2 639 300
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 352 397	0	0	0	3 352 397
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 284 090	0	0	0	2 284 090
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel,	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	154 241	0	0	0	154 241
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 790 728	0	2 639 300	0	8 430 028
09	Értékesítés	0	0	1 041 418	0	0	0	1 041 418
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás,	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	693 900	0	3 356 297	0	4 050 197
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 735 318	0	3 356 297	0	5 091 615
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 739 214	289 375 480	140 344 111	0	7 101 000	0	448 559 805
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 712 586	55 431 516	100 484 218	0	0	0	166 628 320
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	213 441	5 832 177	13 849 518	0	0	0	19 895 136
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	742 469	0	0	0	742 469
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 926 027	61 263 693	113 591 267	0	0	0	185 780 987
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	298 949	0	0	0	298 949
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 926 027	61 263 693	113 591 267	0	0	0	185 780 987
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	813 187	228 111 787	26 752 844	0	7 101 000	0	262 778 818
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 405 214	0	75 094 436	0	0	0	85 499 650

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
egyszerűsített mérlege 2022. év december 31-én

15. számú melléklet
adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS		
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		278 993 072	0	263 178 818
I.	Immateriális javak	1 026 628	0	813 187
II.	Tárgyi eszközök	277 566 444	0	261 965 631
III.	Befektetett pénzügyi eszköz	400 000	0	400 000
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		12 642 563	0	9 963 067
I.	Készletek	12 642 563	0	9 963 067
II.	Értékpapírok	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK		68 378 816	0	19 581 311
D) KÖVETELÉSEK		19 764 551	0	22 094 856
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	3 408 376	0	4 055 763
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	14 359 328	0	16 199 519
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 996 847	0	1 839 574
E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		27 634 064	0	33 455 926
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		978 287	0	1 271 159
Eszközök összesen		408 391 353	0	349 545 137
G) SAJÁT TŐKE		235 624 507	0	164 820 949
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 595 001	0	230 595 001
II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 149 108	0	38 149 108
IV.	Felhalmozott eredmény	-10 296 164	0	-33 119 602
V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
VI	Mérleg szerinti eredmény	-22 823 438	0	-70 803 558
H) KÖTELEZETTSÉGEK		19 911 945	0	25 929 115
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 820 925	0	4 857 316
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 771 300	0	12 841 370
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 319 720	0	8 230 429
I) EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		152 854 901	0	158 795 073
Források összesen		408 391 353	0	349 545 137

GYÖNGYÖS KÖRZETE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2022. évi egyszerűsített nettósított pénzforgalmi jelentése

16. számú melléklet
 adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó Követelések vagy	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat (%)
		Előirányzat		Kötelezettség- vállalások		
1	Személyi juttatások	669 517 395	665 591 605	2 608 740 665	637 668 190	95,8
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó	85 062 000	87 505 026	338 068 705	83 587 323	95,5
3	Dologi kiadások	282 374 073	338 978 128	660 182 360	324 130 577	95,6
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000	180 000	617 405	176 930	98,3
5	Egyéb működési célú kiadások	67 099 607	110 144 353	73 244 161	73 244 161	66,5
6	Beruházások	1 415 700	3 912 710	3 395 232	3 382 092	86,4
7	Felújítások	0	0	0	0	0,0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	134 000	134 000	0	0	0,0
9	Költségvetési kiadások összesen(1+...+8)	1 105 722 775	1 206 445 822	3 684 248 528	1 122 189 273	93,0
10	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0,0
11	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,0
12	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,0
14	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0,0
15	Betétek elhelyezése	0	0	0	0	0,0
16	Finanszírozási kiadások összesen(10+...+15)	0	0	0	0	0,0
17	Kiadások összesen (9+16)	1 105 722 775	1 206 445 822	3 684 248 528	1 122 189 273	93,0
18	Működési célú támog. államháztart-on belülről	864 882 326	930 457 464	892 132 757	892 132 757	95,9
19	Felhalm. célú támog. államháztart-on belülről	0	0	0	0	0,0
20	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,0
21	Működési bevételek	177 759 605	184 084 234	203 729 350	183 474 068	99,7
22	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,0
23	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,0
25	Költségvetési bevételek összesen (18+...+24)	1 042 641 931	1 114 541 698	1 095 862 107	1 075 606 825	96,5
26	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0,0
27	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,0
28	Maradvány igénybevétele	63 080 844	91 904 124	91 904 124	91 904 124	100,0
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,0
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0,0
31	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,0
32	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0,0
33	Finanszírozási bevételek össz. (26+...+32)	63 080 844	91 904 124	91 904 124	91 904 124	100,0
34	Bevételek összesen (25+33)	1 105 722 775	1 206 445 822	1 187 766 231	1 167 510 949	96,8
35	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-9) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-63 080 844	-91 904 124	-2 588 386 421	-46 582 448	50,7
36	Finanszírozási műveletek eredménye (33-16)	63 080 844	91 904 124	91 904 124	91 904 124	100,0
37	Bevételek és kiadások különbsége (34-17)	0	0	-2 496 482 297	45 321 676	0,0

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCELÚ TÁRSULÁSA
egyszerűsített eredménykimutatása 2022. év december 31-én

Készítette: Ábrahám Róbert
Készült: 2023. január 11-én

17. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
2	3	4	5
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	163 066 349	0	184 640 440
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	163 066 349	0	184 640 440
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	755 137 555	0	872 149 949
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	724 233 664	0	850 904 088
08 Egyéb felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 248 611	0	3 112 032
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	58 787 223	0	52 523 058
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+09)	1 541 407 053	0	1 778 689 127
10 Anyagköltség	42 370 612	0	42 994 515
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	186 319 531	0	228 233 343
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	229 601	0	51 140
IV Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	228 919 744	0	271 278 998
14 Bérköltség	471 077 007	0	582 239 852
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 895 516	0	65 565 749
16 Bérjárulékok	80 987 999	0	83 640 540
V Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	607 960 522	0	731 446 141
VI Értékcsökkenési leírás	22 760 732	0	19 895 136
VII Egyéb ráfordítások	867 661 699	0	1 011 515 601
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-22 829 295	0	-70 806 309
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 857	0	2 751
19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19)	5 857	0	2 751
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (20+21+22)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 857	0	2 751
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (A+B)	-22 823 438	0	-70 803 558

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2022. évi maradványkimutatása

18. számú melléklet
 adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai (Ft)	Tárgy évi kötségvetési beszámoló záró adatai (Ft)
1	2	3	4
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	921 948 361	1 075 606 825
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	867 380 211	1 122 189 273
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	54 568 150	-46 582 448
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	760 876 007	964 054 073
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	698 068 619	872 149 949
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	62 807 388	91 904 124
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	117 375 538	45 321 676
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C	Összes maradvány (=A+B)	117 375 538	45 321 676
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 340 421	24 829 748
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	94 035 117	20 491 928
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2022. évi maradvány elszámolása

19. számú melléklet
adatok Ft-ban

Ssz	Menny megnevezés	MARADVÁNY LEVEZETÉSE (7/A. űrlap)						Kötelezettségvállalással terhelt maradvány részletezése					Maradvány előirányatszintű felosztása											
		Alaptev. Kitervezési bevétele	Alaptev. Kitervezési kiadásai	Finanszírozási bevétele	Finanszírozási kiadás	Alaptevékenység maradványa (1-2+3-4)	Tárgylevi költségvetést terhelő szállított kötelezettségek	Tárgylevi költségvetést terhelő előzetes kötelezettségvállalás	Pályázati maradvány	Visszafizetési kötelezettség	Összesen (6+...+9)	Szabad maradvány (5-10)							Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadás	Beruházási kiadás	Tartalék
1	KHSZK	187 242 344	1 070 494 370	924 248 449	0	40 996 423	4 844 176	1 426 972	1 432 359	0	7 703 507	33 292 916	684 720	82 539	6 936 248	33 292 927	0	0	0	0	0	0	0	40 996 434
2	Társulási feladatok	888 364 470	51 694 903	39 805 624	872 149 949	4 325 242	781 050	0	0	16 345 180	17 126 230	-12 800 988	0	0	781 050	16 345 180	0	-12 800 988	0	0	0	0	0	4 325 242
3	TÁRSULÁS ÖSSZESEN	1 075 606 814	1 122 189 273	964 054 073	872 149 949	45 321 665	5 625 226	1 426 972	1 432 359	16 345 180	24 829 737	20 491 928	684 720	82 539	7 717 298	49 638 107	0	-12 800 988	0	0	0	0	0	45 321 676

KISTERSEGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KOZPONT
2022. évi maradvány elszámolás

