

Előterjesztés
Pálháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésére és a
költségvetési rendelet-tervezet indokolására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése kimondja, hogy „a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napjáig nyújtja be a Képviselőtestületnek”.

A benyújtott 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az Áht., Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (12.31.) Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet figyelembevételével került összeállításra.

B E V É T E L E K

I. Önkormányzat működési támogatásai

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

Az állami támogatás rendszerében, az önkormányzati finanszírozás területén - hasonlóan a tavalyi évhez - az iparüzési adó éves összegének 0,5%-a kerül elvonásra, melynek beszámítása konkrét jogcímenként történik.

A költségvetési törvény alapján a közös önkormányzati hivatal elismert létszáma 23,88 fő, amely alapján 130.146.000 Ft bevétellel számolhatunk. A támogatás havi bontásban Pálháza Város Önkormányzat számlájára folyósítja a Magyar Államkincstár.

Tekintettel arra, hogy a Közös Hivatal átalakításával kapcsolatos döntések a normatíva igénylést követően születtek meg, a magasabb

finanszírozást csak utólagosan, várhatóan március hónaptól (visszamenőlegesen is) fogja megkapni az önkormányzat.

Az előző évi pénzmaradvánnyal (164.708 Ft) együtt a Közös Hivatal bevételeinek összege 2020. évben 130.310.708 Ft.

A közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás 7.2 pontja értelmében: az előzetesen egyeztetett szakfeladatonkénti költségvetést Pálháza Város Önkormányzata megküldi a Füzerkomlói Kirendeltséget, valamint a Kishutai Kirendeltséget fenntartó valamennyi önkormányzat képviselő-testületének, valamint Hollóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének jóváhagyás céljából. A jóváhagyott költségvetés kerül beépítésre a közös hivatal költségvetésébe és kerül elfogadásra Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete által.

A megállapodás 7.3 pontja alapján a közös hivatal költségvetése tartalmazza a székhelyen illetve a kirendeltségeken dolgozó valamennyi köztisztviselő személyi juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékokat, valamint a hivatal működéséhez közvetlenül kapcsolódó dologi kiadásokat (információ biztonsági rendszer működtetése, belső ellenőrzés, gépjárműhasználat, köztisztviselők munkába járásának költsége, anyakönyvi és egyéb nyomtatványok, irodaszerek, irodai gépek karbantartása, telefon, internet, szoftverek).

A Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés tervezetét valamennyi érintett önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és azt elfogadta.

Az önkormányzat működésének általános támogatása címén 2020-ben a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatásánál jogcímenként a beszámítással csökkentett állami támogatást kapja településünk.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására 2.894.440 Ft-ot, a közvilágítás fenntartásának támogatása esetén 3.616.000 Ft-ot kapunk,

a köztemető fenntartására ez éven 145.797 Ft támogatás áll rendelkezésre. A közutak fenntartásának támogatása jogcímen kapott támogatás 3.155.300 Ft.

Fentieket figyelembe véve 2020. évben az önkormányzat település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: 9.807.537 Ft.

A beszedett idegenforgalmi adó után járó támogatásként 214.600 Ft,-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatásaként 28.050 Ft-ot kap az önkormányzat.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen 140.196.187 Ft, támogatásra jogosult önkormányzatunk.

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

A feladatellátás a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás által fenntartott Hegyközi Tündérvárás Óvoda és Mini-bölcsőde intézménye által történik, ugyanakkor a központi finanszírozást önkormányzatunk hívja le, melynek összege 75.843.030 Ft.

A finanszírozás tartalmazza az óvoda dolgozóinak bértámogatását, az intézmény működési támogatását valamint az óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatását.

A bölcsődei ellátás a kormányzati funkciók szempontjából szociális szolgáltatásnak minősül, ezért a finanszírozás azon az előirányzaton szerepel.

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési és bölcsődei feladatok támogatása

A feladatellátás a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás által fenntartott Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ intézménye által történik, a központi finanszírozást itt is önkormányzatunk hívja le, melynek összege 300.434.372 Ft.

A finanszírozás tartalmazza a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az időskorúak nappali intézményi ellátása, a pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása, a

szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása, a gyermekétkeztetési feladatok valamint a bölcsődei feladatok finanszírozását.

A pusztafalui szociális étkeztetés valamint a hollóházi szociális és gyermekétkeztetés feladatait március 1-től látja el az intézmény, ezért a szükséges finanszírozást év közben utólag fogjuk megigényelni.

Egyéb szociális feladataink ellátására 3.825.000 Ft, támogatást biztosít a központi költségvetés.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatására 249.290 Ft, összegű támogatást kap az önkormányzat.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása.

Ezen bevételi jogcímen kap önkormányzatunk a könyvtári és a közművelődési feladatok támogatására a központi költségvetésből 1.800.000 Ft támogatást.

II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az előirányzaton a Pálházi Közös Önkormányzati Hivatal működésének átszervezésből adódó kiegészítő támogatása került megtervezésre.

III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az előirányzaton nem tervezünk bevételt.

A tárgy évben nincs olyan pályázatunk, amelyből támogatást tudunk lehívni, a korábban elnyert támogatások a pénzmaradvány részét képezik.

IV. Közhatalmi bevételek

A jogcímen 44.400.000 Ft bevétellel terveztünk, melyből 400.000 Ft idegenforgalmi adó, 40.000.000 Ft iparüzési adó, és 4.000.000 Ft gépjármű adó (az önkormányzatnál maradó rész).

V. Működési bevételek

Működési bevételek jogcímen 24.640.000 Ft-ot tervezünk 2020. évre.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzaton a művelődési ház rendezvényeiből származó bevételekkel, a fizető parkoló, valamint a perlit kiállítás működtetéséből tervezett bevételekkel, az iskolabusz működtetéséből származó bevételekkel, a Pedagógiai Szakszolgálat részére bérbe adott Fiat Panda gépjármű bérleti díjából származó bevétellel, a fogászati gép bérleti díj bevételeivel illetve az Inkubátorház helyiségbérleti bevételeivel számoltunk, melynek összege 18.000.000 Ft.

Közvetett szolgáltatások ellenértékeként 1.500.000 Ft-ot tervezünk, mely a tovább számlázott szolgáltatásokból (kmb iroda közműdíj- MRFK, üzemanyagdíj - pedagógiai szakszolgálat) várhatunk.

A kiszámlázott Általános Forgalmi Adó tervezett összege 5.130.000 Ft.

Kamatbevételeként a folyószámlán év közben lévő pénzeszközök után 10.000 Ft-tal számolunk.

VI. Felhalmozási bevételek

Az előirányzaton nem tervezünk bevételt.

VII. Működési célú átvett pénzeszköz

Az előirányzaton a szociális bérlakásokat érintő „Esély Otthon” pályázat keretében 2020 évben lehívható támogatás összege szerepel.

VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Az előirányzaton nem tervezünk bevételt.

IX. Maradvány igénybevétele

Maradvány igény bevétele jogcímen kerül megtervezésre a 2019. évi működési pénzmaradvány, összesen 135.711.704 Ft., melynek jelentős része kötelezettséggel terhelt, mely tartalmazza a folyamatban lévő pályázataink támogatási összegét, valamint a társulás pénzmaradványát is.

Költségvetési és finanszírozási bevételeink összesen 738.431.704 Ft.

K I A D Á S O K

I. Működési költségvetés kiadásai

A bevételekhez hasonlóan külön kell szerepeltetni a kötelező, és az önként vállalt feladatok kiadásait intézményenkénti részletezéssel.

Személyi juttatások

A kiadások között a legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatás jelenti, melynek éves kiadási összege 128.261.073 Ft.

A személyi juttatás megállapításánál figyelembe vettük a soros előrelépéseket, az ez évben esedékes jubileumi jutalmakat, valamint a 2020. január 1-el hatályba lépett minimálbér és bérminimum változásokat.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Mind a kötelező, mint az önként vállalt, mind pedig az állami (államigazgatási) feladatok ellátásánál jelentkező személyi juttatások után önkormányzatunkat munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség terheli.

Összességében a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 23.477.668 Ft.

Dologi kiadások

A dologi kiadások önkormányzati szinten 110.659.958 Ft, melyből megtervezésre kerültek az önkormányzati igazgatási és építési feladatok,

közutak karbantartása, a város és községgazdálkodás feladatai, a lakás és nem lakás célú helyiség dologi kiadásai. Szintén itt jelentkezik a Térségi Művelődési Ház rendezvényeihez kapcsolódó kiadások. Jogszabály változás miatt szintén ezen a jogcímen került megtervezésre az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó szolgáltatások kiadásai. (projekt menedzsment, műszaki ellenőrzés, közbeszerzési szakértő, nyilvánosság biztosítása stb.)

Települési támogatásként 2.500.000 Ft-ot tervezünk, mely az önkormányzat által a helyi lakosok részére biztosított pénzben és természetben nyújtható szociális ellátások fedezetére szolgál. Az előirányzat a tavalyi évi teljesítés alapján, az előző évhez képest 500.000 Ft magasabb összeggel került megtervezésre.

Egyéb működési célú kiadások

E jogcímen 386.908.404 Ft., kiadás jelentkezik.

Ez tartalmazza a közös hivatal valamint az alapellátást végző Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás és intézményei finanszírozását, illetve a működtetést nem fedező önkormányzati hozzájárulást.

Pálháza város önkormányzatának a társulás által ellátandó feladatokhoz 2020. évben 10.880.293 Ft-tal szükséges hozzájárulni.

Az *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatására)* előirányzaton 13.443.000 Ft-ot tervezünk, mely tartalmazza a helyi civil egyesületek, alapítványok és az egyházak részére nyújtandó támogatás összegét.

A működési költségvetési kiadások mindösszesen 665.499.393 Ft.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

Beruházások előirányzatán 58.455.273 Ft-tal tervezünk, mely összegből az alábbi pályázatokat kívánjuk megvalósítani:

- TOP-3.2.1-16-BO1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pálházán”.
- TOP-2.1.1-15-BO1 - Barnamezős területek rehabilitációja „Barnamezős területek rehabilitációja Sátoraljaújhely és Pálháza településeken”,

Egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzaton 14.726.328 Ft-tal tervezünk, mely az alábbi pályázatok 2020. év utáni időszakra eső kötelezettségeit tartalmazza:

- EFOP-1.2.11-16 – „Esély otthon” Pálháza város népességmegtartó képességének javítása.
- Helyi identitás és kohézió erősítése Pálháza központtal.

A felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen 73.181.601 Ft.

Költségvetési kiadásaink mindösszesen 738.431.704 Ft összegben kerülnek megtervezésre 2020. évre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Költségvetésünk megfelel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (4) bekezdése azon előírásainak, mely szerint működési hiány nem tervezhető.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetében bemutatottak alapján elmondható, hogy Pálháza város gazdálkodása stabil, a kötelező valamint az önként vállalt feladatok a központi támogatásból valamint a saját bevételből finanszírozható. A pénzügyi egyensúly megtartása érdekében továbbra is jól átgondolt, szigorúan betartott előirányzat felhasználás szükséges. A kötelezően ellátandó feladatok némelyike súlyosan alulfinanszírozott, amelyre megoldást kell találni, akár plusz forrás keresésével, akár a feladat átszervezésével. További kockázatot jelent a Társulás működésének finanszírozása, tekintettel a társönkormányzatok fizetési gyakorlatára. A Társulás működtetését, a fenntartó

önkormányzatoknak 63.687.231 Ft-tal kell kiegészíteni. Ezen összeg a társönkormányzatok tartós nem fizetése esetén településünk gazdálkodását súlyosan veszélyeztetheti. Ugyanakkor a társulási megállapodás értelmében önkormányzatunknak lehetősége van – nem fizetés esetén – inkasszó benyújtására, amely biztosíthatja az esetleges elmaradások sikeres behajtását.

