

ALAPADATOK

zárszámadás

Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás

Jóváhagyás után

a [] / 2020. ([VI.8.]) társulási tanács határozatához

Hegyközi Tündérvirág Óvoda
Pálházai Községi Alapszolgáltatási Központ

**Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	405 023 708	455 824 545	439 593 250
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	49 658 981	49 658 981
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.5.)	34 736 350	39 007 511	36 346 703
5.1.	Ellátási díjak	24 923 086	23 114 194	20 124 730
5.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 596 302	7 014 155	7 014 155
5.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000		
5.4.	Kamatbevétel		59	2 000
5.5.	Egyéb működési bevételek	2 916 962	8 879 103	9 205 818
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		25 000	25 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	479 760 058	544 516 037	525 623 934
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48 567 182	49 469 924	49 469 924
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 567 182	49 469 924	49 469 924
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			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)	48 567 182	49 469 924	49 469 924
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	528 327 240	593 985 961	575 093 858

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	433 136 039	480 407 496	471 432 179
1.1.	Személyi juttatások	288 793 151	296 009 798	296 009 798
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 653 837	51 363 632	51 363 632
1.3.	Dologi kiadások	93 689 051	133 034 066	124 058 749
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám., 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 tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú tám. Államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	95 191 201	113 578 465	90 190 838
2.1.	Beruházások	46 795 649	58 060 936	46 400 749
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		26 373 851	26 373 851
2.3.	Felújítások	48 395 552	55 517 529	43 790 089
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 395 552	18 499 180	18 499 180
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	528 327 240	593 985 961	561 623 017
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú 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 betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	528 327 240	593 985 961	561 623 017

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-48 567 182	-49 469 924	-35 999 083
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	48 567 182	49 469 924	49 469 924

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulások működési támogatása		436 408 458	420 177 163	Személyi juttatások	274 160 451	296 009 798	296 009 798
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388 099 990	19 416 087	19 416 087	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	51 269 933	51 363 632	51 363 632
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	97 671 167	133 034 066	124 058 749
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	5.ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	36 046 779	39 007 511	36 346 703				
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):	424 146 769	494 832 056	475 939 953	Költségvetési kiadások összesen(1+...+8):	423 101 551	480 407 496	471 432 179
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételai (11.+...+14.)	1 757 865	1 074 372	1 074 372	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 757 865	1 074 372	1 074 372	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételai (16.+...+17.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
17.	Értékpapírok bevételai				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+15+18):	1 757 865	1 074 372	1 074 372	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18)			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)	425 904 634	495 906 428	477 014 325	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	423 101 551	480 407 496	471 432 179
21.	Költségvetési hiány:	---	---	---	Költségvetési többlet:	1 045 218	14 424 560	4 507 774
22.	Bruttó hiány:	---	---	---	Bruttó többlet:	2 803 083	15 498 932	5 582 146

2.1. melléklet a 3/2020. (VI.8.) társulási tanács határozatához

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 355 826	49 658 981	49 658 981	Beruházások	13 238 985	58 060 936	46 400 749
2.	1.-ből EU-s támogatás	59 622 810			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		26 373 851	26 373 851
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 450 000	55 517 529	43 790 089
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		18 499 180	18 499 180
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen(1+3+4+6+7):	61 355 826	49 658 981	49 658 981	Költségvetési kiadások összesen(1+3+5+...+7):	14 688 985	113 578 465	90 190 838
9.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10+... +14)</i>		48 395 552	48 395 552	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele		48 395 552	48 395 552	Hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+...+19)</i>				Betét elhelyezése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Értékpapírok kibocsátása							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15)		48 395 552	48 395 552	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)			
21.	Bevételek összesen: (8+20)	61 355 826	98 054 533	98 054 533	Kiadások összesen: (8+20)	14 688 985	113 578 465	90 190 838
22.	Költségvetési hiány:	—	63 919 484	40 531 857	Költségvetési többlet:	46 666 841	—	—
23.	Bruttó hiány:	—	15 523 932	—	Bruttó többlet:	46 666 841	—	7 863 695

2.2. melléklet a 3/2020. (VI.8.) társulási tanács határozatához

4. melléklet a 3 / 2020. (VI.8.) társulási tanács határozatához

**Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként**

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. dec.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
MFP orvosi rendelő	4 135 812	2019-2020		4 135 812		
MFP óvoda udvar	4 197 731	2019-2020		4 197 731		
Egyéb gébek berendezések (Óvoda)	1 219 756	2019		1 219 756	1 219 756	1 219 756
Egyéb gébek berendezések (Alapszolg)	6 769 042	2019		6 769 042	6 769 042	6 769 042
Gépkocsi beszerzés (Alapszolg.)	8 505 512	2019		8 505 512	8 505 512	8 505 512
ÖSSZESEN:	24 827 853			24 827 853	16 494 310	16 494 310

Felújítási kiadások

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. dec.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
MFP orvosi rendelő	41 325 438	2019-2020		41 325 438		
Konyha felújítás	24 499 678	2019-2020		24 017 078	24 017 078	24 017 078
ÖSSZESEN:	65 825 116			65 342 516	24 017 078	24 017 078