19A. számú melléklet
auton P/rom

Cím- rend	Megnevezés	Pénzmaradvány levezetése						Költségvetéssel terhelte				Jóváhagyott maradvány javasolt előirányzatcsoport felosztása						
		Alapvető költségvetés maradvány (Eves bevételek többlet / hiány teljesítés)	Bevételek többlet / hiány (módosított előir. - teljesítés)	Alapvető költségvetés maradvány (Eves bevételek többlet / hiány 7 sor)	Alapvető költségvetés maradvány (Eves bevételek többlet / hiány 7 sor)	Normatív elszámolás	Összesen	tárgyveti költségvetés költségvetési kiadások	tárgyveti költségvetés költségvetési kiadások	tárgyveti költségvetés költségvetési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen
1	Külsz. központi	561 800	-449 892	111 068	449 892	449 892	449 892	63 900	605 592	639 482	32 318	33 292 927	33 822 406	0	0	0	33 822 406	0
2	Helyi önkormányzatok	404 557	-170 437	234 120	170 437	1 926 140	-1 756 003	17 500	12 500	12 500	-1 535 383	12 500	12 500	0	0	0	12 500	0
3	Helyi önkormányzatok	1 495 250	-125 838	1 369 412	125 838	1 495 250	-1 369 412	125 838	125 838	125 838	1 495 250	0	0	0	0	0	1 495 250	0
4	Magyarországi Köztársaság	74 836	-116 866	42 000	116 866	74 836	116 866	12 000	74 836	12 000	62 836	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0
5	Magyarországi Köztársaság	268 100	-390 806	122 706	390 806	390 806	390 806	48 099	48 099	48 099	220 001	48 099	48 099	0	0	0	48 099	0
6	Család- és gyermekjuttatások	1 605 736	-413 494	1 192 245	413 494	1 605 736	1 605 736	103 266	103 266	103 266	1 502 453	103 266	103 266	0	0	0	103 266	0
7	Család- és gyermekjuttatások	760 195	-534 484	225 711	534 484	534 484	534 484	298 577	361 950	660 527	99 666	660 527	660 527	0	0	0	660 527	0
8	Helyi önkormányzatok	653 202	-419 478	233 724	419 478	653 202	653 202	567 291	567 291	567 291	85 911	567 291	567 291	0	0	0	567 291	0
9	Helyi önkormányzatok	28 339 468	-1 224 844	27 114 624	1 224 844	-9 654 895	17 459 669	3 142 954	3 142 954	3 142 954	13 935 714	3 142 954	3 142 954	0	0	0	3 142 954	0
10	Helyi önkormányzatok	62 114	-110 682	48 568	110 682	2 949 160	-2 830 478	59 601	59 601	59 601	-2 830 478	59 601	59 601	0	0	0	59 601	0
11	Helyi önkormányzatok	54 975	-153 374	98 398	153 374	2 408 320	-2 408 320	2 462 895	2 462 895	2 462 895	20 500	2 462 895	20 500	0	0	0	2 462 895	0
12	Helyi önkormányzatok	1 042 617	-38 282	1 064 535	38 282	1 064 535	38 282	172 869	218 440	606 538	997 877	47 740	997 877	0	0	0	997 877	0
13	Gyógyulási díjak	800 420	-262 013	538 410	262 013	147 920	409 633	948 943	233 470	233 470	714 573	233 470	233 470	0	0	0	233 470	0
14	Gyógyulási díjak	138 591	-96 895	41 696	96 895	138 591	138 591	138 591	138 591	138 591	138 591	138 591	138 591	0	0	0	138 591	0
15	Gyógyulási díjak	89 168	-106 258	17 070	106 258	106 258	106 258	89 168	89 168	89 168	89 168	89 168	89 168	0	0	0	89 168	0
16	Gyógyulási díjak	482 091	-36 626	443 462	36 626	36 626	36 626	18 500	18 500	18 500	463 591	18 500	18 500	0	0	0	18 500	0
17	Gyógyulási díjak	44 915	-50 737	6 822	50 737	44 915	44 915	18 500	18 500	18 500	28 415	18 500	18 500	0	0	0	18 500	0
18	Gyógyulási díjak	786 257	-72 359	721 898	72 359	-602 080	527 717	134 177	134 177	134 177	181 677	12 500	12 500	0	0	0	12 500	0
19	Gyógyulási díjak	2 557 348	-24 512	2 532 836	24 512	-602 080	577 568	1 955 358	1 955 358	1 955 358	1 955 358	1 955 358	1 955 358	0	0	0	1 955 358	0
20	Gyógyulási díjak	1 054 428	-39 250	1 015 178	39 250	-2 543 640	2 543 640	1 889 212	1 889 212	1 889 212	1 889 212	1 889 212	1 889 212	0	0	0	1 889 212	0
21	Gyógyulási díjak	18 100	-22 592	4 492	22 592	22 592	22 592	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	0	0	0	18 100	0
22	Gyógyulási díjak	334 600	-22 880	309 720	22 880	22 880	22 880	334 600	334 600	334 600	334 600	334 600	334 600	0	0	0	334 600	0
23	Gyógyulási díjak	47 624	-43 603	4 021	43 603	4 021	4 021	4 021	4 021	4 021	4 021	4 021	4 021	0	0	0	4 021	0
24	Gyógyulási díjak	316 348	-29 760	286 588	29 760	286 588	286 588	316 348	316 348	316 348	316 348	316 348	316 348	0	0	0	316 348	0
25	Gyógyulási díjak	3 451 010	-332 824	3 118 186	332 824	3 118 186	3 118 186	3 451 010	3 451 010	3 451 010	3 451 010	3 451 010	3 451 010	0	0	0	3 451 010	0
26	Gyógyulási díjak	1 602 397	-48 556	1 553 841	48 556	67 556	1 621 397	1 621 397	1 621 397	1 621 397	856 576	856 576	856 576	0	0	0	856 576	0
27	Gyógyulási díjak	40 308 861	-6 850 427	40 959 343	6 850 427	-10 844 176	30 115 167	4 844 176	4 844 176	4 844 176	32 308 174	4 844 176	4 844 176	0	0	0	4 844 176	0

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2022. évi kötelezettséggel terhelt mérleg fordulónapi pénzmaradvány kiemelt előirányzatonként

19/B. számú melléklet
 adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási kiadások összesen	Összesen
1	2	3	4	5	6	8=2+...+7	9	10	11	12	13=9+...+12	14=8+13
Pénzmaradványt terhelő tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (végleges kötelezettségvállalások) összege (2023.01.20-ig beérkezett számlákból, főkönyvi számla: 4213, 4216)			5 625 226			5 625 226					0	5 625 226
Pénzmaradványt terhelő tárgyévi költségvetést terhelő előzetes kötelezettségvállalások összege (áthúzódó szerződések, megrendelések, amelyekre a számla 2023.01.20. után érkezett meg)			1 426 972			1 426 972					0	1 426 972
Pénzmaradványt terhelő pályázati támogatások maradványa	684 720	82 539	665 100			1 432 359					0	1 432 359
2022. évi támogatás visszafizetési kötelezettség					16 345 180	16 345 180					0	16 345 180
KÖTELEZETTSÉGGEL TERHELT MARADVÁNY MINDÖSSZESEN	684 720	82 539	7 717 298	0	16 345 180	24 829 737	0	0	0	0	0	24 829 737

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2022. évi önkormányzati hozzájárulás elszámolása a tervezett és tényleges ellátotti létszám alapján

Fajlagos összeg (Ft/év/mutató)		90 428,78		42 901,71		164 198,29		111,35		Feladatok összesen										
Település neve	Lakosság 2021.01.01-én	Család- és Gyermekjóléti Központ		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		Szociális étkeztetés		Belső ellenőrzés		Egyéb társulási feladatok			Elszámolás összesen (Ft) ('+' = visszaftf.) ('+' = hátralek) 2022. dec. 31-én	Mindösszesen						
		ellátottak száma		különbözet		ellátottak száma		különbözet		különbözet										
		2022. évi előírás	mutató- ban tény	2022. évi előírás	mutató- ban tény	2022. évi előírás	mutató- ban tény	2022. évi előírás	önkorm. hozzájár.	2022. évi előírás	2022. évi előírás	2022. évi befizetés			önkorm. hozzájár.					
Abasár	2 463		0,00	0	0,00	0	0,00	0	69 420	-70 261	139 681	320 860	240 645	80 215	219 896					
Adács	2 673		0,00	0	0,00	0	0,00	0	401 370	324 970	76 400	348 210	348 210	0	76 400					
Árkár	1 845	ELSZÁMOLÁS A 20/D MELLEKLETBEN													76 400					
Deák	1 125		0,00	0	1,00	0,00	-1,00	-42 902		212 840	172 320	146 550	146 550	0	-2 382					
Domoszló	1 921		0,00	0	6,00	3,81	-2,19	-93 965		54 150	43 840	253 770	253 770	0	-83 645					
Gyöngyös	28 164	10,90	10,90	0	45,00	23,43	-21,57	-925 390	150,00	149,81	-31 198	3 668 920	3 668 920	0	-301 108					
Gyöngyöshalász	2 663		0,00	0	0,00	0,66	0,66	28 315		799 560	485 526	314 034	346 910	260 184	429 075					
Gyöngyösoroszi	1 546		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		333 380	269 920	63 460	201 400	201 400	63 460					
Gyöngyöspata	2 507	ELSZÁMOLÁS A 20/A MELLEKLETBEN													511 953					
Gyöngyössolymos	2 976	ELSZÁMOLÁS A 20/C MELLEKLETBEN													2 294 852					
Gyöngyöstarján	2 302	ELSZÁMOLÁS A 20/E MELLEKLETBEN													945 380					
Halmajugra	1 386		0,00	0			0,00	0	944 700	764 880	179 820	180 550	180 550	0	179 820					
Karácsond	2 956		0,00	0			0,00	0	626 700	507 410	119 290	385 080	385 080	0	119 290					
Kisnána	987		0,00	0			0,00	0	281 400	169 170	112 230	128 580	128 580	0	112 230					
Ludas	767		0,00	0			0,00	0	383 870	77 700	306 170	99 920	24 980	74 940	381 110					
Markáz	1 702		0,00	0			0,00	0	772 470	469 080	303 390	221 720	166 290	55 430	358 820					
Matraszentimre	448		0,00	0			0,00	0	302 430	183 645	118 785	58 360	43 770	14 590	133 375					
Nagyfüged	1 762		0,00	0	1,00	1,00	0,00	0	774 160	626 810	147 350	229 540	229 540	0	147 350					
Nagyréde	3 288		0,00	0	1,00	0,00	-1,00	-42 902		672 280	544 320	127 960	428 330	428 330	85 058					
Pálosvörösmart	621		0,00	0			0,00	0	415 980	336 800	79 180	80 900	80 900	0	79 180					
Szűcsi	1 515	ELSZÁMOLÁS A 20/B MELLEKLETBEN													-1 659 089					
Városgyörk	1 985	ELSZÁMOLÁS A 20/E MELLEKLETBEN													-37 610					
Vécs	668		0,00	0			0,00	0	453 530	367 200	86 330	87 020	87 020	0	86 330					
Visonta	1 287		0,00	0			0,00	0	543 430	439 990	103 440	167 660	167 660	0	103 440					
Víznek	1 128		0,00	0			0,00	0	212 920	172 390	40 530	146 940	146 940	0	40 530					
Összesen	70 685	10,90	10,90	0,00	54,00	28,90	-25,10	-1 076 833	150,00	149,81	-31 198	13 688 340	10 663 980	-3 024 360	7 501 220	7 189 319	311 901	4 229 212	86 819	4 316 031