A felhalmozási oldalon az idei év legnagyobb kihívását a már elnyert, illetve pozitív döntés esetén a még el nem bírált pályázatok sikeres lebonyolítása jelenti. Tekintettel arra, hogy a pályázatok benyújtása és a megvalósítás között több esetben akár 2-3 év is eltelik, az ebből bekövetkező költségnövekedések jelentősen megterhelik a gazdálkodásunkat.

A 2020. évi költségvetés jó alapot adhat a település további fejlődéséhez, de csak átgondolt koncepción alapuló felelős terveket szabad megvalósítani mind a működtetés, mind pedig a beruházások területén.

Pálháza, 2020. február 6.

Szebeni Endre
polgármester

**Előzetes hatásvizsgálat
az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotásához**

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a közös hivatal dolgozói számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Pálháza, 2020. február 6.

Csató Szabolcs
jegyző

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2020. (.....) számú rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

738 431 704 Ft Költségvetési bevétellel

738 431 704 Ft Költségvetési kiadással

0 Költségvetési egyenleggel¹

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

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

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.-9.6., mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektpremium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5%-áig, vállalható kötelezettség.
- (5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a

költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

- (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 200.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a Pálházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső közreműködő útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2020. február 13.-án lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete.

.....
jegyző

.....
polgármester

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

Ugrás

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Alapadatok	Adatok megadása	ALAPADATOK!\$A\$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	#HIV!
1.1. melléklet	Önkormányzat összesített pénzügyi mérlege összesen	KV 1.1.sz.mell!\$A\$1
1.2. melléklet	Önkormányzat kötelező feladatainak összesített pénzügyi mérlege	KV 1.2.sz.mell!\$A\$1
1.3. melléklet	Önkormányzat önként vállalt feladatainak összesített pénzügyi mérlege	KV 1.3.sz.mell!\$A\$1
1.4. melléklet	Önkormányzat államigazgatási feladatainak összesített pénzügyi mérlege	#HIV!
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	KV 2.1.sz.mell!\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	KV 2.2.sz.mell!\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	#HIV!
3. melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletek táblázata	KV 3.sz.mell!\$A\$1
4. melléklet	Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása	KV 4.sz.mell!\$A\$1
5. melléklet	Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztései céljai	KV 5.sz.mell!\$A\$1
6. melléklet	Beruházások előirányzatai	KV 6.sz.mell!\$A\$1
7. melléklet	Felújítások előirányzatai	KV 7.sz.mell!\$A\$1
8. melléklet	EU-s projektek táblázatai	KV 8.sz.mell!\$A\$1
9.1. melléklet	Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen)	KV 9.1.sz.mell!\$A\$1
9.1.1. melléklet	Önkormányzat kötelező feladatai	KV 9.1.1.sz.mell!\$A\$1
9.1.2. melléklet	Önkormányzat önként vállalt feladatai	KV 9.1.2.sz.mell!\$A\$1
9.1.3. melléklet	Önkormányzat államigazgatási feladatai	#HIV!
9.2. melléklet	Polgármesteri/Közös hivatal költségvetési táblái (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.)	KV 9.2.sz.mell!\$A\$1
9.3. melléklet	Fűzőkömlős	KV 9.3.sz.mell!\$A\$1
9.4. melléklet	Hollóháza	KV 9.4.sz.mell!\$A\$1
9.5. melléklet	Kishuta	KV 9.5.sz.mell!\$A\$1
9.6. melléklet	Pálháza	KV 9.6.sz.mell!\$A\$1
9.7. melléklet	5 kvi név	#HIV!
9.8. melléklet	6 kvi név	#HIV!
9.9. melléklet	7 kvi név	#HIV!
9.10. melléklet	8 kvi név	#HIV!
9.11. melléklet	9 kvi név	#HIV!
9.12. melléklet	10 kvi név	#HIV!
10. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról	KV 10.sz.mell!\$A\$1
1. számú tájékoztató tábla	Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról	KV 1.sz.tájékoztató t!\$A\$1

2. számú tájékoztató tábla
3. számú tájékoztató tábla
4. számú tájékoztató tábla
5. számú tájékoztató tábla
6. számú tájékoztató tábla
7. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

#HIV!

#HIV!

#HIV!

2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett

#HIV!

#HIV!

KV 4.sz.tájékoztató t.!\$A\$!

KV 5.sz.tájékoztató t.!\$A\$!

KV 6.sz.tájékoztató t.!\$A\$!

KV 7.sz.tájékoztató t.!\$A\$!

ALAPADATOK

Elérkezéskor		2020 ()		önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATA				
Pálháza Községi Önkormányzati Hivatal				
1. költségvetési szerv neve	Fűzéskomlós	Mellékletben külön?	Igen	
2. költségvetési szerv neve	Hollóháza			
3. költségvetési szerv neve	Kishirta			
4. költségvetési szerv neve	Pálháza			
5. költségvetési szerv neve	5. kv. név			
6. költségvetési szerv neve	6. kv. név			
7. költségvetési szerv neve	7. kv. név			
8. költségvetési szerv neve	8. kv. név			
8. költségvetési szerv neve	9. kv. név			
10. költségvetési szerv neve	10. kv. név			

Teljes:

Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide

Igen

Ha feljött az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ez csak a közös hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindig az alaphelyszert (Igen) kell megfigyelni.

Magyarország

Csak székhelyei rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem, ezért abban az esetben, ha másik önkormányzat táblázatát készítjük az Igen-re Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 9.1. (Önkormányzati táblázatok) melléklet száma után a költségvetési szervek melléklet száma 9.2. utalógyarodjanak. A közös hivatali táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kiíratni.

A KV_1.1. számú táblázat a 4. közhatalmi bevételek bevételei jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételei jogcímei is előfordulnak, akkor bármelyik bevételei jogcím átítható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.

Ezt csak a KV_1.1. számú táblázatnál kell elvégezni, a többi táblázat automatikusan javítható.

Pálháza Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	460 472 683
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 570 281
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	75 843 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	304 259 372
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 800 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	63 094 800
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	63 094 800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	52 400 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	400 000
4.4.	Talajterhelési díj	48 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	4 000 000
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 640 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 130 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	2 112 517
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	2 112 517
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	602 720 000

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 711 704
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	135 711 704
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	135 711 704
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	738 431 704

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	#IIIIV!
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	665 250 103
1.1.	Személyi juttatások	128 261 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 477 668
1.3.	Dologi kiadások	110 659 958
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400 351 404
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	386 908 404
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 443 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 181 601
2.1.	Beruházások	58 455 273
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 726 328
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	11 604 575
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- ÁFA fordított	3 121 753
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	738 431 704
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	738 431 704

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-135 711 704
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	135 711 704

Pálháza Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	#HIV!
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	460 472 683
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 570 281
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 843 030
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	304 259 372
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 094 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 094 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 400 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000
4.3.	Iparűzési adó	48 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	575 977 483

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	575 977 483

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	#HIV1
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	575 977 483
1.1.	Személyi juttatások	124 661 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 471 368
1.3.	Dologi kiadások	40 936 638
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	386 908 404
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	386 908 404
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	575 977 483
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	575 977 483

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinthban!

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

Pálháza Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	#HIV
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	24 630 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 130 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 112 517
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 112 517
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	26 742 517

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 711 704
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	135 711 704
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	135 711 704
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	162 454 221

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadást jogcímek	#HIV!
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	89 272 620
1.1.	Személyi juttatások	3 600 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630 000
1.3.	Dologi kiadások	82 542 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 443 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 181 601
2.1.	Beruházások	58 455 273
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 726 328
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	14 726 328
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	162 454 221
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változékiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	162 454 221

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-135 711 704
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	135 711 704

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	#HIV!	Megnevezés	#HIV!	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	460 472 683	Személyi juttatások	128 261 073	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 094 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 477 668	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	110 659 958	
4.	Közhatalmi bevételek	52 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	
5.	Működési bevételek	24 640 000	Egyéb működési célú kiadások	400 351 404	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 112 517	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	602 720 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	665 250 103	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	135 711 704	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	135 711 704	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	135 711 704	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	738 431 704	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	665 250 103	
26.	Költségvetési hiány:	62 530 103	Költségvetési többlet:		
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:		73 181 601

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

2.2. melléklet a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		#HIV?	Kiadások		#HIV?
	Megnevezés	A		Megnevezés	C	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B	Beruházások		D
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		58 455 273
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		14 726 328
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			Tartalékok		
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		73 181 601
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		73 181 601
27.	Költségvetési hiány:		73 181 601	Költségvetési többlet:		-
28.	Bruttó hiány:		73 181 601	Bruttó többlet:		-

Forintban!

3. melléklet a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Pálháza Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei")

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		#HIV!	#HIV!	#HIV!	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Pálháza Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához")

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	#HIV!
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	52 400 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	24 640 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		77 040 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (I) bekezdése alapján.

5. melléklet a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Pálháza Város Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai")

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV!		#HIV!	#HIV!
	A	B		C	D		
TOP-3.2.1-16BO1"Önkormányzati ép.energetikai korsz"		49 360 487	2019-2020		2 467 261	E	F=(B-D+E)
TOP-2.1.1-15-BO1"Barnamezős területek rehabilitációja"		131 926 724	2018-2020		117 242 924		
ÖSSZESEN:		181 287 211			119 710 185		61 577 026

7. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

[illegible]

Önkormányzatot kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	Támogatott neve	Forintban!
		Előirányzat
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: *

TOP-3.2.1-16-BO1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése.....

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás C	2020. évi eredeti előirányzat kiadás D	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	49 360 487		46 893 226	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	49 360 487		46 893 226	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	49 360 487		46 893 226	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	49 360 487		46 893 226	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.2.11-16-2017-00018 Esély otthon "Pálháza Város népszerűségértartó javítása".....				
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	84 519 660	56 325 145	19 237 260	8 957 255
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	84 519 660	56 325 145	19 237 260	8 957 255
Személyi jellegű	23 216 616	12 851 041	7 641 000	2 724 575
Beruházások, beszerzések	20 000 000	13 767 320		6 232 680
Szolgáltatások igénybe vétele	41 303 044	29 706 784	11 596 260	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	84 519 660	56 325 145	19 237 260	8 957 255

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.1-15-BO1-201-00001 Barnametői területek rehabilitációja Sátoralfajhely és Pálháza településeken				
Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás C	2020. évi eredeti előirányzat D	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	131 926 724	117 242 924	14 683 000	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	131 926 724	117 242 924	14 683 000	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	131 926 724	117 242 924	14 683 000	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	131 926 724	117 242 924	14 683 000	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16-BOI-2017-00011 A helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Pálháza központtal....