5. melléklet a 3 / 2020. (VI.8.) társulási tanács határozatához

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
EU-s projekt neve, azonosítója: Egészségügyi Központ Fejlesztése TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00011

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. évi		2019. után		2019. előtt	2019. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2019. dec. 31- ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	1 410 000	1 600 000	1 410 000	1 600 000						1 600 000		1 600 000	100,00
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	59 622 810	59 622 810	59 622 810	59 622 810						59 622 810		59 622 810	100,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Korrektív számlaváltás miatt										21 149		21 149	
Kamat										1 938		1 938	
Források összesen:	61 032 810	61 222 810	61 032 810	61 222 810						61 245 897		61 245 897	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	61 032 810	61 222 810	61 222 810	11 784 000			48 395 552	44 873 031	11 784 000	44 873 031	56 657 031	93	
Szolgáltatások igénybe vétele				1 066 345				1 111 250	1 066 345	1 111 250	2 177 595		
Adminisztratív költségek									0				
Kiadások összesen:	61 032 810	61 222 810	61 222 810	12 850 345			48 395 552	45 984 281	12 850 345	45 984 281	58 834 626	96	

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

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás	01
Feladat		

Forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Társulások működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	405 023 708	448 805 861	432 574 566
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 támogatások államházt. belülről önk-i hj	389 495 457	436 408 458	420 177 163
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 528 251	12 397 403	12 397 403
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	432 251	432 251	338 103
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 000 000	49 658 981	49 658 981
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 000 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		49 658 981	49 658 981
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Működési bevételek	2 136 962	2 136 962	2 085 123
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	447 160 670	500 601 804	484 318 670
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5)	48 567 182	48 573 502	48 573 502
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	48 567 182	48 573 502	48 573 502
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betételek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	48 567 182	48 573 502	48 573 502
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	495 727 852	549 175 306	532 892 172

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	51 131 090	64 595 108	58 867 300
1.1.	Személyi juttatások	38 119 493	38 196 366	38 196 366
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 134 528	2 479 360	2 479 360
1.3.	Dologi kiadások	9 877 069	23 919 382	18 191 574
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	88 395 552	93 621 567	70 233 940
2.1.	Beruházások	40 000 000	38 104 038	26 443 851
2.3.	Felújítások	48 395 552	55 517 529	43 790 089
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	139 526 642	158 216 675	129 101 240

Megnevezés	Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás	01
Feladat		

Forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	356 201 210	390 958 631	390 958 631
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	356 201 210	390 958 631	390 958 631
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	356 201 210	390 958 631	390 958 631
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	495 727 852	549 175 306	520 059 871

Éves tényleges állományi létszám (fő)	95	99	99
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	95	99	99

7.1. melléklet a 3/2020. (VI.8.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Hegyközi Tündérvarázs Óvoda	02
Feladat		

Forintban!

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	780 000	835 850	1 216 345
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		17 705	17 705
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	780 000	791 327	1 171 822
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		26 800	26 800
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		18	18
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 769 868	2 769 868
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 769 868	2 769 868
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	780 000	3 605 718	3 986 213
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 661 374	92 242 660	92 242 660
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		553 018	553 018
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 661 374	91 689 642	91 689 642
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 441 374	95 848 378	96 228 873

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 199 374	94 299 288	94 299 288
1.1.	Személyi juttatások	70 408 202	71 398 234	71 398 234
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 729 600	13 345 958	13 345 958
1.3.	Dologi kiadások	12 061 572	9 555 096	9 555 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 242 000	1 549 090	1 549 090
2.1.	Beruházások	2 242 000	1 549 090	1 549 090
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	98 441 374	95 848 378	95 848 378

Éves tényleges állományi létszám (fő)	19	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	19	21	21

7.1. melléklet a 3 / 2020. (VI.8.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ	02
Feladat		

Forintban!

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 819 388	36 034 699	33 045 235
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		5 541 155	5 541 155
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		391 954	391 954
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	24 923 086	23 087 394	20 097 930
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 596 302	7 014 155	7 014 155
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	300 000		
1.8.	Kamatbevételek		41	41
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 248 816	4 248 816
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 248 816	4 248 816
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		25 000	25 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	31 819 388	40 308 515	37 319 051
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	258 539 836	299 612 393	299 612 393
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		343 404	343 404
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	258 539 836	299 268 989	299 268 989
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	290 359 224	339 920 908	336 931 444

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	285 805 575	321 513 100	318 265 591
1.1.	Személyi juttatások	180 265 456	186 415 198	186 415 198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 789 709	35 538 314	35 538 314
1.3.	Dologi kiadások	71 750 410	99 559 588	96 312 079
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 553 649	18 407 808	18 407 808
2.1.	Beruházások	4 553 649	18 407 808	18 407 808
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	290 359 224	339 920 908	336 673 399

Éves tényleges állományi létszám (fő)	72	74	74
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	72	74	74

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7
1.	Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ	343 404		343 404	343 404	
2.	Hegyközi Tündérvarázs Óvoda	553 018		553 018	553 018	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		896 422		896 422	896 422	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Hegyközi Tündérvárás Óvoda