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
Gyöngyöspatai feladatellátás 2022. évi felhasználás szerinti elszámolása

adatok Ft-ban

Megnevezés		Teljesítés
1.2.22 Gyöngyöspatai feladatok		
Működési kiadások	Személyi juttatások	8 910 615
	Munkaadót terhelő járulékok	1 145 952
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 304 138
	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0
	Államházt.kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	0
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
	Működési kiadások összesen	11 360 705
Felhalmozási kiadások	Felújítás	0
	Felhalmozási kiadások	16 990
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	0
	Államházt.kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	0
	Felhalmozási kiadások összesen	16 990
Közvetlen működési kiadások összesen		11 377 695
Központi igazgatás időarányosan felosztott kiadása		1 582 219
Kiadások mindösszesen		12 959 914
Saját bevételek és támogatások	Saját bevétel	
	Pénzmaradvány működési célra	1 270
	Állami támogatás - idők nappali (18 fő)	7 630 920
	Állami támogatás - házi segítségnyújtás szociális segítség (0 fő)	
	Állami támogatás - házi segítségnyújtás személyi gondozás (6 fő)	3 612 480
	Állami támogatás - bérkompenzáció	
	Állami támogatás - szociális ágazati pótlék	723 661
Közvetlen bevételek összesen		11 968 331
Központi igazgatás időarányosan felosztott saját bevétele és előző évi pénzmaradványa		595 336
Bevételek mindösszesen		12 563 667
Kötelezettséggel terhelt maradvány összege (kifizetésben áthúzó)		12 500
Egyenleg = önkormányzat hozzájárulása KHSZK feladatokra		408 747
Önkormányzati hozzájárulás egyéb feladatra - JHSG (0,61 fő)*		25 298
Önkormányzati hozzájárulás belső ellenőrzéshez		645 870
Önkormányzati hozzájárulás egyéb társulási feladatellátás		326 590
Önkormányzati hozzájárulás mindösszesen		1 406 505
Kiszámlázva		894 552
Pénzügyi teljesítés		894 552
Különbözet (terhelés)		511 953

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
Szücsi házi segítségnyújtás 2022. évi felhasználás szerinti elszámolása

adatok Ft-ban

Megnevezés		Teljesítés
Szücsi Házi segítségnyújtás		
Működési kiadások	Személyi juttatások	1 128 658
	Munkaadót terhelő járulékok	149 662
	Dologi és egyéb folyó kiadások	178 161
	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	
	Államházt.kívülre végleges működési pénzeszközáradások	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	Működési kiadások összesen	1 456 481
Felhalmozási kiadások	Felújítás	
	Felhalmozási kiadások	
	Felhalm. célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	
	Államházt.kívülre végleges felhalm. pénzeszközáradások	
	Felhalmozási kiadások összesen	0
Közvetlen működési kiadások összesen		1 456 481
Központi igazgatás időarányosan felosztott kiadása		503 966
Kiadások mindösszesen		1 960 447
Saját bevételek és állami támogatások	Saját bevétel	
	Pénzmaradvány működési célra	1 270
	Állami támogatás - házi segítségnyújtás szociális segítség (0fő)	
	Állami támogatás - házi segítségnyújtás személyi gondozás (5 fő)	3 010 400
	Állami támogatás - bérkompenzáció	0
	Állami támogatás - szociális ágazati pótlék	84 027
Közvetlen bevételek összesen		3 095 697
Központi igazgatás időarányosan felosztott saját bevétele és előző évi pénzmaradványa		189 626
Bevételek mindösszesen		3 285 323
Kötelezettséggel terhelt maradvány összege (kifizetésben áthúzódó)		0
Egyenleg = önkormányzat hozzájárulása KHSZK feladatokra		-1 324 876
Önkormányzati hozzájárulás egyéb feladatra - JHSG (1fő)*		41 472
Önkormányzati hozzájárulás belső ellenőrzéshez		402 210
Önkormányzati hozzájárulás egyéb társulási feladatellátás		197 360
Önkormányzati hozzájárulás mindösszesen		-683 834
Kiszámlázva		975 255
Pénzügyi teljesítés		975 255
Különbözet (jóváírás)		-1 659 089

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
Gyöngyössolymos nappali ellátás 2022. évi felhasználás szerinti elszámolása

adatok Ft-ban

Megnevezés		Teljesítés
Gyöngyössolymos nappali ellátás		
Működési kiadások	Személyi juttatások	3 882 749
	Munkaadót terhelő járulékok	509 429
	Dologi és egyéb folyó kiadások	886 316
	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0
	Államházt.kívülre végleges működési pénzeszközáradások	0
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Működési kiadások összesen		5 278 494
Felhalmozási kiadások	Felújítás	
	Felhalmozási kiadások	94 990
	Felhalm. célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	
	Államházt.kívülre végleges felhalm. pénzeszközáradások	
Felhalmozási kiadások összesen		94 990
Közvetlen működési kiadások összesen		5 373 484
Központi igazgatás időarányosan felosztott kiadása		879 010
Kiadások mindösszesen		6 252 494
Saját bevételek és állami	Saját bevétel	
	Pénzmaradvány működési célra	2 540
	Állami támogatás - idők nappali (9fő)	3 815 460
	Állami támogatás - bérkompenzáció	
	Állami támogatás - szociális ágazati pótlék	268 560
Közvetlen bevételek összesen		4 086 560
Központi igazgatás időarányosan felosztott saját bevétele és előző évi pénzmaradványa		330 742
Bevételek mindösszesen		4 417 302
Kötelezettséggel terhelt maradvány összege (kifizetésben áthúzódó)		12 500
Egyenleg = önkormányzat hozzájárulása KHSZK feladatokra		1 847 692
Önkormányzati hozzájárulás belső ellenőrzéshez		515 080
Önkormányzati hozzájárulás egyéb társulási feladatellátás		387 680
Önkormányzati hozzájárulás mindösszesen		2 750 452
Kiszámlázva		455 600
Pénzügyi teljesítés		455 600
Különbözet (terhelés)		2 294 852

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
Atkár házi segítségnyújtás 2022. évi felhasználás szerinti elszámolása

adatok Ft-ban

Megnevezés		Teljesítés
Atkár Házi segítségnyújtás		
Működési kiadások	Személyi juttatások	3 690 738
	Munkaadót terhelő járulékok	485 939
	Dologi és egyéb folyó kiadások	54 189
	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	
	Államházt.kívülre végleges működési pénzeszközáradások	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	Működési kiadások összesen	4 230 866
Felhalmozási kiadások	Felújítás	
	Felhalmozási kiadások	
	Felhalm. célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	
	Államházt.kívülre végleges felhalm. pénzeszközáradások	
	Felhalmozási kiadások összesen	0
Közvetlen működési kiadások összesen		4 230 866
Központi igazgatás időarányosan felosztott kiadása		550 847
Kiadások mindösszesen		4 781 713
Saját bevételek és állami támogatások	Saját bevétel	0
	Pénzmaradvány működési célra	
	Állami támogatás - házi segítségnyújtás szociális segítség (0fő)	0
	Állami támogatás - házi segítségnyújtás személyi gondozás (7fő)	4 214 560
	Állami támogatás - bérkompenzáció	
	Állami támogatás - szociális ágazati pótlék	465 933
Közvetlen bevételek összesen		4 680 493
Központi igazgatás időarányosan felosztott saját bevétele és előző évi pénzmaradványa		207 265
Bevételek mindösszesen		4 887 758
Kötelezettséggel terhelt maradvány összege (kifizetésben áthúzódó)		0
Egyenleg = önkormányzat hozzájárulása KHSZK feladatokra		-106 045
Önkormányzati hozzájárulás egyéb feladatra - JHSG (1,73fő)*		71 746
Önkormányzati hozzájárulás belső ellenőrzéshez		339 490
Önkormányzati hozzájárulás egyéb társulási feladatellátás		240 350
Önkormányzati hozzájárulás mindösszesen		545 541
Kiszámlázva		600 043
Pénzügyi teljesítés		600 043
Különbözet (jóváírás)		-54 502

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
Vámosgyörk házi segítségnyújtás 2022. évi felhasználás szerinti elszámolása

adatok Ft-ban

Megnevezés		Teljesítés
Vámosgyörk Házi segítségnyújtás		
Működési kiadások	Személyi juttatások	3 987 478
	Munkaadót terhelő járulékok	524 080
	Dologi és egyéb folyó kiadások	47 144
	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	
	Államházt.kívülre végleges működési pénzeszköztadatok	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési kiadások összesen		4 558 702
Felhalmozási kiadások	Felújítás	
	Felhalmozási kiadások	
	Felhalm. célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	
	Államházt.kívülre végleges felhalm. pénzeszköztadatok	
	Felhalmozási kiadások összesen	0
Közvetlen működési kiadások összesen		4 558 702
Központi igazgatás időarányosan felosztott kiadása		586 006
Kiadások mindösszesen		5 144 708
Saját bevételek és állami támogatások	Saját bevétel	0
	Pénzmaradvány működési célra	
	Állami támogatás - házi segítségnyújtás szociális segítség (0fő)	
	Állami támogatás - házi segítségnyújtás személyi gondozás (7fő)	4 214 560
	Állami támogatás - bérkompenzáció	0
	Állami támogatás - szociális ágazati pótlék	794 501
Közvetlen bevételek összesen		5 009 061
Központi igazgatás időarányosan felosztott saját bevétele és előző évi pénzmaradványa		220 495
Bevételek mindösszesen		5 229 556
Kötelezettséggel terhelt maradvány összege (kifizetésben áthúzódó)		
Egyenleg = önkormányzat hozzájárulása KHSZK feladatokra		-84 848
Önkormányzati hozzájárulás egyéb feladatra - JHSG (1,25fő)*		51 840
Önkormányzati hozzájárulás belső ellenőrzéshez		199 490
Önkormányzati hozzájárulás egyéb társulási feladatellátás		258 590
Önkormányzati hozzájárulás mindösszesen		425 072
Kiszámlázva		462 682
Pénzügyi teljesítés		462 682
Különbözet (jóváírás)		-37 610