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	13 536 596			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	13 536 596			
Személyi jellegű		1 880 000	2 256 000	2 647 320
Beruházások, beszerzések	512 492	512 492		
Szolgáltatások igénybe vétele	13 024 104	4 487 508	1 753 276	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	13 536 596	6 880 000	4 009 276	2 647 320

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.3.2-16-2016-00337 Kulturális programok Pálháza és környéke köznevelési intézményeiben.....		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS			2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	25 000 000	16 614 278	8 835 722		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	25 000 000	16 614 278	8 835 722		
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	25 000 000	16 614 278	8 835 722		
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	25 000 000	16 614 278	8 835 722		

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Pálháza Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 54600322-11014997-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 738.431.704,-Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0,- Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	18 418 907				18 418 907
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	650 827				650 827
7.	Összesen:	19 069 734				19 069 734

Pálháza, február 11.

költségvetési szerv vezetője

Pálháza Város Önkormányzata

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	#HIV1	#HIV1	#HIV1
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	434 268 360	527 325 756	469 472 683
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 819 819	81 621 210	78 570 281
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 465 652	75 854 124	75 843 030
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	267 333 058	336 969 781	304 259 372
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 858 981	30 880 641	
1.6.	Elszámolástól származó bevételek	1 948 850		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 179 927	26 207 494	63 094 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 179 927	26 207 494	63 094 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	113 643 160	128 467 927	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 939 703		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	98 703 497	128 467 927	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 711 886	49 946 842	52 460 000
4.1.	Építványadó			
4.2.	Időseiforgalmi adó	214 600	392 297	400 000
4.3.	Iparűzési adó	39 763 361	45 890 691	48 000 000
4.4.	Tulajdonbérleti díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 727 373	3 648 770	4 000 000
4.6.	Telekaadó			
4.7.	Egyéb bírság (Készenléti Pótlék)	6 552	15 084	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	23 202 061	29 976 438	24 610 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 082 042	19 016 986	18 000 000
5.3.	Környezetértékesítés ellenértéke	1 188 901	1 306 125	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	586 825		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 914 761	5 198 582	5 130 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 494 000		
5.8.	Kamatbevételek	31 796	5 803	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	71 496		
5.11.	Egyéb működési bevételek	832 240	4 448 942	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 236 220		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	236 220		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	50 000	50 000	2 112 517
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 000	50 000	2 112 517
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	98 800		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	98 800		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	633 390 454	761 774 457	602 710 000
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	139 615 532	139 754 124	135 711 704
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 615 532	139 754 124	135 711 704
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	15 422 067	18 418 907	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 422 067	18 418 907	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűnésére			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+14.)	155 037 599	158 173 031	135 711 704
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	788 428 053	919 947 488	738 421 704

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	#HIV1	#HIV1	#HIV1
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	537 355 080	621 781 806	665 250 103
1.1.	Személyi juttatások	84 577 435	98 877 538	128 261 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 638 220	17 649 710	23 477 668
1.3.	Dologi kiadások	90 063 387	103 511 801	110 659 958
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 325 650	2 662 610	2 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	344 750 388	399 080 147	400 351 404
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 185 106	6 543 453	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	329 043 192	381 601 694	386 908 404
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 522 090	11 535 000	13 443 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 251 647	123 227 333	73 181 601
2.1.	Beruházások	45 876 726	85 127 333	58 455 273
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	50 375 421	38 100 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			14 726 328
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			11 604 575
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- ÁFA fordított			3 121 753
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	633 606 727	745 009 139	738 431 704
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 067 022	15 422 067	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 067 022	15 422 067	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	15 067 022	15 422 067	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	648 673 749	760 431 206	738 431 704

#HIV!

#HIV!

4. tájékoztató tábla a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 372 724	38 372 724	38 372 724	38 372 724	38 372 724	38 372 724	38 372 724	38 372 724	38 372 724	38 372 724	38 372 723	38 372 720	460 472 683
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli			63 094 800										63 094 800
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli													
5.	Közhatalmi bevételek	40 000	40 000	26 000 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	26 000 000	40 000	40 000	40 000	52 400 000
6.	Működési bevételek	2 053 333	2 053 333	2 053 333	2 053 333	2 053 333	2 053 333	2 053 333	2 053 333	2 053 333	2 053 333	2 053 333	2 053 337	24 640 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök								2 112 517					2 112 517
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	11 309 308	11 309 308	11 309 308	11 309 308	11 309 308	11 309 308	11 309 308	11 309 308	11 309 308	11 309 308	11 309 306	11 309 316	135 711 704
11.	Bevételek összesen:	51 775 365	51 775 365	140 830 165	51 775 365	51 775 365	51 775 365	51 775 365	53 887 882	77 735 365	51 775 365	51 775 364	51 775 373	738 431 704
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10 688 423	10 688 423	10 688 423	10 688 423	10 688 423	10 688 423	10 688 423	10 688 423	10 688 423	10 688 423	10 688 423	10 688 420	128 261 073
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 956 472	1 956 472	1 956 472	1 956 472	1 956 472	1 956 472	1 956 472	1 956 472	1 956 472	1 956 472	1 956 472	1 956 476	23 477 668
15.	Dologi kiadások	9 221 663	9 221 663	9 221 663	9 221 663	9 221 663	9 221 663	9 221 663	9 221 663	9 221 663	9 221 663	9 221 663	9 221 665	110 659 958
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 337	2 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	33 383 391	33 383 391	33 383 391	33 383 391	33 383 391	33 383 391	33 383 391	33 383 391	33 383 391	33 124 101	33 383 391	33 383 393	400 351 404
18.	Beruházások													58 455 273
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások										14 726 328			14 726 328
22.	Kiadások összesen:	55 458 282	55 458 282	55 458 282	55 458 282	55 458 282	55 458 282	55 458 282	55 458 282	113 913 845	69 936 320	55 458 282	55 458 291	738 431 704
23.	Egyenleg	-3 682 917	-3 682 917	85 371 883	-3 682 917	-3 682 917	-3 682 917	-3 682 917	-1 570 400	-36 178 190	-18 159 955	-3 682 918	-3 682 918	

6. tájékoztató tábla a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

#HIV!

#HIV!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Pálháza FC.Pálháza	Sport	9 049 000
2.	Tűzoltó Egyesület	Működés	1 394 000
3.	Huták VirágaiNépdalkör	Költúra	100 000
4.	Polgárőr Egyesület	Működés	100 000
5.	Római Katolikus Egyház	Működés	100 000
6.	Görög Katolikus Egyház	Működés	100 000
7.	Református Egyházközség	Működés	100 000
8.	Nők a Hegyközért Egyesület	Működés	50 000
9.	Pálháza Fejlődésért Alapítvány	Működés	2 400 000
10.	Pálháza Sport és Természetbarátok Egyesülete	Működés	50 000
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			13 443 000

Nem kötelező!

Pálháza Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	#HIV!	#HIV!	#HIV!
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	460 472 683	469 682 137	483 772 601
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	52 400 000	52 400 000	52 400 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó	400 000	400 000	400 000
4.3.	Iparűzési adó	48 000 000	48 000 000	48 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek	24 640 000	24 640 000	24 640 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	537 512 683	546 722 137	560 812 601
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	537 512 683	546 722 137	560 812 601

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	#HIV!	#HIV!	#HIV!
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	537 512 683	546 722 137	560 812 601
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	537 512 683	546 722 137	560 812 601
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	537 512 683	546 722 137	560 812 601

Pálháza Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetése

Ssz.	Megnevezés	Pálháza	Füzérkomlós	Hollóháza	Kishuta	Összesen (Ft/év)
I. BEVÉTELEK						
1.	Működési támogatás	130 146 000				130 146 000
2.	Műk. Kt-I pénzmaradvány igénybevétele	164 708				164 708
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		130 310 708				130 310 708
II. KIADÁSOK						
1.	Köztisztviselők alapilletménye	29 186 743	26 144 756	17 616 734	20 648 646	93 596 879
2.	Cafeteria	1 599 062	848 067	523 029	652 474	3 622 632
3.	Egyéb jogvisz. nem saját fogl.fiz.juttatások		25 000			25 000
4.	Jubileumi jutalom			1 275 000	765 000	2 040 000
5.	Szoc. Hozzájárulási adó	5 107 680	4 579 708	3 306 054	3 747 387	16 740 829
6.	SZJA 15% SZOCHO 17,5 % =32,5%	519 700	275 625	169 987	212 056	1 177 368
Személyi juttatások és járulékok összesen:		36 413 185	31 873 156	22 890 804	26 025 563	117 202 708
7.	Irodaszer, nyomtatvány	500 000	400 000	400 000	400 000	1 700 000
8.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	200 000	200 000	200 000	1 600 000
9.	Egyéb szolgáltatások (Posta ktg)	1 300 000	200 000	200 000	200 000	1 900 000
10.	Nem adatcélú távközlési díjak	600 000	250 000	250 000	250 000	1 350 000
11.	Karbantartás, kisjavítási szolg.		150 000	150 000	150 000	450 000
12.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás telj.	120 000				120 000
13.	Vás. Term. És szolg. Besz. ÁFA	1 188 000	300 000	300 000	300 000	2 088 000
14.	Belföldi kiküldetés	600 000	600 000	600 000	400 000	2 200 000
15.	Egyéb dologi kiadás	1 000 000		500 000		1 500 000
Dologi kiadások összesen:		6 308 000	2 100 000	2 600 000	2 100 000	12 908 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		42 721 185	33 973 156	25 490 804	28 125 563	130 310 708

Létszám:

24 fő

Ellátások bevételei és kiadásai Ft-ban

	Központi Ügyelet	Háziorvosi szolgálat	Védőnői szolgálat	Fogászati ellátás	Mentési pont	Közös költség	Óvodatej	Óvoda és bölcsőde	Alapszolgáltatás	Beruházás, fejlesztés	Összesen
Bevétel	40 330 709	2 370 776	5 310 915	2 036 589	898 000	5 000 000	728 366	103 109 183	330 294 115	56 718 560	546 797 213
Kiadás	40 330 709	2 370 776	5 310 915	2 036 589	898 000	5 000 000	728 366	103 109 183	330 294 115	56 718 560	546 797 213

Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás 2020. évi kölségvetése

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat Ft
I. Bevételek		
1.	Pénzmaradvány pályázat	12 800 061
2.	Központi költségvetés	19 998 179
3.	Közvetített szolgáltatás értéke	376 194
4.	OEP támogatás	13 068 392
5.	Bértámogatás Munkaügyi Kp	1 277 460
6.	Intézményellátás díja	25 759 554
7.	Bérleti díj	2 040 000
8.	Kiszámlázott ÁFA	8 157 269
9.	MVH támogatás	437 950
10.	Önk. Hj felhalmozás	19 272 012
11.	Önk. Hozzájárulás működés	443 610 142
Bevételek összesen:		546 797 213
II. Kiadások		
1.	Bér	249 322 582
2.	Jubileumi jutalom	1 735 650
3.	Jutalom	290 000
4.	Pótlékok	5 157 830
5.	Megbízási díj	24 055 992
6.	Társadalmi gondozók megbízási díja	500 000
7.	Takarító bére	2 511 600
8.	Munkaruha	1 660 000
9.	Közlekedési költségtérítés	358 000
11.	Járulék Szochó	47 895 404
12.	Cafetéria pénzbeli juttatás	5 520 000
Bér, bérjellegű kiadások és járulékai		339 007 058
13.	Bank, egyéb ktg.	2 454 219
14.	Belföldi kiküldetés	3 941 312
15.	Biztosítás	1 730 981
17.	Egyéb dologi kiadások	6 308 092
18.	Egyéb dologi kiadások, tisztítószer	1 328 966
19.	Egyéb információ hordozó, szoftver	883 819
20.	Egyéb komm. szolg. Kábel tv	80 693
21.	Egyéb szolgáltatások	51 700
22.	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiad.	34 021 063
23.	Élelmiszer	38 763 272
24.	Gázfűtés	5 862 367
25.	Gyógyszer vegyszer	550 312
26.	Hajtó kenőanyag	691 547
27.	Internet	1 087 419
28.	Irodaszer, nyomtatvány	2 417 271
29.	Nyomatást segítő anyagok	100 000
30.	Karbantartási kisjavítási szolg./Gk. javítás	9 007 135

31.	Könyv folyóirat	670 000
32.	Távközlési díj	1 775 385
33.	Tüzelőanyag	6 750 000
34.	Vásárolt termékek szolg. Áfa-ja	20 904 807
35.	Védőruha	150 000
36.	Villamos energia	3 057 582
37.	Vízdíj	1 785 702
39.	Beruházás	18 400 484
40.	Beruházás áfa	2 473 330
41.	Felújítás	32 539 715
42.	Felújítás áfa	8 785 723
43.	Fogászati gép bérleti díja	600 000
44.	Óvodatej	617 259
Dologi és egyéb kiadások		207 790 155
Központi orvosi ügyelet kiadásai összesen:		546 797 213