Költségvetési szerv számlaszáma: 54600322 - 18123003

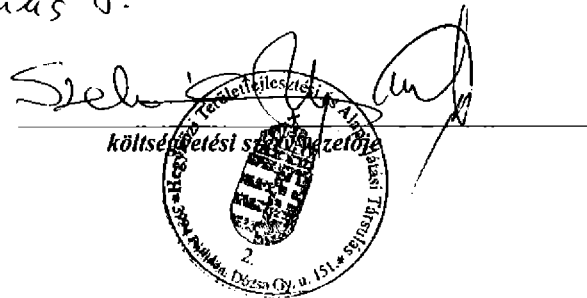
Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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					
3.	Elkülönböztett állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Kelt, Hegyközi, 22. június 8.



 költészetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a/2018. (.....) társulási tanács határozatához
 Társulás
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 3 / 2020. (VI.8.) társulási tanács határozatához

Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai		436 408 458	420 177 163
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	388 099 990	19 416 087	19 416 087
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 355 826	49 658 981	49 658 981
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	36 046 779	39 007 511	36 346 703
4.1.	Ellátási díjak	19 030 416	23 114 194	20 124 730
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 742 877	7 014 155	7 014 155
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.4.	Kamatbevétel	2 195	59	2 000
4.5.	Egyéb működési bevételek	10 271 291	8 879 103	9 205 818
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		25 000	25 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	485 502 595	544 516 037	525 623 934
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 757 865	49 469 924	49 469 924
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 757 865	49 469 924	49 469 924
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)	1 757 865	49 469 924	49 469 924
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	487 260 460	593 985 961	575 093 858

1. tájékoztató tábla a/2018. (.....) társulási tanács határozatához
 Társulás
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi tény	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	423 101 551	480 407 496	471 432 179
1.1.	Személyi juttatások	274 160 451	296 009 798	296 009 798
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 269 933	51 363 632	51 363 632
1.3.	Dologi kiadások	97 671 167	133 034 066	124 058 749
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú tám. Államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	14 688 985	113 578 465	90 190 838
2.1.	Beruházások	13 238 985	58 060 936	46 400 749
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		26 373 851	26 373 851
2.3.	Felújítások	1 450 000	55 517 529	43 790 089
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		18 499 180	18 499 180
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülré			
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	437 790 536	593 985 961	561 623 017
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú 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 betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	437 790 536	593 985 961	561 623 017

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	2019. előtti teljesítés	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Beruházás feladatonként				45 555 856				45 555 856
2.	MFP Orvosi rendelő	2019			41 358 125				41 358 125
3.	MFP Óvod udvar	2019			4 197 731				4 197 731
4.	Felújítás célonként			24 017 078	45 943 850				45 943 850
5.	MFP Orvosi rendelő	2019			45 461 250				45 461 250
6.	Konyha felújítás	2019		24 017 078	482 600				482 600
7.	Egyéb								
8.								
9.									
10.								
11.									
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)			24 017 078	91 499 706				91 499 706

2. tájékoztató tábla a 3 / 2020. (VI.8.) karsulási tandas határozathoz

3. tájékoztató tábla a 3 / 2020. (VI.8.) társulási tanács határozatához

**A társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Terv	Tény
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
5.	Egyéb kedvezmény		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

4. tájékoztató tábla a 3 / 2020. (VI.8.) társulási tanács határozatához

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	390 000		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	99 342 610	78 539 821	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	42 899 681	22 096 892	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	42 899 681	22 096 892	
3. Tenyésztállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyésztállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	56 442 929	56 442 929	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	56 442 929	56 442 929	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	99 732 610	78 539 821	
I. Készletek	46.	1 730 789	1 730 789	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 730 789	1 730 789	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek	50.	361 245	361 245	
III. Forintszámlák	51.	13 091 873	13 091 873	
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	13 453 118	13 453 118	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	5 540 725	5 540 725	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	32 240	32 240	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	5 572 965	5 572 965	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	433 000	433 000	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	120 922 482	99 729 693	

5.2. tájékoztató tábla a 3 / 2020. (VI.8.) társulási tanács határozatához

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019.

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 020 204
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	508 716
IV. Felhalmozott eredmény	04.	34 711 431
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-21 923 331
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	14 317 020
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	8 975 317
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	13 517
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	8 988 834
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	76 423 839
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	99 729 693

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	1	70 000
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Leletbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Leletbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			70 000

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

A Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2019. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

6. tájékoztató tábla a 3 / 2020. (VI.8.) társulási tanács határozatához

7. tájékoztató tábla a 3 / 2020. (VI.8.) társulási tanács határozatához

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén <i>ebből:</i>	49 485 234
2.	• Bankszámlák egyenlege	49 150 349
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	334 885
4.	Bevételek (+)	575 093 858
5.	Kiadások (-)	561 623 017
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-49 502 957
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én <i>ebből:</i>	13 453 118
8.	• Bankszámlák egyenlege	13 091 873
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	361 245

Bevételek és kiadások teljesítése összesen Ft-ban

	Központi Ügyelet	Háziorvosi szolgálat	Védőnői szolgálat	Fogászati ellátás	Mentési pont	Pályázatok, karbantartás	Összesen
Bevétel	84 349 049	1 845 419	4 091 060	1 864 623	898 000	24 906 039	117 954 190
Kiadás	88 910 618	1 736 149	3 986 847	1 914 919	898 000	31 127 783	128 574 316