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
Gyöngyöstarján házi segítségnyújtás 2022. évi felhasználás szerinti elszámolása

adatok Ft-ban

Megnevezés		Teljesítés
Gyöngyöstarján Házi segítségnyújtás		
Működési kiadások	Személyi juttatások	6 787 204
	Munkaadót terhelő járulékok	1 018 119
	Dologi és egyéb folyó kiadások	64 149
	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	
	Államházt.kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	Működési kiadások összesen	7 869 472
Felhalmozási kiadások	Felújítás	
	Felhalmozási kiadások	
	Felhalm. célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	
	Államházt.kívülre végleges felhalm. pénzeszköztátadások	
	Felhalmozási kiadások összesen	0
Közvetlen működési kiadások összesen		7 869 472
Központi igazgatás időarányosan felosztott kiadása		1 066 532
Kiadások mindösszesen		8 936 004
Saját bevételek és állami támogatások	Saját bevétel	0
	Pénzmaradvány működési célra	
	Állami támogatás - házi segítségnyújtás szociális segítség (0fő)	
	Állami támogatás - házi segítségnyújtás személyi gondozás (10fő)	6 020 800
	Állami támogatás - bérkompenzáció	0
	Állami támogatás - szociális ágazati pótlék	954 715
Közvetlen bevételek összesen		6 975 515
Központi igazgatás időarányosan felosztott saját bevétele és előző évi pénzmaradványa		401 300
Bevételek mindösszesen		7 376 815
Kötelezettséggel terhelt maradvány összege (kifizetésben áthúzódó)		0
Egyenleg = önkormányzat hozzájárulása KHSZK feladatokra		1 559 189
Önkormányzati hozzájárulás egyéb feladatra - JHSG (0,10 fő)*		4 147
Önkormányzati hozzájárulás belső ellenőrzéshez		676 110
Önkormányzati hozzájárulás egyéb társulási feladatellátás		299 880
Önkormányzati hozzájárulás mindösszesen		2 539 326
Kiszámlázva		1 593 946
Pénzügyi teljesítés		1 593 946
Különbözet (terhelés)		945 380

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
Önkormányzatok fizetési kötelezettsége 2022.

adatok Ft-ban

Tagönkormányzatok	2022. évet megelőző tartozásokból 2022.12.31-én kiegyenlített	2021. évi elszámolás	2022. I. negyedév	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	Összes fizetési kötelezettség 2022-ben	2022. évi teljesítés	Összes hátralék 2022.12.31-én	Hátralék 2023.05.18-án
Abasár	0	0	94 268	94 268	94 268	94 266	377 070	282 804	-94 266	0
Adács	0	0	168 295	168 295	168 295	168 295	673 180	673 180	0	0
Atkár	0	-5 708	150 011	150 011	150 011	150 010	594 335	594 335	0	0
Detk	0	-6 006	90 085	90 085	90 085	90 087	354 336	354 336	0	0
Domoszló	86 819	-84 087	136 610	136 610	136 610	136 610	549 172	462 353	-86 819	86 819
Gyöngyös	0	-6 708 671	11 021 805	11 021 805	11 021 805	11 021 805	37 378 549	37 378 549	0	0
Gyöngyöshalász	0	0	248 570	248 570	248 570	248 570	994 280	745 710	-248 570	0
Gyöngyösoroszi	0	-21 451	117 830	117 830	117 830	117 830	449 869	449 869	0	0
Gyöngyöspata	0	-1 485 818	223 638	223 638	223 638	223 638	-591 266	-591 266	0	0
Gyöngyössolymos	0	-696 462	113 900	113 900	113 900	113 900	-240 862	-240 862	0	0
Gyöngyöstarján	0	-210 704	398 487	398 487	398 487	398 485	1 383 242	1 383 242	0	0
Halmajugra	0	0	236 358	236 358	236 358	236 356	945 430	709 074	-236 356	0
Karácsond	0	0	223 123	223 123	223 123	223 121	892 490	892 490	0	0
Kisnána	0	0	74 438	74 438	74 438	74 436	297 750	297 750	0	0
Ludas	426 760	0	102 680	102 680	102 680	102 680	837 480	529 440	-308 040	308 040
Markaz	0	0	211 790	211 790	211 790	211 790	847 160	635 370	-211 790	0
Mátraszentimre	0	0	75 805	75 805	75 805	75 805	303 220	227 415	-75 805	0
Nagyfüged	0	0	224 455	224 455	224 455	224 457	897 822	897 822	0	0
Nagyréde	0	-42 902	243 163	243 163	243 163	243 161	929 748	929 748	0	0
Pálosvörösmart	0	0	104 425	104 425	104 425	104 425	417 700	417 700	0	0
Szűcsi	0	-2 642 385	243 814	243 814	243 814	243 813	-1 667 130	-1 667 130	0	0
Vámosgyörk	0	-9 930	115 670	115 670	115 670	115 672	452 752	337 080	-115 672	0
Vécs	0	0	113 555	113 555	113 555	113 555	454 220	454 220	0	0
Visonta	0	0	151 913	151 913	151 913	151 911	607 650	607 650	0	0
Visznek	0	0	79 833	79 833	79 833	79 831	319 330	239 499	-79 831	0
Tagönkormányzatok összesen	513 579	-11 914 124	14 964 521	14 964 521	14 964 521	14 964 509	47 943 948	47 000 378	-1 457 149	394 859
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	0	0	705 000	705 000	705 000	705 000	2 820 000	2 820 000	0	0
Hatvan Város Önkormányzata	222 000	0	705 000	705 000	705 000	705 000	3 042 000	3 042 000	0	0
Jászberény Városi Önkormányzat	0	0	705 000	705 000	705 000	705 000	2 820 000	2 820 000	0	0
Kazincbarcika Város Önkormányzata	0	0	705 000	705 000	705 000	705 000	2 820 000	2 820 000	0	0
Vécs Város Önkormányzata	0	0	705 000	705 000	705 000	705 000	2 820 000	2 820 000	0	0
Járáson kívüli önkormányzatok összesen	222 000	0	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	14 322 000	14 322 000	0	0
MINDÖSSZESEN	735 579	-11 914 124	18 489 521	18 489 521	18 489 521	18 489 509	62 779 527	61 322 378	-1 457 149	394 859

NYUGAT-HEVESI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2022

1. számú melléklet

Sorsz.	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			Módosítási javaslat			Index %
		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	726 080	0	726 080	726 080	0	726 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	- ebből önkormányzati hozzájárulás	726 080	0	726 080	726 080	0	726 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	726 080	0	726 080	726 080	0	726 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	Költségvetési hiány	1 300 322	-	1 300 322	1 300 322	-	1 300 322	1 300 322	438 702	-	438 702	-	438 702	-	-	-	42
9	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10	Maradvány igénybevétele	1 300 322	0	1 300 322	1 300 322	0	1 300 322	1 300 322	1 300 322	0	1 300 322	0	1 300 322	0	0	0	0,0
11	Irányításhoz szükséges támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
12	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
13	Belső finanszírozás összesen (9+...+12)	1 300 322	0	1 300 322	1 300 322	0	1 300 322	1 300 322	1 300 322	0	1 300 322	0	1 300 322	0	0	0	0,0
14	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
15	Finanszírozási bevételek összesen (13+14)	1 300 322	0	1 300 322	1 300 322	0	1 300 322	1 300 322	1 300 322	0	1 300 322	0	1 300 322	0	0	0	0,0
16	Bevételek összesen (8+15)	2 026 402	0	2 026 402	2 026 402	0	2 026 402	2 026 402	2 026 402	0	2 026 402	0	2 026 402	0	0	0	0,0

NYUGAT-HEVESI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2022. ÉVI BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁSA

2022. május 10-án
 2022. május 10-án

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			Teljesítés			Index %
							Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen	
1					1	Működési célú támogatások	726 080	0	726 080	726 080	0	726 080	722 245	0	722 245	99,5
					2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
						Költségvetési bevételek összesen	726 080	0	726 080	726 080	0	726 080	722 245	0	722 245	99,5
					1	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					2	Értékpapírok bevételei	0	0	0			0	0	0	0	0,0
					3	Maradvány igénybevétele	1 300 322	0	1 300 322	1 300 322		1 300 322	1 300 322	0	1 300 322	100,0
					4	Irányítószervi támogatás	0	0	0			0	0	0	0	0,0
					5	Betétek megszüntetése	0	0	0			0	0	0	0	0,0
						Finanszírozási bevételek összesen	1 300 322	0	1 300 322	1 300 322	0	1 300 322	1 300 322	0	1 300 322	100,0
						Bevételek mindösszesen	2 026 402	0	2 026 402	2 026 402	0	2 026 402	2 022 567	0	2 022 567	99,8

NYUGAT-HEVESI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2022. ÉVI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁSA

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			Teljesítés			Index %
							Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen	
1																
					1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					3	Dologi kiadások	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	171 239	0	171 239	85,6
					4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					5	Egyéb működési célú kiadások	989 708	0	989 708	989 708	0	989 708	989 708	0	989 708	100,0
					6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					9	Tartalékok	1 266 052	0	1 266 052	1 266 052	0	1 266 052	0	0	0	0,0
						Költségvetési kiadások összesen	2 455 760	0	2 455 760	2 455 760	0	2 455 760	1 160 947	0	1 160 947	47,3
					1	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					2	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					3	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					4	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
						Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
						Bevételek mindösszesen	2 455 760	0	2 455 760	2 455 760	0	2 455 760	1 160 947	0	1 160 947	47,3

NYUGAT-HEVESI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2022. ÉVI

VAGYONKIMUTATÁSA

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. december 31-i állapot szerint				2022. december 31-i állapot szerint			
	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon
	kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű	korlátozottan forgalomképes			kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű	korlátozottan forgalomképes		
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>I. Immateriális javak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tényészálaltok	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0
1. Egyéb tartós részesedés	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0
2. Tartós hitelv. megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszk. értékhely.	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, vagyonkezelésre átdoított eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre átdoított eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésre átdoított eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FORGÓESZKÖZÖK	0	1 300 322	1 300 322	0	0	865 455	865 455	0
<i>I. Készletek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>II. Követelések</i>	0	0	0	0	0	3 835	3 835	0
<i>III. Értékpapírok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>IV. Pénzeszközök</i>	0	1 300 322	1 300 322	0	0	861 620	861 620	0
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

NYUGAT-HEVESI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Egyszerűsített mérlege 2022. december 31-én

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás			Ssz.	Megnevezés	Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás		
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai			Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		100 000	0	100 000	G) SAJÁT TŐKE		1 400 322	0	965 455
I.	Immateriális javak	0	0	0	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	0	0	0	II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszköz	100 000	0	100 000	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	IV.	Felhalmozott eredmény	1 372 363	0	1 400 322
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0	0	0	V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
I.	Készletek	0	0	0	VI	Mérleg szerinti eredmény	27 959	0	-434 867
II.	Értékpapírok	0	0	0	H) KÖTELEZETTSÉGEK		0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK		1 300 322	0	861 620	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK		0	0	3 835	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	3 835	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZ. KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0					
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0	0	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0	0
Eszközök összesen		1 400 322	0	965 455	Források összesen		1 400 322	0	965 455

NYUGAT-HEVESI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE

adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Tárgy évi			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Személyi juttatások	0	0	0	-
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	0	0	0	-
3	Dologi kiadások	200 000	200 000	171 239	85,6
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
5	Egyéb működési célú kiadások	1 826 402	1 826 402	989 708	54,2
7	Beruházások	0	0	0	-
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	-
9	Felújítások	0	0	0	-
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
11	Költségvetési kiadások összesen(1+...+10)	2 026 402	2 026 402	1 160 947	57,3
12	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	-
13	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
14	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	-
15	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	-
16	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	-
17	Betétek elhelyezése	0	0	0	-
18	Finanszírozási kiadások összesen(12+...+17)	0	0	0	-
19	Kiadások összesen (11+18)	2 026 402	2 026 402	1 160 947	57,3
20	Működési célú támogat. államháztart-on belülről	726 080	726 080	722 245	99,5
21	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogat.	726 080	726 080	722 245	99,5
22	Felhalm. célú támogat. államháztart-on belülről	0	0	0	-
23	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogat.	0	0	0	-
24	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
25	- ebből: helyi adók	0	0	0	-
26	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	-
27	Működési bevételek	0	0	0	-
28	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
29	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	-
30	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	-
31	-ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	-
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	-
33	-ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	-
34	Költségvetési bevételek összesen (20+22+24+27+28+30+32)	726 080	726 080	722 245	99,5
35	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	-
36	Értékpapírok bevételei	0	0	0	-
37	Maradvány igénybevétele	1 300 322	1 300 322	1 300 322	100,0
38	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	-
39	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	-
40	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	-
41	Betétek megszüntetése	0	0	0	-
42	Finanszírozási bevételek össz. (35+...+41)	1 300 322	1 300 322	1 300 322	100,0
43	Bevételek összesen (34+42)	2 026 402	2 026 402	2 022 567	99,8
44	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (34-11) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-1 300 322	-1 300 322	-438 702	33,7
45	Finanszírozási műveletek eredménye (42-18)	2 026 402	2 026 402	2 022 567	99,8
46	Bevételek és kiadások különbsége (43-19)	0	0	861 620	-

NYUGAT-HEVESI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2022. évi eredmény kimutatása

7. melléklet

adatok Ft-ban

Ssz.	Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
		2	3	4	5
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	0
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 094 565	0	722 245
10	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	3 835
12	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+...+09)	1 094 565	0	726 080
13	10	Anyagköltség	0	0	0
14	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	175 730	0	171 239
15	12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+...+13)	175 730	0	171 239
18	14	Bérek	0	0	0
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
20	16	Bérfeladások	0	0	0
21	V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	0
22	VI	Értékcsökkenési leírás	0	0	0
23	VII	Egyéb ráfordítások	890 876	0	989 708
24	A)	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	27 959	0	-434 867
25	17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
29	21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
30	21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+...+21)	0	0	0
33	22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
37	25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 P	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
40	26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+...+26)	0	0	0
43	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=35-42)	0	0	0
44	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	27 959	0	-434 867

8. számú melléklet

NYUGAT-HEVESI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2022. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
1	2	3	4
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 094 565	722 245
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 066 606	1 160 947
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	27 959	-438 702
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 272 363	1 300 322
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 272 363	1 300 322
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 300 322	861 620
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C	Összes maradvány (=A+B)	1 300 322	861 620
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 300 322	861 620
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

**A KÖLTSÉGVETÉS FEJEZET
ÉS CÍMRENDJE**

9. számú melléklet

CÍMREND BEVÉTELEK	
Címek	1. Gyöngyös Kistérség 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. Támogatásértékű bevételek 2. Pénzeszköztávtelek
CÍMREND KIADÁSOK	
Címek	1. Gyöngyös Kistérség Hulladékgazdálkodási Program 2. Egyéb feladatok 3. Tartalékok
Alcímek	Címenként változó !
Jogcím	1. kötelező feladatok 2. nem kötelező feladat
Előirányzat- csoport	1. Működési kiadás 2. Felhalmozási kiadás
Kiemelt előirányzat	1. Személyi juttatás 2. Személyi juttatások járuléka 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 6. Pénzeszköz átadások 7. Támogatásértékű kiadások 8. Beruházási kiadások 9. Felújítási kiadások

**NYUGAT-HEVESI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**

Tagönkormányzatok 2022. évi fizetési kötelezettsége

Település neve	Fiz. Hat. 04.10.		Fiz. Hat. 10.10.	
	I. félév	Utalás dátuma	II. félév	Utalás dátuma
Abasár	12 315 Ft	2022.03.28	12 315 Ft	2022.10.11
Adács	13 365 Ft	2022.06.16	13 365 Ft	2022.09.28
Atkár	9 225 Ft	2022.04.06	9 225 Ft	2022.10.04
Balaton	5 145 Ft	2022.03.31	5 145 Ft	2022.09.29
Bátor	1 950 Ft	2022.03.29	1 950 Ft	2022.10.07
Bekölce	3 360 Ft	2022.04.07	3 360 Ft	2022.10.11
Bükkszentmárton	1 630 Ft	2022.03.29	1 630 Ft	2022.10.04
Detk	5 625 Ft	2022.03.28	5 625 Ft	2022.09.30
Domoszló	9 605 Ft	2022.03.31	9 605 Ft	2022.09.29
Egerbocs	2 730 Ft	2022.04.12	2 730 Ft	2022.10.11
Gyöngyös	140 820 Ft	2022.04.06	140 820 Ft	2022.10.04
Gyöngyöshalász	13 315 Ft	2022.04.06	13 315 Ft	2022.10.03
Gyöngyösoroszi	7 730 Ft	2022.03.25	7 730 Ft	2022.09.28
Gyöngyöspata	12 535 Ft	2022.04.06	12 535 Ft	2022.09.28
Gyöngyössolymos	14 880 Ft	2022.03.25	14 880 Ft	2022.10.03
Gyöngyöstarján	11 510 Ft	2022.04.06	11 510 Ft	2022.09.29
Halmajugra	6 930 Ft	2022.03.31	6 930 Ft	2022.10.03
Jobbágyi	9 895 Ft	2022.04.12	9 895 Ft	2022.09.29
Karácsond	14 780 Ft	2022.04.05	14 780 Ft	2022.10.14
Kisnána	4 935 Ft	2022.04.05	4 935 Ft	2022.10.03
Ludas	3 835 Ft	2022.09.28	3 835 Ft	
Markaz	8 510 Ft	2022.05.11	8 510 Ft	2022.10.18
Mátraszentimre	2 240 Ft	2022.03.31	2 240 Ft	2022.10.04
Mikófalva	3 505 Ft	2022.04.04	3 505 Ft	2022.11.03
Mónosbél	2 030 Ft	2022.03.29	2 030 Ft	2022.10.04
Nagyfüged	8 810 Ft	2022.04.05	8 810 Ft	2022.10.04
Nagylóc	7 380 Ft	2022.03.24	7 380 Ft	2022.10.04
Pálosvörösmart	3 225 Ft	2022.04.06	3 225 Ft	2022.10.04
Parádsasvár	2 005 Ft	2022.04.06	2 005 Ft	2022.10.10
Tar	9 445 Ft	2022.04.04	9 445 Ft	2022.09.27
Vécs	3 340 Ft	2022.03.28	3 340 Ft	2022.09.26
Visonta	6 435 Ft	2022.04.04	6 435 Ft	2022.10.04
Összesen	363 040 Ft		363 040 Ft	

Kifizetetlen: **3 835 Ft**



KARÁCSOND KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

3 2 8 1 K A R Á C S O N D, S Z E N T I S T V Á N Ú T 4 2.

Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polgarmester@karacsond.hu

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat az előző évekhez hasonlóan, 2022. évben is Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrei által látta el. Az éves munkáról a Bkr, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján a belső ellenőrzési vezető Éves ellenőrzési jelentést készített.

A beszámoló megtárgyalása lehetőséget ad az Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek ellenőrzési megállapításainak összegzésére, értékelésére. Így megvalósulhat az átláthatóság biztosítása, a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése a nyilvánosság megerősítésével.

A 2022. évi belső ellenőrzési éves jelentést a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 49. §. (3a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján terjesztem elő, mely szerint:

„A jegyző a tárgyévvel vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.”

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

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

Karácsond, 2023. május 25.

Földi Csaba polgármester tartós akadályoztatása miatt



Kiss Imre
alpolgármester

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
a Karácsond Községi Önkormányzatánál és költségvetési szerveinél
2022. évben végzett ellenőrzésekről

100% ellenőrzés
100% megfelelés
100% átláthatóság

a) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

aa) Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

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

A 2022. évi belső ellenőrzési terv három ellenőrzést tartalmazott, melyek maradéktalanul megvalósultak.

1. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység:	Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal
Az ellenőrzés tárgya:	A pénz- és értékkezelési tevékenység ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	Megfelelt-e az ellenőrzési terület a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak?
Az ellenőrizendő időszak:	2021. január 1-től az ellenőrzés megkezdéséig
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi és pénzügyi
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2022. II. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	7 ellenőri nap

2. ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység:	Gesztenyészkeri Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde
Az ellenőrzés tárgya:	A belső kontrollrendszer kialakításának és működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	Megfelelt-e az ellenőrzési terület a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak?
Az ellenőrizendő időszak:	2021. január 1-től az ellenőrzés megkezdéséig
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2022. I. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	4 ellenőri nap

3. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység:	Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Községi Hely
Az ellenőrzés tárgya:	A belső kontrollrendszer kialakításának és működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	Megfelelt-e az ellenőrzési terület a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak?
Az ellenőrizendő időszak:	2021. január 1-től az ellenőrzés megkezdéséig
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2022. III. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	1 fő belső ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	4 ellenőri nap

A Karácsond Községi Önkormányzatánál Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőre 2022. évben összesen 15 ellenőri nap belső ellenőrzést végzett.

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

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

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 2022. évben 2 fő főállású – regisztrált költségvetési belső ellenőr által biztosította a tagönkormányzatok belső ellenőrzését. Az egyik fő – belső ellenőri feladatai mellett - ellátta a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is.

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

ac) tanácsadói tevékenység bemutatása

Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél 2022. évben tanácsadási tevékenység végzésére nem került sor.

b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján:

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

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

Az ellenőrzés összefoglalói:

1. Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal: A pénz- és értékkezelési tevékenység ellenőrzése

Az ellenőrzés témájához kapcsolódva két szabályzat – a Gazdálkodási szabályzat és Pénzkezelési szabályzat – került átvizsgálásra.

Fenti két szabályzat vonatkozásában megállapítja az ellenőrzés, hogy a szabályzatok tartalma megfelelő. A dokumentumokban a szöveges részében név szerint kerültek meghatározásra a dolgozók az ellátandó feladatok tekintetében. A jövőben javasolja az ellenőrzés, hogy a feladatmeghatározáskor csak a beosztás kerüljön a szabályzatba.

Megállapítható, hogy kulcsnyilvántartással nem rendelkeznek, javasolt mielőbb elkészíteni. Fontosnak ítéli az ellenőrzés, hogy a pácélszekrény és vaskazetta kulcsát is vezessék fel, továbbá vegyék figyelembe, hogy a riasztó kód is „kulcsnak” minősül.

Megállapítható, hogy a meghatározásra kerültek a házipénztárból történtő készpénzkifizetés esetei a szabályzatban, azonban a jogszabály azt írja elő, hogy rendeltben kell szabályozni. Javasolt rendeltben szabályozni a készpénz kifizetés eseteit, mely akár lehet a mindenkori költségvetési rendelet is.

A közterület használati díjakról egyszerűsített készpénzfizetési számlákat állítanak ki, amely nyomtatvány két példányos, így az összesítő befizetés mellé már nem csatolnak bizonylatot. Javasolt 3 példányos tömböt használni a jövőben.

Sor került vásárlási előlegek kifizetésére, melyek eljárási rendje szabályozott, azonban hiányzott az engedélyező aláírása.

A 2021. decemberi pénztárjelentéseken nem található meg a pénztárellenőr aláírása, javasolt a jövőben kézzel ellátni - miután az ellenőr átnézte a bizonylatokat és megszámlolta készpénzt

2. Gesztenyés kert Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde: A belső kontrollrendszer kialakításának és működésének ellenőrzése

A Bkr. előírja, hogy a költségvetési szerv vezetőjének feladata megszervezni a költségvetési szerv folyamatait, kijelölni a folyamatok működésében részt vevő szervezeti egységeket, valamint a folyamatért általános felelősséget viselő vezető beosztású személyeket, a folyamatgazdákat.

A költségvetési szerv vezetőjének gondoskodni kell arról, hogy a feladat ellátásra vonatkozó belső szabályzatokat kell részletesen és közérthetően elkészíteni.

Megállapítható, hogy a Gesztenyés kert Napköziotthonos Óvoda rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, azonban módosítások esedékesek a dokumentumban. Javasolt a szakfeladatok helyett a kormányzati funkciókódok megjelenítése, valamint annak rögzítése, hogy a dolgozók munkaideje mikor kezdődik legkorábban és mikor fejeződik be legkésőbb, melyek azok a munkakörök, akik csúsztatással kezdenek, stb.

Megállapítható, hogy a Gesztenyés kert Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde dolgozói rendelkeznek munkaköri leírással.

Megállapítja az ellenőrzés, hogy van hatályos Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata az Intézményben, a vezető szóbeli interjúban elmondta, hogy kijelölt

integritás felelőst – az intézményvezető helyett – azonban ez nem jelenik meg a dokumentumban. Javasolt a függelékben az erről szóló megbízást becsatolni.

Megállapítja az ellenőrzés, hogy készült Integrált kockázatkezelési szabályzat. A kockázati felelős az intézményvezető. Javasolt a szabályzatban foglaltak szerint a kockázatokat meghatározni és időszakonként felülvizsgálni.

A költségvetési szerv vezetőinek a belső kontrollrendszerrel kapcsolatos továbbképzésen kell részt venni a Bkr. 12. § (1) bekezdés előírása szerint, a jelenlegi Óvodavezető megbízott vezető. Javasolt 2022. évben mielőbb bejelentkezni a belső kontrollal kapcsolatos továbbképzésre, melyet a www.abpe.nav.gov.hu oldalon lehet megtenni, regisztrálás után. A továbbképzés elvégezhető kontakt módon vagy e-learning módszerrel. A továbbképzésről Tanúsítvány készül, melyet a személyi anyagban el kell helyezni.

Felhívja az ellenőrzés a figyelmet, hogy a képzésnek két évente ismételtelen eleget kell tenni!

3. Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely: A belső kontrollrendszer kialakításának és működésének ellenőrzése

Megállapítható, hogy a Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely intézmény rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal, azonban módosítások esedékesek a dokumentumban. Javasolt a „szakfeladatok” szóhasználat helyett a „kormányzati funkciókódok” kifejezést használni. A használt kódok száma megfelel a 15/2019. (XII.7.) PM rendelet előírásnak. Javasolt meghatározni, hogy a dolgozók munkaideje mikor kezdődik és mikor fejeződik be.

Megállapítható, hogy az intézményben 2 fő dolgozik, az igazgató és 1 fő 4 órás intézményi takarító. munkaköri leírással. Megállapítható, hogy a takarító rendelkezik munkaköri leírással, azonban az igazgató asszony nem tudott aláírt munkaköri leírást bemutatni az ellenőrzésnek. Javasolt mielőbb elkészíteni az intézményvezető munkaköri leírását.

Megállapítja az ellenőrzés, hogy készült Integrált kockázatkezelési szabályzat. Javasolt a szabályzatban foglaltak szerint a kockázatokat meghatározni és időszakonként felülvizsgálni.

A költségvetési szerv vezetőinek a belső kontrollrendszerrel kapcsolatos továbbképzésen kell részt venni a Bkr. 12. § (1) bekezdés előírása szerint, a jelenlegi Óvodavezető megbízott vezető. Javasolt 2023. év elején mielőbb bejelentkezni a belső kontrollal kapcsolatos továbbképzésre, melyet a www.abpe.nav.gov.hu oldalon lehet megtenni, regisztrálás után. A továbbképzés elvégezhető kontakt módon vagy e-learning módszerrel. A továbbképzésről Tanúsítvány készül, melyet a személyi anyagban el kell helyezni.

Felhívja az ellenőrzés a figyelmet, hogy a képzésnek két évente ismételtelen eleget kell tenni!

bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1./ Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet az irányelveket, az eljárásokat és a különböző szabályzatokat foglalja magába. A költségvetési szervek vezetői igyekeznek olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben

- világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak,

- egyértelműek a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok,
- meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet működésének etikai szintjén,
- átlátható a humán erőforrás kezelés,
- biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztés és elősegítése.

A szervek vezetői törekednek a szabályzatok kiadása, a folyamatok kialakítása és működtetése során arra, hogy biztosítsák a rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban, és annak gyakorlati alkalmazásában.

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

2./ Kockázatkezelés:

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

A Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét elkészítették.

Az Integrált kockázatkezelés eljárásrendjét elkészítették.