Központi ügyelet

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat Ft
I. Bevételek		
1.	ÖP támogatás hátvégi ügyelethez	9 135 700
2.	Önk. Hozzájárulás hátvégi orvosi ügy.	31 195 009
	Bevételek összesen:	40 330 709
II. Kiadások		
1.	Készenléti ügyeleti díj, megbízási díj	23 182 800
2.	Gk. vezető illetménye 2 fő	5 023 200
3.	1 fő Asszisztens	2 511 600
4.	Éjszakai pótlék	150 000
5.	Takarító bére	627 900
6.	Szoc. Hj	2 662 862
7.	Cafetéria pénzbeli kifizetés	180 000
	Bér, bérjellegű kiadások és járulékai	34 338 362
10.	Bank, egyéb kfg.	572 140
11.	Belföldi kiküldetés	866 470
12.	Biztosítás	472 881
14.	Egyéb dologi kiadások	709 196
15.	Egyéb dologi kiadások, tisztítószer	44 446
16.	Egyéb információ hordozó, szoftver	139 848
17.	Egyéb komm. szolg. Kábel tv	80 693
18.	Egyéb szolgáltatások	51 700
19.	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	241 693
20.	Gázfűtés	495 244
21.	Gyógyszer vegyszer	360 312
22.	Hajító kenőanyag	421 547
23.	Internet	38 651
24.	Irodaszer, nyomtatvány	15 271
25.	Karbantartási kisjavítási szolg./Gk. javítás	300 000
26.	Távközlési díj	62 011
27.	Vásárolt termékek szolg. Áfa-ja	850 000
28.	Villamos energia	189 147
29.	Vízdíj	81 097
	Dologi és egyéb kiadások	5 992 347
	Központi orvosi ügyelet kiadásai összesen:	40 330 709

Önkormányzatok hozzájárulása 2020. Központi Ügyelet

Település neve	Ellátottak száma (fő)	Önkor. hj. összege (Ft/fő)	Önkor. hj. működési (Ft)
1. Alsóregmec	191	4 804	917 564
2. Bózsza	202	4 804	970 408
3. Felsőregmec	360	4 804	1 729 440
4. Filkeháza	113	4 804	542 852
5. Füzér	410	4 804	1 969 640
6. Füzérkajata	112	4 804	538 048
7. Füzérkomlós	316	4 804	1 518 064
8. Füzérradvány	325	4 804	1 561 300
9. Hollóháza	849	4 804	4 078 596
10. Kishuta	301	4 804	1 446 004
11. Kovácsvágás	656	4 804	3 151 424
12. Mikóháza	537	4 804	2 579 748
13. Nagyhuta	63	4 804	302 652
14. Nyíri	402	4 804	1 931 208
15. Pálháza	1084	4 804	5 205 369
16. Pusztafalu	209	4 804	1 004 036
17. Vágáshuta	105	4 804	504 420
18. Vilyvitány	259	4 804	1 244 236
Összesen:	6494		31 195 009

Ügyeleti díjak mértéke

2020. év

1. Vállalkozói szerződés szerinti díj, házi orvos esetében: Külsős orvos

hétköznapi:	2.500, - Ft / óra	3.000Ft/óra
hétvége:	3.000, - Ft / óra	3.000Ft/óra
fizetett ünnep:	3.500, - Ft / óra	3.500Ft/óra

2. Nem vállalkozói szerződés szerinti díj, házi orvos esetében:

hétköznapi:	1.447, - Ft / óra
hétvége:	2.041, - Ft / óra
fizetett ünnep:	2.552, - Ft / óra

3. Vállalkozói szerződés szerinti díj, asszisztens esetében:

hétköznapi:	800,- Ft / óra
hétvége:	1.000, - Ft / óra
fizetett ünnep:	1.000, - Ft / óra

4. Nem vállalkozói szerződés szerinti díj, asszisztens esetében:

hétköznapi:	680, - Ft / óra
hétvége:	850, - Ft / óra
fizetett ünnep:	850, - Ft / óra

Fizetett ünnepnapok 2020.

január 1.
március 15.
április 10. 11. 12. 13.
május 1.
június 1.
július 1.
augusztus 20.
október 23.
november 1.
december 24. 25. 26. 27. 31.

Háziorvosi szolgálat Pálháza I. - II. körzet

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat Ft
I. Bevételek		
1.	Közvetített szolgáltatás értéke	96 194
2.	OEP tám. Iskola egészségüghöz	164 376
3.	Vállalkozó háziorvosok rendelő bevétele	960 000
4.	Önk. Hozzájárulás háziorvosi szolgálatához	507 654
	Bevételek összesen:	1 728 224
II. Kiadások		
1.	Alapilletmény:	
	Takarítói bére két rendelőnél	627 900
2.	Cafetéria	60 000
3.	Megbízási díj iskolaorvos	164 376
4.	Szoc. Hj.	120 383
	Bér, bér jellegű kiadások és járulékaik	972 659
5.	Egyéb dologi kiadás, tisztítószer	28 492
6.	Gázfűtés	317 464
7.	Telefon díj	75 743
8.	Vásárolt termékek szolg. ÁFA-ja	160 632
9.	Villamosenergia	121 248
10.	Vízdíj	51 986
	Dologi és egyéb kiadások	755 565
	Háziorvosi szolgálat kiadásai összesen:	1 728 224

Önkormányzatok hozzájárulása 2020. Háziorvosi szolgálat

Település neve	Ellátottak száma (fő)	Önkor. hj. összege (Ft/fő)	Önkor. hj. összesen (Ft)
Bózsza	202	171	34 542
Fülkeháza	113	171	19 323
Füzérkajata	112	171	19 152
Füzérradvány	325	171	55 575
Kishuta	301	171	51 471
Kovácsvágás	656	171	112 176
Nagyhuta	63	171	10 773
Pálháza	1 084	171	186 687
Vágáshuta	105	171	17 955
Összesen:	2 961		507 654

Háziorvosi szolgálat Füzerkomlós

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat Ft
I. Bevételek		
1.	Közvetített szolgáltatás értéke	0
2.	OEP tám. Iskola egészségügyhöz	0
3.	Vállalkozó háziorvosok rendelő bevételdíja	0
4.	Önk. Hozzájárulás háziorvosi szolgálathoz	642 552
Bevételek összesen:		642 552
II. Kiadások		
1.	Takarító bére	120 000
2.	Cafetéria	0
3.	Megbízási díj iskolaorvos	0
4.	Szoc. Hj.	18 900
Bér, bér jellegű kiadások és járulékaik		138 900
5.	Egyéb dologi kiadás, tisztítószer	5 000
6.	Gázfűtés	191 772
7.	Épületfelügyeleti díj	30 000
8.	Vásárolt termékek szolg. ÁFA-ja	102 292
9.	Villamosenergia	110 748
10.	Vízdíj	63 840
Dologi és egyéb kiadások		503 652
Háziorvosi szolgálat kiadásai összesen:		642 552

Önkormányzatok hozzájárulása 2020. Háziiorvosi szolgálat

Település neve	Ellátottak száma (fő)	Önkor. hj. összege (Ft/fő)	Önkor. hj. összesen (Ft)
Füzérkomlós	316	481	151 867
Nyíri	402	481	193 198
Füzér	410	481	197 043
Pusztafalu	209	481	100 444
Összesen:	1 337		642 552

Védőnői szolgálat Pálháza I. - II. körzet

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat Ft
I. Bevételek		
1.	Bérleti díj	480 000
2.	Önkor. hozzájárulás védőnői szolg.-hoz	785 278
	Bevételek összesen:	1 265 278
II. Kiadások		
1.	Takarító bére	627 900
2.	Szoc. Hj	109 883
	Bér, bér jellegű kiadások és járulécai	737 783
3.	Egyéb dologi kiadás tisztítószer	22 793
4.	Gázfűtés	253 971
5.	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	112 145
6.	Villamos energia	96 998
7.	Vízdíj	41 588
	Dologi és egyéb kiadások	527 495
	Védőnői szolgáltatás kiadásai összesen:	1 265 278

Önkormányzatok hozzájárulása 2020. Védőnői szolgálat

	Település neve	Ellátottak száma (fő)	Önkor. hj. összege (Ft/fő)	Önkor. hj. összesen (Ft)
1.	Bózsza	202	265	53 530
2.	Filkeháza	113	265	29 945
3.	Füzérkajata	112	265	29 680
4.	Füzérradvány	325	265	86 125
5.	Kishuta	301	265	79 765
6.	Kovácsvágás	656	265	173 840
7.	Nagyhuta	63	265	16 695
8.	Pálháza	1 084	265	287 873
9.	Vágáshuta	105	265	27 825
	Összesen:	2 961		785 278

Védőnői szolgálat körzet Füzerkomlós

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat Ft
I. Bevételek		
1.	OEP támogatás	3 731 092
2.	OEP támogatás iskolaorvos	37 224
3.	Önkor. hozzájárulás védőnői szolg.-hoz	277 321
Bevételek összesen:		4 045 637
II. Kiadások		
1.	Bér	2 356 807
2.	Cafetéria	60 000
3.	Megbízási díj	158 816
4.	Szoc hj	432 424
Bér, bér jellegű kiadások és járuléakai		3 008 047
3.	Egyéb dologi kiadás tisztítószer	30 000
4.	Egyéb költségtérítés	240 000
5.	Egyéb működési ktg	40 000
6.	Gázfűtés	190 000
7.	Irodaszer nyomtatvány	80 000
8.	Internet	60 000
9.	Szakmai anyagok beszerzése/gyógyszer	60 000
10.	Telefondíj	60 000
11.	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	220 590
12.	Villamos energia	35 000
13.	Vízdíj	22 000
Dologi és egyéb kiadások		1 037 590
Védőnői szolgáltatás kiadásai összesen:		4 045 637

Önkormányzatok hozzájárulása 2020. Védőnői szolgálat

Település neve	Ellátottak száma (fő)	Önkor. hj. összege (Ft/fő)	Önkor. hj. összesen Ft
Füzerkomlós	316	207	65 974
Nyíri	402	207	83 214
Füzer	410	207	84 870
Pusztafalu	209	207	43 263
Összesen:	1 337		277 321

Fogorvosi alapellátás

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat Ft
I. Bevételek		
1.	Fogorvosok rendelő bérteli díja	600 000
2.	Épület fenntartás Pálháza	762 000
3.	Önk. Hozzájárulás fogorvosi szolgálathoz	674 589
Bevételek összesen:		2 036 589
II. Kiadások		
1.	Takarító bére	627 900
2.	Szoc. Hj	109 883
Bér, bér jellegű kiadások és járulékai		737 783
3.	Fogászati gép bérleti díj	600 000
4.	Áfa	162 000
5.	Egyéb dologi, tisztítószer	18 235
6.	Gázfűtés	203 177
7.	Karbantartás	90 000
8.	Vásárolt termékek szolg ÁFA-ja	114 124
9.	Villamos energia	77 999
10.	Vízdíj	33 271
Dologi és egyéb kiadások		1 298 806
Fogorvosi szolgálat kiadásai összesen:		2 036 589

Önkormányzatok hozzájárulása 2020. Fogorvosi ellátás

	Település neve	Ellátottak száma (fő)	Önkor. hj. összege (Ft/fő)	Önkor. hj. összesen Ft)
1.	Bózsza	202	157	31 714
2.	Filkeháza	113	157	17 741
3.	Füzér	410	157	64 370
4.	Füzérkajata	112	157	17 584
5.	Füzérkomlós	316	157	49 612
6.	Füzérradvány	325	157	51 025
7.	Kishuta	301	157	47 257
8.	Kovácsvágás	656	157	102 992
9.	Nagyhuta	63	157	9 891
10.	Nyíri	402	157	63 114
11.	Pálháza	1084	157	931 991
12.	Pusztafalu	209	157	32 813
13.	Vágáshuta	105	157	16 485
	Összesen:	4298		1 436 589

Mentési pont

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat Ft
I. Bevételek		
1	Önkor. hozzájárulás mentési ponthoz	898 000
Bevételek összesen:		898 000
II. Kiadások		
1.	Egyéb dologi kiadás tisztítószér	10 000
2.	Egyéb fenntartási ktg	90 000
3.	Gázfűtés	504 000
4.	Telefondíj	13 000
5.	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	191 000
6.	Villamos energia	70 000
7.	Vízdíj	20 000
Dologi és egyéb kiadások		898 000
Védőnői szolgáltatás kiadásai összesen:		898 000