Intézmény összesített adata

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I. Bevételek				
1.	Pénzmaradvány	171 630	0	0
2.	Közvetített szolgáltatás értéke	96 962	188 182	188 182
3.	Beruházás támogatás	0	25 160 039	25 160 039
4.	Pénzmaradvány pályázat	48 395 552	45 603 281	45 984 281
5.	OEP támogatás	15 096 000	12 032 300	12 032 300
6.	Bérleti díj	2 040 000	1 860 000	1 860 000
7.	Bér kompenzáció központi támogatás		312 531	312 531
8.	Önk. Hozzájárulás	29 529 296	32 414 916	32 414 916
	Kamat		1 941	1 941
	Bevételek összesen:	95 329 440	117 573 190	117 954 190
II. Kiadások				
1.	Bér	4 651 000	4 651 000	4 651 000
2.	Megbízási díj	25 067 813	27 913 780	27 913 780
3.	Takarító bére	2 325 500	2 342 726	2 342 726
4.	Éjszakai pótlék	127 680	49 760	49 760
5.	Jubileumi jutalom	390 000	390 000	390 000
6.	1 fő asszisztens	2 345 500	2 345 500	2 345 500
7.	Bér kompenzáció		263 600	263 600
8.	Táppénz hj		0	0
9.	Járulékok	2 566 688	2 479 360	2 479 360
10.	Cafetéria	300 000	240 000	240 000
	Bér, bérjellegű kiadások és járulékal	37 774 181	40 675 726	40 675 726
11.	Bank, egyéb ktg.	419 622	572 140	572 140
12.	Belföldi kiküldetés	1 140 000	1 126 040	1 126 040
13.	Biztosítás	265 813	472 881	472 881
14.	Cégautó adó	105 600	105 600	105 600
15.	Egyéb dologi kiadások	200 000	737 522	737 522
16.	Egyéb dologi kiadások, tisztítószer	115 000	120 753	120 753
17.	Egyéb információ hordozó, szoftver	245 848	222 728	222 728
18.	Egyéb komm. szolg. Kábel tv	57 636	853 803	853 803
19.	Egyéb szolgáltatások	200 000	683 000	683 000
20.	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	490 000	259 335	259 335
21.	Gázfűtés	1 692 886	1 976 046	1 976 046
22.	Gyógyszer vegyszer	399 120	373 104	373 104
23.	Hajtó kenőanyag	346 000	421 536	421 536
24.	Internet	111 876	38 651	38 651
25.	Irodaszer, nyomtatvány	110 000	65 186	65 186
26.	Karbantartási kisjavítási szolg./Gk. javítás	190 000	400 173	400 173
27.	Távközlési díj	157 860	154 641	154 641
28.	Vásárolt termékek szolg. Áfa-ja	1 470 967	1 604 777	1 604 777
29.	Villamos energia	626 560	589 051	589 051
30.	Vízdíj	214 919	227 942	227 942
31.	Fogászati gép bérleti díja	600 000	550 000	550 000
32.	Beruházás	38 106 734	20 890 812	20 890 812
33.	Beruházás áfa	10 288 818	5 553 039	5 553 039
	Felújítás	0	34 480 384	34 480 384
	Felújítás áfa	0	9 309 705	9 309 705
	Beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadás	0	638 000	638 000
	Áfa	0	27 000	27 000
	Pályázaton kívüli egyéb költségek	0	4 920 271	4 920 271
	Áfa	0	1 301 473	1 301 473
	Dologi és egyéb kiadások	57 555 259	88 675 593	88 675 593
	Központi orvosi ügyelet kiadásai összesen:	95 329 440	129 351 319	129 351 319