3./ Kontrolltevékenységek:

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

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

4. Információ és kommunikáció

Az információ és a kommunikáció nélkülözhetetlen a költségvetési szerv és a belső kontrollrendszer működéséhez. A költségvetési szervek egyik fő erőforrása, a szerv működését integráló folyamatok alkotóeleme, a megfelelő információk, adatok gyűjtése, tárolása, áramoltatása, felhasználása.

A költségvetési szerv információs és kommunikációs rendszerének biztosítja:

- a munkavégzéshez, a döntések hozatalához megfelelő, releváns, időszerű, aktuális, friss, pontos és hozzáférhető információ rendelkezésre állását;
- beszámoltatási rendszer kialakítását;
- belső információáramlást és a kommunikációs csatornák kiépítését (horizontális, vertikális, mátrix);

- iratkezelés, irattározás, titkos ügykezelés – dokumentumok teljeskörű nyilvántartása és tárolása, nyomon követése a fellelhetőség és visszakereshetőség biztosítása érdekében;
- a szervezeti integritást sértő események / kockázatok jelentését;
- a külső kommunikációt, amely magába foglalja a költségvetési szerv állampolgárokkal, irányító szervvel, tulajdonossal, médiával, társ szervekkel és érdekérvényesítőkkal való kommunikációját;
- a személyes adatok megfelelő kezelését és védelmét, az átláthatóság követelmények teljesítéséhez kapcsolódóan a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelését, valamint a panaszok és közérdekű bejelentések kezelését;
- megfelelő és megbízható informatikai hátteret, tekintettel arra, az adatgyűjtés, tárolás, felhasználás általában információs technológiával (IT), vásárolt szoftverek, vagy saját maguk által előállított programok használatával történik (pl. iktató program, a könyvelési programok, szövegszerkesztő, adatbázisok stb.).

5./ A szervezeti célok megvalósításának monitoringja:

A monitoring egy dinamikus folyamat, amely a szervezet fő céljait, a külső/belső adottságokat, valamint a belső kontrollrendszer egyéb elemeit folytonosan figyelemmel kíséri és értékeli, a külső/belső változásokhoz pedig alkalmazkodik. A monitoring általánosságban a különböző szintű szervezeti célok megvalósításának folyamatát kíséri figyelemmel, melynek során a releváns eseményekről és tevékenységekről (együtt: folyamatokról) rendszeres jelleggel, strukturált, döntéstámogató információkhoz jutnak a szervezet vezetői.

A monitoring rendszert úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen:

- a belső kontrollok működéséről megfelelő, intézkedésekre alkalmas, folyamatos információk biztosítására;
- a különböző tevékenységi körök kapcsolódási pontjain előírtak betartásának figyelemmel kísérésére;
- a tevékenységekben meglévő kockázatok jelentkezésének észlelésére, és mérséklésükre, megszüntetésükre vonatkozó javaslatok megtételére;
- a belső ellenőrzés ellenőrzési tapasztalatai hasznosításának értékelésére.

c.) Intézkedési tervek megvalósítása

Az intézkedési tervekben foglaltak megvalósításáról a Jegyző Asszony beszámolót készített, melyet megküldött a belső ellenőrzésnek.

Gyöngyös, 2023. április 21.

Tisztelettel:

Németh Dóra
Belső ellenőrzési vezető

Határozati javaslat

1. Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2022. évi teljesítéséről” szóló előterjesztést, és elfogadja az erről készült jelentést.

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

Felelős: Jegyző

Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Karácsond külterület 07/18 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat úgy dönt, hogy megvásárolja az MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3271 Visonta, Erőmű utca 11.) tulajdonát képező Karácsond külterület 07/18 hrsz-ú, „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” művelési ágba tartozó, 3530 m² területű ingatlant.

A képviselő-testület az MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság által felajánlott 204.7989, 25 Ft értékesítési árat elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert az adásvételi szerződés aláírására és a tulajdonjog átvezetésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: alpolgármester, jegyző

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Karácsond külterület 0116/8 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása kezdeményezésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/O. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Maradványvagyon-hasznosító Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő 3281 Karácsond, külterület 0116/8 helyrajzi számon felvett, kivett kút, udvar megnevezésű, 4859 m²területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott településfejlesztés, településrendezés feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és egységes, rendezett településkép kialakítása, közösségi terek létrehozása célra kívánja felhasználni.
3. Karácsond Községi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának, ingóság elszállításának költségét – megtérítését.
4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3281 Karácsond, 0116/8 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MVH Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3281 Karácsond, 0116/8 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: alpolgármester, jegyző

Határozati javaslat

2023. május 12.

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik az Országgyűlés orosz-ukrán egy éves évfordulója kapcsán hozott 5/2023. (III.31.) OGY számú határozatához és az alábbiakat nyilvánítja ki:

1. Kifejezzük elkötelezettségünket a béke mellett. Azt várjuk el a nemzetközi közösség minden tagjától, hogy a mielőbbi béke érdekében lépjenek fel, és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak.
2. Ismételten elítéljük Oroszország katonai agresszióját, és elismerjük Ukrajna jogát az önvédelemhez.
3. Álláspontunk szerint a Brüsszelben elfogadott gazdasági szankciók nem csillapították a háborút, és az orosz gazdaságot sem kényszerítették térdre, sőt a szankciók eredményezte magas energiaárak megfizetésével Oroszország háborúját finanszírozza Európa. Az energetikai szankciók egekbe lökték az energiaárakat, gazdasági károkat és tomboló inflációt okoztak minden uniós tagországban. Nincs olyan család, amely ne érezné a szankciós infláció terheit.
4. Ellenezzük azokat a brüsszeli terveket, amelyek tovább szélesítenék az energetikai szankciók körét. A gáz- és olajimport teljes befagyasztása, a nukleáris fűtőelemek behozatali tilalma jelentős ellátásbiztonsági zavarokat és még nagyobb inflációt okoznának számos tagországban, így Magyarországon is. Elvárjuk a brüsszeli döntéshozóktól, hogy ne hozzanak olyan döntéseket, amelyek gazdasági kárai nagyobbak, mint nehezen jósolható előnyei. Elfogadhatatlan, hogy Európa, és benne Magyarország legyen a háború fő gazdasági teherviselője.
5. Magyarország a háború kirobbanása óta történetének legnagyobb humanitárius segélyakcióját hajtotta és hajtja végre. Felhívjuk a Kormányt, hogy továbbra is minden lehetséges módon folytassa az Ukrajnából menekültek megsegítését.
6. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a katonai konfliktus súlyosan érinti a kárpátaljai magyar közösséget. Már eddig is sokan adták az életüket a háborúban, miközben jelenleg is zajlik a sorozás annak érdekében, hogy további kárpátaljai férfiakat vigyenek a frontvonalba.
7. Magyarország a NATO és az Európai Unió elkötelezett tagja. Teljes jogú tagként és szuverén államként Magyarország mindent meg fog tenni a béke előmozdítása érdekében. A 2022. évi áprilisi választások és a szankciókról szóló konzultáció eredményei egyértelműek, ezek alapján megerősítjük: fegyverszállítások és további szankciók helyett mielőbbi béketárgyalásokra van szükség.
8. Felszólítjuk a magyar közéleti szereplőket, hogy tartózkodjanak az olyan állásfoglalásoktól és politikai akcióktól, amelyek jelentős gazdasági károkat okozhatnak hazánknak, vagy Magyarország háborúba sodródását eredményezhetik. A háború folytatása, a halált okozó fegyverek szállítása emberek ezreinek életébe kerülhet. Csak azonnali tűzszünettel, tárgyalásokkal és békével lehet életet menteni!

Határidő: azonnal

Felelős: alpolgármester, jegyző

Határozati javaslat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. június 10. (szombat) 08.00 órától 20.00 óráig Gyermeknapi rendezvény lebonyolítása céljából a község következő közterületeit rendezvényterületté nyilvánítja:

- Arany János út Hősök tere és Puky Miklós út közötti szakasza
- Hársfa út Hősök tere és Puky Miklós út közötti szakasza

Határidő: értelem szerint

Felelős: alpolgármester, jegyző

Tisztelt képviselő testület!

Burai Gáborné (1947. szept. 19. én. Tarnaörs.)
Kovácsnád Szeche'nyi út. 13. Helyrajzi szám 474
lakos kérem ingatlanomról az építési
tilalom letörléséhez hozzájárulni
Szíveskedjének

2023.05.17.
Kovácsnád

Burai Gáborné



KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

3 2 8 1 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.

Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polghiv@karacsond.hu

K i v o n a t

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

26/2023 (05.30.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat gyermekvédelmi, gyermekjóléti 2022. évi feladatai ellátásáról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat gyermekvédelmi, gyermekjóléti 2022. évi feladatai ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: alpolgármester, jegyző

Földi Csaba polgármester
tartós akadályoztatása miatt
Kiss Imre sk. alpolgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hitelül:

Karácsond, 2023. május 30.

Forgó Istvánné jegyző





KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

3 2 8 1 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.

Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polghiv@karacsond.hu

K i v o n a t

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

27/2023 (05.30.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolója, 2023. évi üzleti tervének elfogadása, illetve a 2022. évben a társaság által a tagokkal megkötött vállalkozási szerződések megerősítése tárgyában készült indítványt és a következő határozatot hozta:

1. Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban rövidített elnevezéssel: FKKN Kft, székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-035485) 2022. évre elkészített Számviteli törvény szerinti 1. szám alatt mellékelt mérlegbeszámolóját (szöveges kiegészítő melléklettel együtt) jóváhagyja, a társaság 2022. évi üzleti tevékenység eredményét --33.781 eFt összeggel, értékesítésből származó nettó árbevételét 58.787 eFt, adózott eredményét -33.887 eFt összeggel elfogadja.
2. Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az FKKN Kft felügyelőbizottsági jelentését elfogadja.
3. Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi azt, hogy a Társaság a Ptk. 3:189. § (1) bekezdése szerinti intézkedési kötelezettségének akként tesz eleget, miszerint a kohéziós alapok terhére megvalósított projektekből származó előleg vállalkozási díj – az annak alapjául szolgáló szerződéses jogviszonyok lezárását és elszámolást követően - 2023. december 31. napjáig jelenik meg a társaság eredményében.
4. Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a társaság 2023. évi üzleti tervét melléklet szerint.
5. Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kiss Imre alpolgármestert a jelen határozat szerinti kitöltött szavazólappal az önkormányzatot illető szavazati jog gyakorlására.
6. Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozza melléklete szerint a Társaság által a tag önkormányzatokkal megkötött vállalkozási szerződéseket jóváhagyja és megerősíti.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Kiss Imre alpolgármester

Földi Csaba polgármester
tartós akadályoztatása miatt
Kiss Imre sk. alpolgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hitelül:

Karácsond, 2023. május 30.

Forgó Istvánné jegyző





KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

3 2 8 1 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.

Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polghiv@karacsond.hu

K i v o n a t

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

28/2023 (05.30.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Mátrai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2022. évi zárszámadásának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Mátrai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása 2022. évi zárszámadását jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: alpolgármester, jegyző

Földi Csaba polgármester
tartós akadályoztatása miatt
Kiss Imre sk. alpolgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hitelül:

Karácsond, 2023. május 30.

Forgó Istvánné jegyző





KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

3 2 8 1 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.

Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polghiv@karacsond.hu

K i v o n a t

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

29/2023 (05.30.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2022. évi zárszámadásának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2022. évi zárszámadását jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba polgármester
tartós akadályoztatása miatt
Kiss Imre sk. alpolgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hitelül:

Karácsond, 2023. május 30.

Forgó Istvánné jegyző





KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

3 2 8 1 K A R Á C S O N D, S Z E N T I S T V Á N Ú T 4 2.

Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polghiv@karacsond.hu

K i v o n a t

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

30/2023 (05.30.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás 2022. évi zárszámadásának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás 2022. évi zárszámadását jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: alpolgármester, jegyző

Földi Csaba polgármester
tartós akadályoztatása miatt
Kiss Imre sk. alpolgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hitelélül:

Karácsond, 2023. június 2.

Forgó Istvánné jegyző





KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

3 2 8 1 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.

Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polghiv@karacsond.hu

K i v o n a t

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

31/2023 (05.30.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi zárszámadásának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi zárszámadását jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: alpolgármester, jegyző

Földi Csaba polgármester
tartós akadályoztatása miatt
Kiss Imre sk. alpolgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hitelélül:

Karácsond, 2023. június 2.

Forgó Istvánné jegyző





KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

3 2 8 1 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 4 2.

Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polghiv@karacsond.hu

K i v o n a t

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

32/2023 (05.30.) Önkormányzati határozat

1. Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2022. évi teljesítéséről” szóló előterjesztést, és elfogadja az erről készült jelentést.

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

Felelős: Jegyző

Határidő: értelem szerint

Földi Csaba polgármester
tartós akadályoztatása miatt
Kiss Imre sk. alpolgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hitelélül:

Karácsond, 2023. június 2.

Forgó Istvánné jegyző





KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

3 2 8 1 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.

Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polghiv@karacsond.hu

K i v o n a t

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

33/2023 (05.30.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Karácsond külterület 0116/8 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása kezdeményezésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/O. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Maradványvagyon-hasznosító Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő 3281 Karácsond, külterület 0116/8 helyrajzi számon felvett, kivett kút, udvar megnevezésű, 4859 m²területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott településfejlesztés, településrendezés feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és egységes, rendezett településkép kialakítása, közösségi terek létrehozása célra kívánja felhasználni.
3. Karácsond Községi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának, ingóság elszállításának költségét – megtérítését.
4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a 3281 Karácsond, 0116/8 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MVH Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a 3281 Karácsond, 0116/8 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: alpolgármester, jegyző

Földi Csaba polgármester
tartós akadályoztatása miatt
Kiss Imre sk. alpolgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hitelélül:

Karácsond, 2023. május 30.

Forgó Istvánné jegyző





KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

3 2 8 1 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.

Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polghiv@karacsond.hu

K i v o n a t

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

34/2023 (05.30.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Karácsond külterület 07/18 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat úgy dönt, hogy megvásárolja az MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3271 Visonta, Erőmű utca 11.) tulajdonát képező Karácsond külterület 07/18 hrsz-ú, „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” művelési ágba tartozó, 3530 m² területű ingatlant.

A képviselő-testület az MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság által felajánlott 204.799, 25 Ft értékesítési árat elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert az adásvételi szerződés aláírására és a tulajdonjog átvezetésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: alpolgármester, jegyző

Földi Csaba polgármester
tartós akadályoztatása miatt
Kiss Imre sk. alpolgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hitelül:

Karácsond, 2023. május 30.

Forgó Istvánné jegyző





KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

3 2 8 1 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 4 2.

Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polghiv@karacsond.hu

K i v o n a t

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

35/2023 (05.30.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik az Országgyűlés orosz-ukrán egy éves évfordulója kapcsán hozott 5/2023. (III.31.) OGY számú határozatához és az alábbiakat nyilváníti ki:

1. Kifejezzük elkötelezettségünket a béke mellett. Azt várjuk el a nemzetközi közösség minden tagjától, hogy a mielőbbi béke érdekében lépjenek fel, és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak.
2. Ismételten elítéljük Oroszország katonai agresszióját, és elismerjük Ukrajna jogát az önvédelemhez.
3. Álláspontunk szerint a Brüsszelben elfogadott gazdasági szankciók nem csillapították a háborút, és az orosz gazdaságot sem kényszerítették térdre, sőt a szankciók eredményezte magas energiaárak megfizetésével Oroszország háborúját finanszírozza Európa. Az energetikai szankciók egekbe lökték az energiaárakat, gazdasági károkat és tomboló inflációt okoztak minden uniós tagországban. Nincs olyan család, amely ne érezné a szankciós infláció terheit.
4. Ellenezzük azokat a brüsszeli terveket, amelyek tovább szélesítenék az energetikai szankciók körét. A gáz- és olajimport teljes befagyasztása, a nukleáris fűtőelemek behozatali tilalma jelentős ellátásbiztonsági zavarokat és még nagyobb inflációt okoznának számos tagországban, így Magyarországon is. Elvárjuk a brüsszeli döntéshozóktól, hogy ne hozzanak olyan döntéseket, amelyek gazdasági kárai nagyobbak, mint nehezen jósolható előnyei. Elfogadhatatlan, hogy Európa, és benne Magyarország legyen a háború fő gazdasági teherviselője.
5. Magyarország a háború kirobbanása óta történetének legnagyobb humanitárius segélyakcióját hajtotta és hajtja végre. Felhívjuk a Kormányt, hogy továbbra is minden lehetséges módon folytassa az Ukrajnából menekültek megsegítését.
6. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a katonai konfliktus súlyosan érinti a kárpátaljai magyar közösséget. Már eddig is sokan adták az életüket a háborúban, miközben jelenleg is zajlik a sorozás annak érdekében, hogy további kárpátaljai férfiakat vigyenek a frontvonalba.
7. Magyarország a NATO és az Európai Unió elkötelezett tagja. Teljes jogú tagként és szuverén államként Magyarország mindent meg fog tenni a béke előmozdítása érdekében. A 2022. évi áprilisi választások és a szankciókról szóló konzultáció eredményei egyértelműek, ezek alapján megerősítjük: fegyverszállítások és további szankciók helyett mielőbbi béketárgyalásokra van szükség.
8. Felszólítjuk a magyar közéleti szereplőket, hogy tartózkodjanak az olyan állásfoglalásoktól és politikai akcióktól, amelyek jelentős gazdasági károkat okozhatnak hazánknak, vagy Magyarország háborúba sodródását eredményezhetik. A háború folytatása, a halált okozó fegyverek szállítása emberek ezreinek életébe kerülhet. Csak azonnali tűzszünettel, tárgyalásokkal és békével lehet életet menteni!

Határidő: azonnal

Felelős: alpolgármester, jegyző

Földi Csaba polgármester
tartós akadályoztatása miatt
Kiss Imre sk. alpolgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hitelül:

Karácsond, 2023. május 30.

Forgó Istvánné jegyző





KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

3 2 8 1 K A R Á C S O N D, S Z E N T I S T V Á N Ú T 4 2.

Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polghiv@karacsond.hu

K i v o n a t

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

36/2023 (05.30.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. június 10. (szombat) 08.00 órától 20.00 óráig Gyermeknapi rendezvény lebonyolítása céljából a község következő közterületeit rendezvényterületté nyilvánítja:

Arany János út Hősök tere és Puky Miklós út közötti szakasza
Hársfa út Hősök tere és Puky Miklós út közötti szakasza

Határidő: értelem szerint

Felelős: alpolgármester, jegyző

Földi Csaba polgármester
tartós akadályoztatása miatt
Kiss Imre sk. alpolgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hitelélül:

Karácsond, 2023. június 2.

Forgó Istvánné jegyző





KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

3 2 8 1 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.

Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polghiv@karacsond.hu

K i v o n a t

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

37/2023 (05.30.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Burai Gáborné 3281 Karácsond, Széchenyi út 13. szám alatti, 474 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelmét és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3281 Karácsond, Széchenyi út 13. szám alatti, 474 hrsz ingatlanra a földhivatali ingatlannyilvántartásban bejegyzett építési tilalom törléséhez hozzájárul.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, okiratok aláírására.

Határidő: 2023. június 15.

Felelős: alpolgármester, jegyző

Földi Csaba polgármester
tartós akadályoztatása miatt
Kiss Imre sk. alpolgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hitelélül:

Karácsond, 2023. június

Forgó Istvánné jegyző