Önkormányzatok hozzájárulása 2020. Mentési pont

Település neve	Ellátottak száma (fő)	Önkor. hj. összege (Ft/fő)	Önkor. hj. összesen (Ft)
Alsóregmec	191	138	26 358
Bózsza	202	138	27 876
Felsőregmec	360	138	49 680
Filkeháza	113	138	15 594
Füzér	410	138	56 580
Füzérkajata	112	138	15 456
Füzérkomlós	316	138	43 608
Füzérradvány	325	138	44 850
Hollóháza	849	138	117 162
Kishuta	301	138	41 538
Kovácsvágás	656	138	90 528
Mikóháza	537	138	74 106
Nagyhuta	63	138	8 694
Nyíri	402	138	55 476
Pálháza	1084	138	151 420
Pusztafalu	209	138	28 842
Vágáshuta	105	138	14 490
Vilyvitány	259	138	35 742
Összesen:	6494		898 000

Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÓVODATEJ

Sorszám	Megnevezés	Fő	Ft/év
I. Bevételek			
1.	MVH támogatás		437 950
2.	Önkor. Hozzájárulás (76 fő)50+26		290 416
3.	Pálháza	29	110 816
	Kishuta	6	22 928
	Füzérradvány	7	26 749
	Füzérkajata	3	11 464
	Filkeháza	2	7 643
	Bózsza	1	3 821
	Vágáshuta	1	3 821
	Füzérkomlós	1	3 821
	Kovácsvágás	26	99 353
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			728 366
II. Kiadások			
1.	Pálháza Intézmény		406 091
2.	Kovácsvágás Tagintézmény		211 168
3.	Pálháza ÁFA		73 097
4.	Kovácsvágás ÁFA		38 010
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			728 366

Közüzemi díjak megosztása
rendelő m² és rendelési idő átalágaban
2020

	m ²	%	Rendelési idő, óra	%	Átlag %
Fogászat	37,01	16	40	16	16
Háziorvos	79,56	35	40	16	25
Védőnő	49,48	23	40	16	20
Ügyelet	57,48	26	123	52	39
Összesen	223,53	100	243	100	100

HEGYKÖZI TÜNDÉRVARÁZS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
(Intézményi össz.)

Sorszám	Megnevezés	Ft
I. Bevételek		
1.	Bértámogatás	67 489 850
2.	Működési támogatás	14 576 380
3.	Ped.II kiegészítő támogatás(Pálháza)	1 586 800
4.	Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 157 500/fő	3 591 000
6.	Alapszolgáltatói hozzájár.(tűzelő)	280 000
7.	Önkor hozzájárulás	15 585 153
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		103 109 183
II. Kiadások		
1.	Alapilletmények	67 143 259
2.	Kötelező pótlékok	2 952 830
3.	Munkaruha, védőruha	240 000
4.	Jubileumi jutalom	1 735 650
5.	Jutalom	290 000
6.	Közlekedési költségtérítés	358 000
7.	Étkezési hozzájárulás	1 140 000
8.	Megbízási díj	550 000
9.	Szoc ho	12 222 985
Személyi jutt. és járulékok össz.:		86 632 724
10.	ÁFA	2 825 209
11.	Bankköltség	150 000
12.	Bejáró gyermekek utaztatásának költsége	2 279 000
13.	Belföldi kiküldetés	410 000
14.	Beruházás áfa	189 000
15.	Egyéb dologi kiadás	1 200 000
16.	Egyéb készlet	720 000
17.	Egyéb üzem. és fennt. szolg.	861 000
18.	Gázenergia	140 000
19.	Hajtó, kenőanyag	70 000
20.	Internet előfizetés	380 000
21.	Irodaszer, nyomtatvány	530 000
22.	Karbantartás	700 000
23.	Kisértékű tárgyi eszköz	700 000
24.	Könyv, folyóirat	275 000
25.	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	118 100
26.	Szakmai anyagok	569 150
27.	Telefondíj	400 000
28.	Tűzelőanyag	2 900 000
29.	Villamos engergia	680 000
30.	Víz és csatorna díj	380 000
Dologi kiadások összesen:		16 476 459
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		103 109 183

**Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ
intézmény összesen 2020. évi költségvetési tervezete (Ft-ban)**

Sor- szám	Megnevezés	Mindösszesen
I. Bevételek		
1.	Állami norm. tám.	234 553 282
2.	Kieg. norm. tám.	57 825 600
3.	Állami norm. tám. mindösszesen	292 378 882
4.	Bértámogatá Munkaügyi Kp	1 277 460
5.	Intézményellátás díja	20 825 220
6.	Alkalmazottak térítése	1 549 404
7.	Vendég étkezés	3 384 930
9.	Kiszámlázott ÁFA	8 157 269
11.	Önkormányzatok hj.	2 720 950
Bevételek összesen:		330 294 115
II. Kiadások		
1.	Alapilletmény	172 167 716
2.	Közalkalmazotti étk. Hj.	4 080 000
3.	Vezetői pótlék	2 055 000
4.	Ruházati munkaruha	1 420 000
5.	Társ. gond. tisztelet díja	500 000
6.	Szoc. Ho	32 218 084
Bér, bérjellegű kiadások és járulékai		212 440 800
7.	Belföldi kiküldetés	2 424 842
8.	Díjak, egyéb befizetések	600 000
9.	Egyéb dologi kiadások	4 398 896
10.	Egyéb információ- hordozó beszerzés	490 000
11.	Egyéb készletbeszerzések	6 984 000
12.	Egyéb üzemeltetési fennrat. szolg.	9 119 709
13.	Élelmiszer	38 763 272
14.	Folyóirat	395 000
15.	Fűtés költség (fatüzelés)	3 670 000
16.	Gázenergia szolgáltatás (fűtés, melegvíz)	3 820 710
17.	Gyógyszer költség	130 000
18.	Hajó-kenőanyag beszerzés	200 000
19.	Hátsó udvar rendezése	1 000 000
20.	Internet előfizetés	608 768
21.	Karbantartás javítás	3 257 050
22.	Képzés, továbbképzés	630 000
23.	Tárgyi eszköz beszerzés	600 000
24.	Különféle adók, díjak Egyéb bef.	540 000
25.	Nyomtatvány, irodaszer	1 792 000
26.	Nyomtatást segítő anyagok	100 000

Sor-szám	Megnevezés	Mindösszesen
27.	Pénzügyi szolgáltatás	1 732 079
28.	Szabadidős eszközök	200 000
29.	Szabadidős programokra	14 440 511
30.	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi e. b.	1 456 000
31.	Távközlési díj	1 164 631
32.	Tisztítószer	1 170 000
33.	Tüzelőanyag beszerzés	180 000
34.	Vásárolt termk. szolg. ÁFA-ja	15 067 485
35.	Védőruha	150 000
36.	Villamos energia szolg.	1 676 442
37.	Víz- és csatornadíjak	1 091 920
Dologi kiadások összesen:		117 853 315
Kiadások összesen:		330 294 115

Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás

Közös költség (50% lakosságszám + 50% szolgáltatások száma)

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2019. január 1.)	Lakos 50%	szolg száma	Közös költség
1.	Alsóregmec	191	95,5	4	175 570
2.	Bózsza	202	101,0	6	230 825
3.	Felsőregmec	360	180,0	3	215 120
4.	Filkeháza	113	56,5	6	196 563
5.	Füzér	410	205,0	4	259 879
6.	Füzérkajata	112	56,0	7	221 688
7.	Füzérkomlós	316	158,0	6	274 712
8.	Füzérradvány	325	162,5	6	278 177
9.	Hollóháza	849	424,5	3	403 371
10.	Kishuta	301	150,5	7	294 448
11.	Kovácsvágás	656	328,0	6	405 602
12.	Mikóháza	537	268,5	5	334 280
13.	Nagyhuta	63	31,5	6	177 314
14.	Nyíri	402	201,0	5	282 309
15.	Pálháza	1084	542,0	7	595 880
16.	Pusztafalu	209	104,5	7	259 030
17.	Vágáshuta	105	52,5	6	193 483
18.	Vilyvitány	259	129,5	4	201 748
Összesen:		6494	3247,0	98	5 000 000

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat Ft
I. Bevételek		
1.	Központi költségvetés	19 998 179
2.	Pénzmaradvány	12 800 061
3.	Felhalmozási célú tám önk.	19 272 012
4.	Működési célú tám önk. Isk földém	4 648 308
Bevételek összesen:		56 718 560
II. Kiadások		
1.	Beruházás eü központ	1 898 639
2.	Áfa	512 632
3.	Óvoda udvar MFP	3 305 300
4.	Áfa	892 431
5.	Beruházás Eü központ eszközök bútörök MFP	3 256 545
6.	Áfa	879 267
7.	Felújítás Eü központ MFP	32 539 715
8.	Áfa	8 785 723
9.	Iskola földém megerősítése	3 660 085
10.	Iskola földém megerősítése áfa	988 223
Kiadások összesen		56 718 560

Település neve	Iskola tulajdoni hányad %	Önkor. hj. összege (Ft)
1. Filkeháza	5	217 415
2. Füzérkajata	7	304 382
3. Füzérradvány	15	652 246
4. Kishuta	13	565 280
5. Kovácsvágás	20	869 662
6. Nagyhuta	5	217 415
7. Pálháza	30	1 304 493
8. Vágáshuta	5	217 415
Összesen	100	4 348 308

Önkormányzatok hozzájárulás 2020. év Ft

Település neve	Központi ügyelet	Háziorvosi szolgálat	Védőnői szolgálat	Fogorvosi szolgálat	Mentési pont	Közös költség	Óvodatей	Társulás szakfeladat + Egészségügyi alapelállítás	Hegyközi Tündérvárás Óvoda és Mini Bölcsőde	Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ	Iskola földem működési hj	2020. évi hozzájárulás működési összesen	Felhalmozási hozzájárulás összesen	Összes hj (ft)
Alsóregmec	917 564	0	0	0	26 358	175 570	0	1 119 492	0	0	0	1 119 492	0	1 119 492
Alsóberecki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bózsza	970 408	34 542	53 530	31 714	27 876	230 825	3 821	1 352 716	26 227	56 020	0	1 434 963	0	1 434 963
Felsőberecki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felsőregmec	1 729 440	0	0	0	49 680	215 120	0	1 994 240	0	0	0	1 994 240	0	1 994 240
Filkeháza	542 852	19 323	29 945	17 741	15 594	196 563	7 643	829 661	94 514	89 632	217 415	1 231 222	0	1 994 240
Füzér	1 969 640	197 043	84 870	64 370	56 580	259 879	0	2 632 382	0	0	0	2 632 382	0	1 231 222
Füzérkajata	538 048	19 152	29 680	17 584	15 456	221 688	11 464	853 072	78 684	56 020	304 382	1 292 158	0	2 632 382
Füzérkomlós	1 518 064	151 867	65 974	49 612	43 608	274 712	3 821	2 107 658	2 212 708	123 244	0	4 443 610	0	1 292 158
Füzérdráwny	1 561 300	55 575	86 125	51 025	44 850	278 177	26 749	2 103 801	236 048	190 468	652 246	3 182 563	0	4 443 610
Hollónháza	4 078 596	0	0	0	117 162	403 371	0	4 599 129	3 935 024	280 100	0	8 814 253	0	3 182 563
Kékéd	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000	0	8 814 253
Kishuta	1 446 004	51 471	79 765	47 257	41 538	294 448	22 928	1 983 411	183 593	89 632	565 280	2 821 916	0	700 000
Kovácsvágás	3 151 424	112 176	173 840	102 992	90 528	405 602	99 353	4 135 915	1 560 522	145 652	869 662	6 711 751	0	2 821 916
Mikóháza	2 579 748	0	0	0	74 106	334 280	0	2 988 134	0	0	0	2 988 134	0	6 711 751
Nagyhuta	302 652	10 773	16 695	9 891	8 694	177 314	0	526 019	0	56 020	217 415	799 454	0	2 988 134
Nyíri	1 931 208	193 198	83 214	63 114	55 476	282 309	0	2 608 519	5 466 201	246 480	0	8 321 200	0	799 454
Pálháza	5 205 369	186 687	287 873	931 991	151 420	595 881	110 816	7 470 037	1 065 405	1 040 358	1 304 493	10 880 293	19 272 012	8 321 200
Pusztafalu	1 004 036	100 444	43 263	32 813	28 842	259 030	0	1 468 428	0	280 100	0	1 748 528	0	30 152 305
Vágáshuta	504 420	17 955	27 825	16 485	14 490	193 483	3 821	778 479	26 227	67 224	217 415	1 089 345	0	1 748 528
Vilvitány	1 244 236	0	0	0	35 742	201 748	0	1 481 726	0	0	0	1 481 726	0	1 089 345
Összesen:	31 195 009	1 150 206	1 062 599	1 436 589	898 000	5 000 000	290 416	41 032 820	15 585 153	2 720 950	4 348 308	63 687 231	19 272 012	82 959 243

Lakosság száma 2019. 01.01.