Központi ügyelet

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat 1	2019. évi módosított előirányzat 2	2019. évi teljesítés
I. Bevételek					
1.	OEP támogatás hétvégi ügyelethez	12 198 000	9 248 880	9 135 700	9 135 700
2.	Beruházás támogatás	0	0	254 000	254 000
3.	Pénzmaradvány pályázat	48 395 552	48 395 552	45 984 281	45 984 281
4.	Pénzmaradvány	171 630	171 630	0	0
5.	Bér kompenzáció központi támogatás	0	0	156 367	156 367
6.	Önk. Hozzájárulás hétvégi orvosi ügy.	25 867 640	28 816 760	28 816 760	28 816 760
	Kamat	0	0	1 941	1 941
	Bevételek összesen:	86 632 822	86 632 822	84 349 049	84 349 049
II. Kiadások					
1.	Készenléti ügyeleti díj, megbízási díj	23 407 109	23 407 109	26 288 876	26 288 876
2.	Gk. vezető illetménye 2 fő	4 651 000	4 651 000	4 651 000	4 651 000
3.	Takarító bére	581 375	581 375	585 681	585 681
4.	1 fő asszisztens	2 345 500	2 345 500	2 345 500	2 345 500
5.	Éjszakai pótlék	127 680	127 680	49 760	49 760
6.	Jubileumi jutalom	390 000	390 000	390 000	390 000
7.	Szoc. Hj	1 932 146	1 932 146	1 830 604	1 830 604
8.	Cafetéria	180 000	180 000	180 000	180 000
9.	Bér kompenzáció	0	0	131 900	131 900
10.	EHO	0	0	0	0
11.	SZIA	0	0	0	0
	Bér, bérjellegű kiadások és járulékai	33 614 810	33 614 810	36 453 321	36 453 321
12.	Bank, egyéb ktg.	419 622	419 622	572 140	572 140
13.	Belföldi kiküldetés	900 000	900 000	866 470	866 470
14.	Biztosítás	265 813	265 813	472 881	472 881
15.	Cégautó adó	105 600	105 600	105 600	105 600
16.	Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	693 468	693 468
17.	Egyéb dologi kiadások rendelő pályázat	0	0	0	0
18.	Egyéb dologi kiadások, tisztítószerek	29 250	29 250	44 446	44 446
19.	Egyéb információ hordozó, szoftver	135 848	135 848	139 848	139 848
20.	Egyéb komm. szolg. Kábel tv	57 636	57 636	76 800	76 800
21.	Egyéb szolgáltatások belső ellenőr	200 000	200 000	108 000	108 000
22.	Egyéb szolgáltatások rendelő pályázat	0	0	575 000	575 000
23.	Áfa	0	0	155 250	155 250
24.	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	300 000	300 000	51 700	51 700
25.	Gázfűtés	389 565	389 565	456 884	456 884
26.	Gyógyszer vegyszer	299 120	299 120	360 312	360 312
27.	Hajtó kenőanyag	346 000	346 000	421 536	421 536
28.	Internet	51 876	51 876	38 651	38 651
29.	Irodaszerek, nyomtatvány	30 000	30 000	1 394	1 394

Önkormányzatok hozzájárulás elszámolása

Település neve	Ellátottak száma (fő)	Önkor. hj. összege (Ft/fő)	Önkor. hj. működési (Ft) - hozzájárulás	Felhalmozási hj (Ft) - hozzájárulás
1. Alsóregmec	187	693	-115 753	-13 838
2. Bózsva	198	693	-122 562	-14 652
3. Felsőregmec	364	693	-225 316	-26 936
4. Filkeháza	129	693	-79 851	-9 546
5. Füzér	415	693	-256 885	-30 710
6. Füzérkajata	118	693	-73 042	-8 732
7. Füzérkamlós	337	693	-208 603	-24 938
8. Füzérradvány	337	693	-208 603	-24 938
9. Hollóháza	861	693	-532 959	-63 714
10. Kishuta	304	693	-188 176	-22 496
11. Kovácsvágás	665	693	-411 635	-49 210
12. Mikóháza	540	693	-334 260	-39 960
13. Nagyhuta	64	693	-39 616	-4 736
14. Nyíri	420	693	-259 980	-31 080
15. Pálháza	1088	693	-674 675	-78 166
16. Pusztafalu	200	693	-123 800	-14 800
17. Vágáshuta	99	693	-61 281	-7 326
18. Vilyvitány	258	693	-159 702	-19 092
Összesen:	6584		-4 076 699	-484 870

30.	Karbantartási kisjavítási szolg./Gk. javítás	100 000	100 000	288 402	288 402
31.	Távközlési díj	8 520	8 520	65 898	65 898
32.	Vásárolt termékek szolg. Áfa-ja	512 607	512 607	686 188	686 188
33.	Vásárolt termékek szolg. Áfa-ja rendelő pályázat	0	0	0	0
34.	Villamos energia	203 409	203 409	202 430	202 430
35.	Vízdíj	67 594	67 594	81 098	81 098
36.	Beruházás	38 106 734	38 106 734	20 890 812	20 890 812
37.	Beruházás ÁFA	10 288 818	10 288 818	5 553 039	5 553 039
38.	Felújítás	0	0	15 392 952	15 392 952
39.	ÁFA	0	0	4 156 098	4 156 098
Dologi és egyéb kiadások		53 018 012	53 018 012	52 457 297	52 457 297
Központi orvosi ügyelet kiadásai összesen:		86 632 822	86 632 822	88 910 618	88 910 618

Háziorvosi szolgálat Pálháza I. - II. körzet

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I. Bevételek				
1.	Közvetített szolgáltatás értéke	96 962	188 182	188 182
2.	OEP tám. Iskola egészségüghöz	164 376	164 376	164 376
3.	Vállalkozó háziorvosok rendelő bevételdíja	960 000	960 000	960 000
4.	Bér kompenzáció központi támogatás	0	156 164	156 164
5.	Önk. Hozzájárulás háziorvosi szolgálathoz	376 697	376 697	376 697
Bevételek összesen:		1 598 035	1 845 419	1 845 419
II. Kiadások				
1.	Alapilletmény: Takarító bére két rendelőnél 1 fő asszisztens	581 375 0	585 681 0	585 681 0
2.	Cafetéria	60 000	60 000	60 000
3.	Megbízási díj iskolaorvos	164 376	125 000	125 000
4.	Bér kompenzáció	0	131 700	131 700
5.	Táppénz hj	0	0	0
6.	Szoc. Hj.	136 768	143 815	143 815
7.	EHO	0	0	0
8.	SZJA	0	0	0
Bér, bér jellegű kiadások és járulékaik		942 519	1 046 196	1 046 196
9.	Egyéb dologi kiadás, tisztítószer	18 750	44 054	44 054
10.	Gázfűtés	249 722	234 300	234 300
11.	Telefon díj	76 340	75 743	75 743
12.	Vásárolt termékek szolg. ÁFA-ja	136 984	154 107	154 107
13.	Villamosenergia	130 390	129 763	129 763
14.	Vízdíj	43 330	51 986	51 986
Dologi és egyéb kiadások		655 516	689 953	689 953
Háziorvosi szolgálat kiadásai összesen:		1 598 035	1 736 149	1 736 149

Önkormányzatok hozzájárulás elszámolás

Település neve	Ellátottak száma (fő)	Önkor. hj. összege (Ft/fő)	Önkor. hj. összesen (Ft) + megtakarítás
Bózsva	198	36	7 128
Filkeháza	129	36	4 644
Füzérkajata	118	36	4 248
Füzérradvány	337	36	12 132
Kishuta	304	36	10 944
Kovácsvágás	665	36	23 940
Nagyhuta	64	36	2 304
Pálháza	1 088	36	40 366
Vágáshuta	99	36	3 564
Összesen:	3 002		109 270

Háziorvosi szolgálat III. körzet Füzerkumlós

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I. Bevételek				
1.	OEP tám. Iskola egészségügyhöz			
2.	OEP tám. Háziorvos			
3.	Vállalkozó háziorvosok rendelő bevétel díja			
4.	Önk. Hozzájárulás háziorvosi szolgálathoz			
Bevételek összesen:		0	0	0
II. Kiadások				
1.	Egyéb dologi kiadás, tisztítószer			
2.	Gázfűtés			
3.	Gyógyszer			
4.	Irodaszer, nyomtatvány			
5.	Szoftver átalány			
6.	Telefon díj			
7.	Vásárolt termékek szolg. ÁFA-ja			
8.	Villamosenergia			
9.	Vízdíj			
Háziorvosi szolgálat kiadásai összesen:		0	0	0
Iskola egészségügyi kiadások		0	0	0

Önkormányzatok hozzájárulás elszámolása

Település neve	Ellátottak száma (fő)	Önkor. hj. összege (Ft/fő)	Önkor. hj. összesen (Ft)
Füzerkumlós	337		0
Nyíri	420		0
Füzer	415		0
Pusztafalu	200		0
Összesen:	1 372		

Védőnői szolgálat Pálháza I. - II. körzet

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I. Bevételek				
1.	Bérleti díj	480 000	300 000	300 000
2.	Önkor. hozzájárulás védőnői szolg.-hoz	661 594	661 594	661 594
Bevételek összesen:		1 141 594	961 594	961 594
II. Kiadások				
1.	Takarító bére	581 375	585 682	585 682
2.	Szoc. Hj	113 368	108 351	108 351
Bér, bér jellegű kiadások és járulékai		694 743	694 033	694 033
3.	Egyéb dologi kiadás tisztítószer	15 000	22 793	22 793
4.	Gázfűtés	199 777	292 875	292 875
5.	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	93 098	106 806	106 806
6.	Villamos energia	104 312	103 810	103 810
7.	Vízdíj	34 664	41 588	41 588
Dologi és egyéb kiadások		446 851	567 872	567 872
Védőnői szolgáltatás kiadásai összesen:		1 141 594	1 261 905	1 261 905

Önkormányzatok hozzájárulása elszámolása

Település neve	Ellátot tak száma (fő)	Önkor. hj. összege (Ft/fő)	Önkor. hj. összesen (Ft) + megtakarítás
Bózsva	198	100	-19 800
Filkeháza	129	100	-12 900
Füzerkajata	118	100	-11 800
Füzérradvány	337	100	-33 700
Kishuta	304	100	-30 400
Kovácsvágás	665	100	-66 500
Nagyhuta	64	100	-6 400
Pálháza	1 088	100	-109 911
Vágáshuta	99	100	-9 900
Összesen:	3 002		-301 311

Védőnői szolgálat Pálháza III. körzet Füzérkomlós

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I. Bevételek				
1.	OEP támogatás	2 696 400	2 695 000	2 695 000
2.	OEP támogatás iskolaorvos	37 224	37 224	37 224
3.	Önkor. hozzájárulás védőnői szolg.-hoz	397 242	397 242	397 242
Bevételek összesen:		3 130 866	3 129 466	3 129 466
II. Kiadások				
1.	EHO	0	0	0
2.	Cafetéria	60 000	0	0
3.	Megbízási díj	1 496 328	1 499 904	1 499 904
4.	Szja	0	0	0
5.	Szoc hj	271 038	288 239	288 239
Bér, bér jellegű kiadások és járulékai		1 827 366	1 788 143	1 788 143
6.	Egyéb dologi kiadás tisztítószer	30 000	25 279	25 279
7.	Egyéb költségtérítés	240 000	259 570	259 570
8.	Egyéb működési és fennt szolg	100 000	117 635	117 635
9.	Gázfűtés	190 000	300 547	300 547
10.	Informatikai szolg	110 000	82 880	82 880
11.	Irodaszer nyomtatvány	80 000	63 792	63 792
12.	Internet	60 000	0	0
13.	Szakmai anyagok beszerzése/gyógyszer	100 000	12 792	12 792
14.	Telefondíj	60 000	0	0
15.	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	276 500	74 304	74 304
16.	Villamos energia	35 000	0	0
17.	Vízdíj	22 000	0	0
18.	Tárgyi eszköz beszerzés /beruházás/	0	0	0
19.	Beruházás áfa	0	0	0
Dologi és egyéb kiadások		1 303 500	936 799	936 799
Védőnői szolgáltatás kiadásai összesen:		3 130 866	2 724 942	2 724 942