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2019. január1.)
1.	Alsóberecki	760
2.	Alsóregmec	191
3.	Bózsza	202
4.	Felsőberecki	284
5.	Felsőregmec	360
6.	Filkeháza	113
7.	Füzér	410
8.	Füzérkajata	112
9.	Füzérkomlós	316
10.	Füzérradvány	325
11.	Hollóháza	849
12.	Kéked	181
13.	Kishuta	301
14.	Kovácsvágás	656
15.	Mikóháza	537
16.	Nagyhuta	63
17.	Nyíri	402
18.	Pálháza	1084
19.	Pusztafalu	209
20.	Vágáshuta	105
21.	Vilyvitány	259
Összesen:		7719

Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ
Szociális szolgáltatások szerinti összegzett 2020. évi költségvetési tervezete (Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás (Idősek klubja)	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Szociális étkeztetés	Gyermekétkeztetés	Pszichiátriai és Szenvedély- betegek klubja	Mindösszesen
I. Bevételek								
1.	Állami norm. tám.	64 725 000	74 100 000	13 600 000	14 706 000	51 985 282	15 437 000	234 553 282
2.	Kieg. norm. tám.	19 305 000	37 050 000	0	1 470 600	0	0	57 825 600
3.	Állami norm. tám. mindösszesen	84 030 000	111 150 000	13 600 000	16 176 600	51 985 282	15 437 000	292 378 882
4.	Bértámogatás Munkaügyi Kp.					1 277 460		1 277 460
5.	Intézményellátás díja				18 081 300	2 743 920		20 825 220
6.	Alkalmazottak térítése				860 000	689 404		1 549 404
7.	Vendég étkezés				2 968 000	416 930		3 384 930
8.	Visszaigényelt ÁFA							0
9.	Kiszámlázott ÁFA				7 117 700	1 039 569		8 157 269
10.	Önkormányzatok hj.				2 720 950			2 720 950
Bevételek összesen:		84 030 000	111 150 000	13 600 000	47 924 550	58 152 565	15 437 000	330 294 115
II. Kiadások								
1.	Alapilletmény	67 813 200	45 725 960	10 046 400	17 479 600	23 567 756	7 534 800	172 167 716
3.	Jubileumi jutalom							0
4.	Közalk. illetménypótléka							0
5.	Közalkalmazotti étk. Hj.	1 620 000	1 140 000	240 000	420 000	480 000	180 000	4 080 000
6.	Vezetői pótlék	240 000	855 000	240 000		240 000	480 000	2 055 000
7.	Munkaruha	540 000	440 000	80 000	140 000	160 000	60 000	1 420 000
8.	Társ. gond. tisztelet díja	500 000						500 000
9.	SZOCHO	12 545 543	8 769 821	1 929 636	3 223 000	4 250 357	1 499 727	32 218 084
Bér, bérjellegű kiadások és járulékal		83 258 743	56 930 781	12 536 036	21 262 600	28 698 113	9 754 527	212 440 800
10.	Belföldi kiküldetés	90 000	1 410 000	200 000	202 000	163 351	359 491	2 424 842
11.	Biztonságtechnikai berendezés		600 000					600 000
12.	Díjak, egyéb befizetések		600 000					600 000
13.	Egyéb dologi kiadások	58 757	3 270 000		255 000	415 139	400 000	4 398 896
14.	Egyéb információ- hordozó beszerzés		490 000					490 000
15.	Egyéb készletbeszerzések		6 400 000		184 000		400 000	6 984 000

Sor- szám	Megnevezés	Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás (Idősek klubja)	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Szociális étkeztetés	Gyermekétkeztetés	Pszichiátriai és Szenvedély- beteg klubja	Mindösszesen
16.	Egyéb működési költség		7 934 500	216 000	163 000	666 209	140 000	9 119 709
17.	Élelmiszer				19 608 750	19 154 522		38 763 272
18.	Folyóirat		300 000	50 000			45 000	395 000
19.	Fűtés költség (fatüzelés)		3 470 000				200 000	3 670 000
20.	Gázenergia szolgáltatás (fűtés, melegvíz)		1 840 000		480 000	735 710	765 000	3 820 710
21.	Gyógyszer költség		130 000					130 000
22.	Hátso udvar rendezése		1 000 000					1 000 000
23.	Internet előfizetés		324 000	72 000	50 000	112 768	50 000	608 768
24.	Karbantartás javítás		2 252 050		205 000	500 000	300 000	3 257 050
25.	Képzés, továbbképzés		630 000					630 000
26.	Különféle adók, díjak Egyéb bef.		540 000					540 000
27.	Nyomtatvány, irodaszer	140 000	1 020 000	100 000	102 000	200 000	230 000	1 792 000
28.	Nyomtatást segítő anyagok					100 000		100 000
29.	Pénzügyi szolgáltatás	100 000	973 079	75 000	184 000		400 000	1 732 079
30.	Szabadidős eszközök				0		200 000	200 000
31.	Szabadidős programokra		13 371 667	100 000	0		968 844	14 440 511
32.	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi e. b.	50 000	1 100 000		206 000		100 000	1 456 000
33.	Távközlési díj	90 000	634 000	150 000	108 000	62 631	120 000	1 164 631
34.	Tisztítószer				470 000	700 000		1 170 000
35.	Tüzelőanyag beszerzés				180 000			180 000
36.	Üzemanyag költség				200 000			200 000
37.	Vásárolt termk. szolg. ÁFA-ja	90 000	4 373 941	100 964	3 541 200	6 227 242	734 138	15 067 485
38.	Védőruha					150 000		150 000
39.	Villamos energia szolg.	80 000	975 982		255 000	215 460	150 000	1 676 442
40.	Víz- és csatornadíjak	72 500	580 000		268 000	51 420	120 000	1 091 920
Dologi kiadások összesen:		771 257	54 219 219	1 063 964	26 661 950	29 454 452	5 682 473	117 853 315
Kiadások összesen:		84 030 000	111 150 000	13 600 000	47 924 550	58 152 565	15 437 000	330 294 115

Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ
Házi segítségnyújtás
2020. évi költségvetési tervezete (Ft-ban)

Sor szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
I. Bevételek		
1.	Állami norm. tám. (Ft/fő/év)	
	Szociális segítség (fő) 15 fő 25 000 Ft	375 000
	Személyi gondozás (fő) 195 fő 330 000+99 000 Ft	83 655 000
Bevételek összesen:		84 030 000
II. Kiadások		
1.	Alapilletmény	67 813 200
2.	Közfoglalkoztatottak étkezési hj.	1 620 000
3.	Vezetői pótlék	240 000
4.	Munkaruha	540 000
5.	Társ. gondozók tiszteletdíja	500 000
6.	SZOCHO	12 545 543
Bér, bérjellegű kiadások és járulékal		83 258 743
7.	Belföldi kiküldetés	90 000
8.	Egyéb dologi kiadások	58 757
9.	Nyomtatvány, irodaszer	140 000
10.	Pénzügyi szolgáltatás	100 000
11.	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi e. b.	50 000
12.	Távkezelési díj	90 000
13.	Vásárolt termk. szolg. ÁFA-ja	90 000
14.	Villamos energia szolg.	80 000
15.	Víz- és csatornadíjak	72 500
Dologi kiadások összesen:		771 257
Kiadások összesen:		84 030 000

Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ
2020. évre tervezett Házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás keretében
gondozottak száma településenkénti bontásban (fő)

Sor-szám	Település	Szociális segítség Gondozottak száma	Személyi gondozás Gondozottak száma
1.	Alsóregmec	0	7
2.	Bózsza	0	7
3.	Felsőregmec	0	7
4.	Filkeháza	0	7
5.	Füzérkajata	0	10
6.	Füzérkomlós	0	14
7.	Füzérradvány	0	7
8.	Hollóháza	3	29
9.	Kishuta	0	8
10.	Kovácsvágás	3	22
11.	Mikóháza	2	21
12.	Nagyhuta	0	7
13.	Pálháza	7	28
14.	Pusztafalu	0	7
15.	Vágáshuta	0	7
16.	Vilyvitány	0	7
	Mindösszesen:	15	195

Pálházai Körzeti Alapszolgáltatás Központ
Nappali ellátás (Idősek klubja)
2020. évi költségvetési tervezete (Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Fűtérkajata 15 fő	Fűtérkomló 22 fő	Fűtéradvány 48 fő	Kishuta 56 fő	Mikóháza 60 fő	Pálháza 104 fő	Pusztafalu 35 fő	Vilyvitány 50 fő	Mindössz
I. Bevételek										
1.	Állami norm tám. 190000 Ft + 95000 Ft 285 000 Ft	4 275 000	6 270 000	13 680 000	15 960 000	17 100 000	29 640 000	9 975 000	14 250 000	111 150 000
	Alkalmazottak száma	1	1	3	2	2	4	2	2	17
	Önkorm.hozzájár.									
Bevételek összesen:										
II. Kiadások										
1.	Alapilletmény	1 883 700	2 511 600	7 534 800	6 279 000	6 279 000	9 035 660	5 023 200	6 279 000	44 825 960
2.	Közzalk. illetménypótléka			240 000		120 000	135 000	240 000	120 000	855 000
3.	Közzalkalmazotti ékt. hj.	60 000	60 000	180 000	180 000	150 000	240 000	120 000	150 000	1 140 000
4.	Jubileumi jutalom						900 000			900 000
5.	Ruházati munkaruha	20 000	20 000	60 000	60 000	80 000	80 000	40 000	80 000	440 000
6.	SZOCHO	356 557	471 909	1 457 727	1 185 023	1 200 763	1 911 261	985 818	1 200 763	8 769 821
Bér, bérjellegű kiadások és járulékai										
7.	Belföldi kiküldetés	30 000		80 000	100 000	400 000	12 301 921	6 409 018	7 829 763	56 930 781
8.	Biztonságtechnikai berendezés						400 000		400 000	1 410 000
9.	Díjak, egyéb befizetések		50 000		50 000	100 000	300 000		100 000	600 000
10.	Egyéb dologi kiadások	100 000	50 000		600 000	1 000 000	720 000	300 000	500 000	3 270 000
11.	Egyéb információhordozó beszerzés									490 000
12.	Egyéb készletbeszerzések	100 000	700 000	200 000	150 000	20 000	350 000	100 000	20 000	6 400 000
13.	Egyéb működési költség	100 000		34 500	3 000 000	300 000	4 000 000	200 000	300 000	7 934 500
14.	Folyóirat		15 000		35 000	50 000	150 000		50 000	300 000
15.	Fűtés költség (fatüzelés)	200 000			100 000	500 000	2 000 000	170 000	500 000	3 470 000
16.	Gázenergia szolgáltatás (fűtés, melegvíz)		600 000	720 000	120 000		400 000			1 840 000
17.	Gyógyszerköltség				20 000	10 000	90 000		10 000	130 000
18.	Hátsó udvar rendezése	100 000				600 000		300 000		1 000 000
19.	Internet előfizetés	48 000	20 000		96 000	80 000			80 000	324 000
20.	Karbantartás, javítás	700 000	262 050	100 000	300 000	200 000	450 000	40 000	200 000	2 252 050
21.	Képzés, továbbképzés				30 000	200 000	200 000		200 000	630 000
22.	Különlétele adók, díjak, Egyéb bef.				40 000	100 000	300 000		100 000	540 000

Sor- szám	Megnevezés	Fűzérkajata 15 fő	Fűzérkomlós 22 fő	Fűzérradvány 48 fő	Kishuta 56 fő	Mikóháza 60 fő	Pálháza 104 fő	Pusztafalu 35 fő	Vilyitány 50 fő	Mindössz 390 fő
23.	Nyomtatvány, irodaszer	40 000	40 000	200 000	80 000	80 000	400 000	100 000	80 000	1 020 000
24.	Pénzügyi szolgáltatás				30 000	100 000	693 079	50 000	100 000	973 079
25.	Szabadidős programokra	126 743	650 000	1 738 473	2 015 977	2 950 237	3 500 000	900 000	1 490 237	13 371 667
26.	Szakmai anyag, kísérték tárgyi e. b.		50 000		200 000	300 000	250 000		300 000	1 100 000
27.	Távközlési díj	60 000	40 000	120 000	69 000	80 000	135 000	50 000	80 000	634 000
28.	Vásárolt term.szolg. ÁFA-ja	150 000	689 441	894 500	1 000 000	400 000	700 000	140 000	400 000	4 373 941
29.	Villamos energia szolg.	120 000	20 000	120 000	120 000	120 000	180 000	95 982	200 000	975 982
30.	Víz- és csatornadíjak	80 000	20 000		100 000	80 000	120 000	120 000	60 000	580 000
Dologi kiadások összesen:		1 954 743	3 206 491	4 207 473	8 255 977	9 270 237	17 338 079	3 565 982	6 420 237	54 219 219
Kiadások összesen:		4 275 000	6 270 000	13 680 000	15 960 000	17 100 000	29 640 000	9 975 000	14 250 000	111 150 000

Pálházi Körzeti Alapszolgáltatás Központ
Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás 2020. évi költségvetési tervezete

Sor szám	Megnevezés	2020. évi terv Ft-ban
I. Bevételek		
1.	Állami norm. tám.	13 600 000
2.	Önkormányzatok hozzájárulása	0
Bevételek összesen:		13 600 000
II. Kiadások		
1.	Alkalmazottak alapilletménye	10 046 400
2.	Közalkalm. étk. hj.	240 000
3.	Vezetői pótlék	240 000
4.	Munkaruha juttatás	80 000
5.	SZOCHO	1 929 636
Bér, bérjellegű kiadások és járulékai		12 536 036
6.	Belföldi kiküldetés	200 000
7.	Egyéb működési költség	216 000
8.	Internet előfizetés	72 000
9.	Nyomtatvány, irodaszer	100 000
10.	Pénzügyi szolgáltatás	75 000
11.	Szakmai folyóirat	50 000
12.	Távközlési díj	150 000
13.	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	100 964
14.	Szünidei játszóház	100 000
Dologi kiadások összesen:		1 063 964
Kiadások összesen:		13 600 000

Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ
Szociális étkeztetés 2020. évi költségvetési tervezete (Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi terv Pálháza
I. Bevételek		
1.	Állami normatív támogatás	16 176 600
2.	Intézményellátás díja	18 081 300
3.	Alkalmazottak térítése	860 000
4.	Vendég Étkezés	2 968 000
5.	Kiszámlázott ÁFA	7 117 700
6.	Önk hj szállítási költség	200 000
7.	Önk. hj.	2 520 950
Bevételek összesen:		47 924 550
II. Kiadások		
1.	Alapilletmény 7fő	17 479 600
2.	Közalk. étk hj.	420 000
3.	Ruházati munkaruha	140 000
4.	SZOCHO	3 223 000
Bér, bérjellegű kiadások és járulékai		21 262 600
5.	Belföldi kiküldetés	202 000
6.	Egyéb dologi kiadások	255 000
7.	Egyéb készletbeszerzések	184 000
8.	Egyéb működési költség	163 000
9.	Élelmiszer	19 608 750
10.	Gázenergia szolgáltatás díja	480 000
11.	Internet előfizetés	50 000
12.	Karbantartás, javítás	205 000
13.	Nyomtatvány, irodaszer	102 000
14.	Pénzügyi szolgáltatás	184 000
15.	Szakmai anyag, kísértékű egyéb e.b.	206 000
16.	Távközlési díj	108 000
17.	Tisztítószer	470 000
18.	Tűzelőanyag beszerzés	180 000
19.	Üzemanyag költség	200 000
20.	Vásárolt term. szolg. ÁFA-ja	3 541 200
21.	Villamos energia szolgáltatás	255 000
22.	Víz- és csatornadíjak	268 000
Dologi kiadások összesen:		26 661 950
Kiadások összesen:		47 924 550

**Önkormányzatok
hozzájárulásának megoszlása
Szociális étkeztetés**

Sor- szám	Település neve	Étkezők száma (fő)	Önkor. hj. 11.204 (Ft/fő)
1.	Bózsza	5	56 020
2.	Filkeháza	8	89 632
3.	Füzérkajata	5	56 020
4.	Füzérkomlós	11	123 244
5.	Füzérradvány	17	190 468
6.	Hollóháza	25	280 100
7.	Kishuta	8	89 632
8.	Kovácsvágás	13	145 652
9.	Nagyhuta	5	56 020
10.	Nyíri	22	246 480
11.	Pálháza	75	840 358
12.	Pusztafalu	25	280 100
13.	Vágáshuta	6	67 224
	Összesen:	225	2 520 950

Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ

Szállítási költség (249 nap)

Napi szállítási költség 803,-Ft

		Étkezők száma	Szállítási költség
1.	Bózsza	5	0
2.	Filkeháza	8	0
3.	Füzérkajata	5	0
4.	Füzérkomlós	11	0
5.	Füzérradvány	17	0
6.	Hollóháza	25	0
7.	Kishuta	8	0
8.	Kovácsvágás	13	0
9.	Nagyhuta	5	0
10.	Nyíri	22	0
11.	Pálháza	75	200 000
12.	Pusztafalu	25	0
13.	Vágáshuta	6	0
	Összesen:	225	200 000

Saját magának szállít

Saját magának szállít

**Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ Gyermekétkeztetés 2020. évi költségvetés
tervezete**

Sorszám	Megnevezés	Ft
I. Bevételek		
1.	Bértámogatás	19 404 000
2.	Működési támogatás	32 581 282
3.	Bértámogatás Munkaügyi Kp.	1 277 460
4.	Saját bevételek (étkezési térítési díj)	2 743 920
5.	Alkalmazott térítési díj	689 404
6.	Vendégétkezés díja	416 930
7.	ÁFA (térítési díj)	1 039 569
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		58 152 565
II. Kiadások		
1.	Alapilletmények	23 567 756
2.	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	480 000
3.	Vezetői pótlék	240 000
4.	Jubileumi jutalom	0
5.	Munkaruha	160 000
6.	SZOCHO	4 250 357
Személyi juttatások és járulékok összesen		28 698 113
7.	ÁFA	6 227 242
8.	Belföldi kiküldetés	163 351
9.	Egyéb működési költség	666 209
10.	Egyéb szolgáltatások	415 139
11.	Élelmiszer beszerzés	19 154 522
12.	Gázenergia	735 710
13.	Internet szolgáltatás	112 768
14.	Irodaszer, nyomtatvány	200 000
15.	Karbantartás	500 000
16.	Nyomtatást segítő anyagok	100 000
17.	Telefondíj	62 631
18.	Tisztítószer	700 000
19.	Védőruha	150 000
20.	Villamosenergia	215 460
21.	Víz- és csatornadíj	51 420
Dologi kiadások összesen:		29 454 452
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		58 152 565

Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek nappali ellátása
2020. évi költségvetési tervezete (Ft-ban)

Sor szám	Megnevezés	Füzérkomlós	Pálháza	Összesen:
I. Bevételek				
1.	Állami norm. tám. Létszám: fő 359 000 Ft	6+17 fő 8 257 000	20 fő 7 180 000	
Bevételek összesen:		8 257 000	7 180 000	15 437 000
II. Kiadások				
1.	Alapilletmény	5 023 200	2 511 600	7 534 800
2.	Közalkalmazotti étk. Hj.	120 000	60 000	180 000
3.	Pótlék	240 000	240 000	480 000
4.	Ruházati munkaruha	40 000	20 000	60 000
5.	SZOCHO	985 818	513 909	1 499 727
Bér, bérjellegű kiadások és járulékai		6 409 018	3 345 509	9 754 527
6.	Belföldi kiküldetés	60 000	299 491	359 491
7.	Egyéb dologi kiadások		400 000	400 000
8.	Egyéb készletbeszerzések	200 000	200 000	400 000
9.	Egyéb működési költség	40 000	100 000	140 000
10.	Folyóirat	15 000	30 000	45 000
11.	Fűtés költség (fatüzelés)		200 000	200 000
12.	Gázenergia (fűtés, melegvíz)	700 000	65 000	765 000
13.	Internet előfizetés	50 000		50 000
14.	Karbantartás javítás		300 000	300 000
15.	Nyomtatvány, irodaszer	80 000	150 000	230 000
16.	Pénzügyi szolgáltatás		400 000	400 000
17.	Szabadidős eszközök		200 000	200 000
18.	Szabadidős programokra	168 844	800 000	968 844
19.	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi e. b.		100 000	100 000
20.	Távközlési díj	60 000	60 000	120 000
21.	Vásárolt termk. szolg. ÁFA-ja	384 138	350 000	734 138
22.	Villamos energia szolg.	50 000	100 000	150 000
23.	Víz- és csatornadíjak	40 000	80 000	120 000
Dologi kiadások összesen:		1 847 982	3 834 491	5 682 473
Kiadások összesen:		8 257 000	7 180 000	15 437 000

Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ
Összesített önkormányzati hozzájárulás

		Szociális étkeztetés	Szállítási költség	2020. évi hozzájárulás
1	Alsóberecki	0	0	0
2	Alsóregmec	0	0	0
3	Bózsza	56 020	0	56 020
4	Felsőberecki	0	0	0
5	Felsőregmec	0	0	0
6	Filkeháza	89 632	0	89 632
7	Füzér	0	0	0
8	Füzérkajata	56 020	0	56 020
9	Füzérkomlós	123 244	0	123 244
10	Füzérradvány	190 468	0	190 468
11	Hollóháza	280 100	0	280 100
12	Kishuta	89 632	0	89 632
13	Kovácsvágás	145 652	0	145 652
14	Mikóháza	0	0	0
15	Nagyhuta	56 020	0	56 020
16	Nyíri	246 480	0	246 480
17	Pálháza	840 358	200 000	1 040 358
18	Pusztafalu	280 100	0	280 100
19	Vágáshuta	67 224	0	67 224
20	Vilyvitány	0	0	0
	Összesen:	2 520 950	200 000	2 720 950

HEGYKÖZI TÜNDERVARÁZS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
(Intézményi össz.)