Önkormányzatok hozzájárulás elszámolása

Település neve	Ellátottak száma (fő)	Önkor. hj. összege (Ft/fő)	Önkor. hj. összesen (Ft) + megtakarítás
Füzérkomlós	337	295	99 199
Nyíri	420	295	123 900
Füzér	415	295	122 425
Pusztafalu	200	295	59 000
Összesen:	1 372		404 524

Fogorvosi alapellátás

Önkormányzatok hozzájárulás elszámolása

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I. Bevételek				
1.	Fogorvosok rendelő bérteli díja	600 000	600 000	600 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
3.	Épület fenntartás Pálháza	762 000	698 500	698 500
4.	Önk. Hozzájárulás fogorvosi szolgálathoz	566 123	566 123	566 123
Bevételek összesen:		1 928 123	1 864 623	1 864 623
II. Kiadások				
1.	Takarító bére	581 375	585 682	585 682
2.	Szoc. Hj	113 368	108 351	108 351
Bér, bér jellegű kiadások és járulékai		694 743	694 033	694 033
3.	Egyéb dologi, tisztítószer	12 000	18 235	18 235
4.	Gázfűtés	159 822	187 440	187 440
5.	Karbantartás	90 000	111 771	111 771
6.	Vásárolt termékek szolg. ÁFA-ja	260 778	237 122	237 122
7.	Villamos energia	83 449	83 048	83 048
8.	Vízdíj	27 331	33 270	33 270
9.	Fogászati gép bérleti díja	600 000	550 000	550 000
Dologi és egyéb kiadások		1 233 380	1 220 886	1 220 886
Fogorvosi szolgálat kiadásai összesen:		1 928 123	1 914 919	1 914 919

Település neve	Ellátottak száma (fő)	Önkor. hj. összege (Ft/fő)	Önkor. hj. összesen Ft) - hozzájárulás
1. Bózsza	198	12	-2 376
2. Filkeháza	129	12	-1 548
3. Füzér	415	12	-4 980
4. Füzérkajata	118	12	-1 416
5. Füzérkomlós	337	12	-4 044
6. Füzérradvány	337	12	-4 044
7. Kishuta	304	12	-3 648
8. Kovácsvágás	665	12	-7 980
9. Nagyhuta	64	12	-768
10. Nyíri	420	12	-5 040
11. Pálháza	1088	12	-10 864
12. Pusztafalu	200	12	-2 400
13. Vágáshuta	99	12	-1 188
Összesen:		4374	-50 296

Mentési pont

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I. Bevételek				
1	Önkor. hozzájárulás mentési ponthoz	898 000	898 000	898 000
Bevételek összesen:		898 000	898 000	898 000
II. Kiadások				
1.	Egyéb dologi kiadás tisztítószer	10 000	10 000	10 000
2.	Egyéb fenntartási ktg	90 000	90 000	90 000
3.	Gázfűtés	504 000	504 000	504 000
4.	Telefondíj	13 000	13 000	13 000
5.	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	191 000	191 000	191 000
6.	Villamos energia	70 000	70 000	70 000
7.	Vízdíj	20 000	20 000	20 000
Dologi és egyéb kiadások		898 000	898 000	898 000
Védőnői szolgáltatás kiadásai összesen:		898 000	898 000	898 000

Önkormányzatok hozzájárulás elszámolása

Település neve	Ellátottak száma (fő)	Önkor. hj. összege (Ft/fő)	Önkor. hj. összege n (Ft)
Alsóregmec	187		
Bózsza	198		
Felsőregmec	364		
Filkeháza	129		
Füzér	415		
Füzérkajata	118		
Füzérkamlós	337		
Füzérradvány	337		
Hollóháza	861		
Kishuta	304		
Kovácsvágás	665		
Mikóháza	540		
Nagyhuta	64		
Nyíri	420		
Pálháza	1088		
Pusztafalu	200		
Vágáshuta	99		
Vilyvitány	258		
Összesen:	6584		

Pályázatok, karbantartások

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I. Bevételek				
1.	Pályázati támogatás	0	24 906 039	24 906 039
2.	Önkor. hozzájárulás	0	0	0
Bevételek összesen:		0	24 906 039	24 906 039
II. Kiadások				
1.	Konyha felújítás	0	19 087 432	19 087 432
2.	Áfa	0	5 153 607	5 153 607
3.	Óvoda udvar	0	0	0
4.	Áfa	0	0	0
5.	Konyha felújítás egyéb kiadás	0	538 000	538 000
6.	Áfa	0	0	0
7.	Óvoda udvar egyéb kiadás	0	100 000	100 000
8.	Áfa	0	27 000	27 000
9.	Pályázaton kívüli egyéb költségek (konyha légtechnika)	0	4 920 271	4 920 271
10.	Áfa	0	1 301 473	1 301 473
Kiadások összesen:		0	31 127 783	31 127 783