Sorszám	Megnevezés	Ft
I. Bevételek		
1.	Bértámogatás	67 489 850
2.	Működési támogatás	14 576 380
3.	Ped.II kiegészítő támogatás(Pálháza)	1 586 800
4.	Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 189.000/fő	3 591 000
5.	KLIK műk. hozzájárulás	0
6.	Alapszolgáltatói hozzájár.(tűzelő)	280 000
7.	Önkor hozzájárulás	15 585 153
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		103 109 183
II. Kiadások		
1.	Alapilletmények	67 143 259
2.	Étkezési hozzájárulás	1 140 000
3.	Jubileumi jutalom	1 735 650
4.	Jutalom	290 000
5.	Kötelező pótlékok	2 952 830
6.	Közlekedési költségtérítés	358 000
7.	Megbízási díj	550 000
8.	Munkaruha, védőruha	240 000
9.	SZOCHO	12 222 985
Személyi jutt. és járulékok össz.:		86 632 724
10.	ÁFA	3 014 209
11.	Bankköltség	150 000
12.	Bejáró gyermekek utaztatásának költsége	2 279 000
13.	Belföldi kiküldetés	410 000
14.	Egyéb dologi kiadás	1 200 000
15.	Egyéb készlet	720 000
16.	Egyéb üzem. és fennt. szolg.	861 000
17.	Gázenergia	140 000
18.	Hajtó, kenőanyag	70 000
19.	Internet előfizetés	380 000
20.	Irodaszer, nyomtatvány	530 000
21.	Kísértékű tárgyi eszköz	700 000
22.	Könyv, folyóirat	275 000
23.	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	118 100
24.	Szakmai anyagok	569 150
25.	Telefondíj	400 000
26.	Tűzelőanyag	2 900 000
27.	Udvari Babaház felújítása	700 000
28.	Villamos engergia	680 000
29.	Víz és csatorna díj	380 000
Dologi kiadások összesen:		16 476 459
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		103 109 183

HEGYKÖZI TÜNDERVARÁZS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pálháza Óvoda (Óvodai nevelés, ellátás)

Sorszám	Megnevezés	Fő	Ft/év	
I. BEVÉTELEK				
1.	Bértámogatás		30 304 757	57 főre
2.	Ped.II kiegészítő támogatás		1 586 800	
3.	Bejáró gyermekek utazt. tám.189000		567 000	3 fő
4.	Működési támogatás		5 293 690	55 főre
5.	Pálháza	31	813 054	
	Kishuta	7	183 593	
	Füzérradvány	9	236 048	
	Füzérkajata	3	78 684	
	Filkeháza	2	52 455	
	Vágáshuta	1	26 227	
	Füzérkomlós	1	26 227	
	Bózsva	1	26 227	össz:55 fő számított létszám 57 fő
	Önk. H.járulása/létszám	55	1 442 515	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			39 194 762	
II. KIADÁSOK				
1.	Alapilletmények		26 697 993	
2.	Étkezési hozzájárulás (5000/fő)		420 000	
3.	Jubileumi jutalom		0	
4.	Jutalom		150 000	
5.	Kötelező pótlékok		714 930	
6.	Közközlési költségtérítés		130 000	
7.	Megbízási díj		300 000	
8.	Munkaruha, védőruha		60 000	
9.	SZOCHO		4 672 149	
Személyi jutt. és járulékok összesen:			33 145 072	
10.	ÁFA		1 125 590	
11.	Bankköltség		80 000	
12.	Belföldi kiküldetés		200 000	
13.	Egyéb dologi kiadás		500 000	
14.	Egyéb készlet (bútorzat felújítás)		300 000	
15.	Udvari babaház felújítása		400 000	
16.	Egyéb üzem és fennt. szolg.		400 000	
17.	Gázenergia		100 000	
18.	Hajtó, kenőanyag		20 000	
19.	Internet előfizetés		140 000	
20.	Irodaszer, nyomtatvány		260 000	
21.	Kisértékű tárgyi eszköz		300 000	
22.	Könyv, folyóirat		120 000	
23.	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.		48 100	
24.	Szakmai anyagok		200 000	
25.	Telefondíj		150 000	
26.	Tüzelőanyag (fa)		500 000	
27.	Villamosenergia		250 000	
28.	Víz és csatornadíj		200 000	
29.	Bejáró gyermekek utazt. tám.		756 000	nincs áfája
Dologi kiadások összesen:			6 049 690	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			39 194 762	

HEGYKÖZI TÜNDÉRVARÁZS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pálháza Mini Bölcsöde

Sorszám	Megnevezés	Fő	Ft/év
I. BEVÉTELEK			
1.	Bértámogatás		7 412 000
2.	Ped.II kiegészítő támogatás		0
3.	Bejáró gyermekek utazt. tám.		0
4.	Működési támogatás		3 989 000
5.	Pálháza	6	252 351
	Filkeháza	1	42 059
	Önkormányzatok hozzájárulása	7	294 410
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			11 695 410
II. KIADÁSOK			
1.	Alapilletmények		5 872 000
2.	Étkezési hozzájárulás (5000/fő)		120 000
3.	Jubileumi jutalom		0
4.	Kötelező pótlékok		476 810
5.	Megbízási díj		150 000
6.	Közlekedési költségtérítés		0
7.	Munkaruha, védőruha		60 000
8.	SZOCHO		1 027 600
Személyi jutt. és járulékok összesen:			7 706 410
9.	ÁFA		848 000
10.	Bankköltség		40 000
11.	Belföldi kiküldetés		150 000
12.	Egyéb dologi kiadás		500 000
13.	Egyéb készlet (bútorzat felújítás)		320 000
14.	Udvari babaház felújítása		300 000
15.	Egyéb üzem. és fennt. szolg.		321 000
16.	Gázenergia		40 000
17.	Hajtó, kenőanyag		20 000
18.	Internet előfizetés		50 000
19.	Irodaszer, nyomtatvány		160 000
20.	Kisértékű tárgyi eszköz		300 000
21.	Könyv, folyóirat		100 000
22.	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.		40 000
23.	Szakmai anyagok		300 000
24.	Telefondíj		100 000
25.	Tüzelőanyag (fa)		200 000
26.	Villamosenergia		100 000
27.	Víz és csatornadíj		100 000
28.	Bejáró gyermekek utazt. tám.		0
Dologi kiadások összesen:			3 989 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			11 695 410

HEGYKÖZI TÜNDERVARÁZS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kovácsvágási Óvoda (óvodai nevelés, ellátás)

Sorszám	Megnevezés	Ft	
I. Bevételek			
1.	Bértámogatás	15 418 209	29 főre
2.	Működési támogatás	2 694 969	28 főre
3.	Ped II. Kiegészítő támogatás	0	
4.	KLIK műk. hozzájárulás	0	
5.	Önkor hozzájárulás 28 fő (29 szám. létsz.)	1 560 522	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		19 673 700	
II. Kiadások			
1.	Alapilletmények	12 762 865	
2.	Étkezési hozzájárulás (5000/fő)	240 000	
3.	Jubileumi jutalom	0	
4.	Jutalom	60 000	
5.	Kötelező pótlékok	1 474 365	
6.	Közlekedési költségtérítés	48 000	
7.	Megbízási díj	100 000	
8.	Munkaruha, védőruha	60 000	
9.	SZOCHO	2 233 501	
Személyi jutt. és járulékok összesen:		16 978 731	
10.	ÁFA	570 819	
11.	Bankköltség	10 000	nincs áfája
12.	Belföldi kiküldetés	20 000	
13.	Egyéb dologi kiadás	40 000	
14.	Egyéb készlet	40 000	
15.	Egyéb üzem. és fennt. szolg.	30 000	
16.	Gázenergia (palackos)	0	
17.	Hajtó, kenőanyag	20 000	
18.	Internet előfizetés	80 000	
19.	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	
20.	Kisértékű tárgyi eszköz	40 000	
21.	Könyv, folyóirat	20 000	
22.	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	10 000	
23.	Szakmai anyagok	34 150	
24.	Telefondíj	50 000	
25.	Tüzelőanyag	1 500 000	
26.	Villamos energia	180 000	
27.	Víz és csatornadíj	0	
Dologi kiadások összesen:		2 694 969	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		19 673 700	

HEGYKÖZI TÜNDERVARÁZS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Hollóháza Tagintézmény (Óvodai nevelés, ellátás)

Sorszám	Megnevezés	Fő	Ft/év	
I. BEVÉTELEK				
1.	Bértámogatás		6 911 611	13 főre
2.	Működési támogatás		1 251 236	13 főre
3.	Bejáró gyerm. utaztat. tám.189.000/fő		1 323 000	7 fő
4.	Hollóháza	6	3 935 024	
	Kéked	7	700 000	
	Önkormányzatok hozzájárulása	13	4 635 024	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			14 120 871	
II. KIADÁSOK				
1.	Alapilletmények		9 781 880	
2.	Étkezési hozzájárulás (5000/fő)		180 000	
3.	Jubileumi jutalom		0	
4.	Jutalom		40 000	
5.	Kötelező pótlékok		138 053	
6.	Közlekedési költségtérítés		0	
7.	Munkaruha, védőruha		30 000	
8.	SZOCHO		1 779 738	
Személyi jutt. és járulékok összesen:			11 949 671	
9.	ÁFA		178 200	
10.	Bankköltség		10 000	nincs áfája
11.	Bejáró gyermekek utaztat. költsége		1 323 000	nincs áfája
12.	Belföldi kiküldetés		20 000	
13.	Egyéb dologi kiadás		80 000	
14.	Egyéb készlet		30 000	
15.	Egyéb üzem. és fennt. szolg.		80 000	
16.	Gázenergia		0	
17.	Hajtó, kenőanyag		0	
18.	Internet előfizetés		60 000	
19.	Irodaszer, nyomtatvány		30 000	
20.	Kisértékű tárgyi eszköz		30 000	
21.	Könyv, folyóirat		20 000	
22.	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.		10 000	
23.	Szakmai anyagok		20 000	
24.	Telefondíj		50 000	
25.	Tüzelőanyag (fa)		0	
26.	Villamosenergia		150 000	
27.	Víz és csatornadíj		80 000	
Dologi kiadások összesen:			2 171 200	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			14 120 871	

HEGYKÖZI TÜNDERVARÁZS ÓVODA ÉS MINI BÖLCÖDE
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Füzérkomlós Tagintézmény (Óvodai nevelés, ellátás)

Sorszám	Megnevezés	Fő	Ft/év	
I. BEVÉTELEK				
1.	Bértámogatás		7 443 273	14 főre
2.	Működési támogatás		1 347 485	14 főre
3.	Bejáró gyermekek utaztatása 189.000/fő	9	1 701 000	9 fő iskolabuszos
4.	Alapszolgáltatói hozzájár.(tűzelő)40%		280 000	
5.	Füzérkomlós	4	2 186 481	
	Nyíri	10	5 466 201	
	Önkormányzatok hozzájárulása	14	7 652 682	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			18 424 440	
II. KIADÁSOK				
1.	Alapilletmények		12 028 521	
2.	Étkezési hozzájárulás (5000/fő)		180 000	
3.	Jub.jutalom 40 éves(5havi bér)		1 735 650	
4.	Jutalom		40 000	
5.	Kötelező pótlékok		148 672	
6.	Közlekedési költségtérítés		180 000	
7.	Munkaruha, védőruha		30 000	
8.	SZOCHO		2 509 997	
Személyi jutt. és járulékok összesen:			16 852 840	
9.	ÁFA		291 600	
10.	Bankköltség		10 000	nincs áfája
11.	Bejáró gyermekek utaztatásának költsége		200 000	nincs áfája
12.	Belföldi kiküldetés		20 000	
13.	Egyéb dologi kiadás		80 000	
14.	Egyéb készlet		30 000	
15.	Egyéb üzem. és fennt. szolg.		30 000	
16.	Gázenergia		0	
17.	Hajtó, kenőanyag		10 000	
18.	Internet előfizetés		50 000	
19.	Irodaszer, nyomtatvány		30 000	
20.	Kisértékű tárgyi eszköz		30 000	
21.	Könyv, folyóirat		15 000	
22.	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.		10 000	
23.	Szakmai anyagok		15 000	
24.	Telefondíj		50 000	
25.	Tűzelőanyag (fa)40% alapszolg.		700 000	
26.	Villamosenergia		0	
27.	Víz és csatornadíj		0	
Dologi kiadások összesen:			1 571 600	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			18 424 440	

HEGYKÖZI TÜNDERVARÁZS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE
2020. évi önkormányzati hozzájárulása összesen

Ft

	Település	Hozzájárulás
1.	Bózsva	26 227
2.	Filkeháza	94 514
3.	Füzérkajata	78 684
4.	Füzérkomlós	2 212 708
5.	Füzérradvány	236 048
6.	Hollóháza	3 935 024
7.	Kéked	700 000
8.	Kishuta	183 593
9.	Kovácsvágás	1 560 522
10.	Nyíri	5 466 201
11.	Pálháza	1 065 405
12.	Vágáshuta	26 227
	Összesen:	15 585 153