Önkormányzatok hozzájárulás elszámolása

Település neve	Iskola tulajdoni hányad %	Önkor. hj. összege (Ft)
Filkeháza	5	-311 087
Fűzérkajata	7	-435 522
Fűzerradvány	15	-933 261
Kishuta	13	-808 827
Kovácsvágás	20	-1 244 348
Nagyhuta	5	-311 087
Pálháza	30	-1 866 525
Vágáshuta	5	-311 087
Összesen:	100	-6 221 744

Önkormányzatok hozzájárulása 2019. év Ft /elszámolás/

	Település neve	Központi ügyelet	Háziorvosi szolgálat	Védőnői szolgálat	Fogorvosi szolgálat	Pályázatok, karbantartás	REKI-ből adódó megtakarítás	2019. évi meg nem fizetett hozzájárulás	2019. évi elszámolás hozzájárulás (+ megtakarítás) (- hozzájárulás)
1.	Alsóregmec	-129 591	0	0	0	0	123 354	0	-6 237
2.	Bózsva	-137 214	7 128	-19 800	-2 376	0	616 720	0	464 458
3.	Felsőregmec	-252 252	0	0	0	0	240 379	0	-11 873
4.	Filkeháza	-89 397	4 644	-12 900	-1 548	-311 087	112 165	0	-298 123
5.	Füzér	-287 595	0	122 425	-4 980	0	0	-369 716	-539 866
6.	Füzérkajata	-81 774	4 248	-11 800	-1 416	-435 522	104 184	0	-422 080
7.	Füzérkomlós	-233 541	0	99 199	-4 044	0	0	-1 794 970	-1 933 356
8.	Füzérradvány	-233 541	12 132	-33 700	-4 044	-933 261	263 192	0	-929 222
9.	Hollóháza	-596 673	0	0	0	0	1 844 908	0	1 248 235
10.	Kishuta	-210 672	10 944	-30 400	-3 648	-808 827	340 284	0	-702 319
11.	Kovácsvágás	-460 845	23 940	-66 500	-7 980	-1 244 348	0	0	-1 755 733
12.	Mikóháza	-374 220	0	0	0	0	356 609	0	-17 611
13.	Nagyhuta	-44 352	2 304	-6 400	-768	-311 087	64 970	0	-295 333
14.	Nyíri	-291 060	0	123 900	-5 040	0	314 020	0	141 820
15.	Pálháza	-752 841	40 366	-109 911	-10 864	-1 866 525	0	0	-2 699 775
16.	Pusztafalu	-138 600	0	59 000	-2 400	0	149 826	0	67 826
17.	Vágáshuta	-68 607	3 564	-9 900	-1 188	-311 087	96 550	0	-290 668
18.	Vilyvitány	-178 794	0	0	0	0	170 380	0	-8 414
	Összesen:	-4 561 569	109 270	103 213	-50 296	-6 221 744	4 797 541	-2 164 686	

**Közüzemi díjak megosztása
rendelő m² és rendelési idő átalágában
2019.**

	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

Lakosság száma 2018. 01.01.

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2018. január1.)
1.	Alsóregmec	187
2.	Bózsva	198
3.	Felsőregmec	364
4.	Filkeháza	129
5.	Füzér	415
6.	Füzérkajata	118
7.	Füzérkomlós	337
8.	Füzérradvány	337
9.	Hollóháza	861
10.	Kishuta	304
11.	Kovácsvágás	665
12.	Mikóháza	540
13.	Nagyhuta	64
14.	Nyíri	420
15.	Pálháza	1088
16.	Pusztafalu	200
17.	Vágáshuta	99
18.	Vilyvitány	258
Összesen:		6584

HEGYKÖZI TÜNDÉRVARÁZS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA
 (intézményi össz.)

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
I. Bevételek			
1.	Bértámogatás	65 522 730	66 112 016
2.	Bértámogatás (munkaügyi k.)		2 769 868
3.	Működési támogatás	13 379 000	12 522 165
4.	Ped.II kiegészítő támogatás	1 983 500	1 950 442
5.	Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 189.000/fő	1 890 000	2 268 000
6.	KLIK műk. hozzájárulás	500 000	666 303
7.	Alapszolgáltatói hozzájár.(tüzelő)	280 000	493 395
8.	Szolgáltatások ellenértéke		29 829
9.	Ellátási díj		26 800
10.	Kompenzáció		121 200
11.	Önkor hozzájárulás	14 886 144	14 886 144
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		98 441 374	101 846 162
II. Kiadások			
1.	Alapilletmények	63 789 668	64 713 655
2.	Kötelező pótlékok	2 668 534	2 526 768
3.	Munkaruha, védőruha	240 000	240 000
4.	Jubileumi jutalom	1 950 000	1 950 000
5.	Jutalom		200 000
6.	Közlekedési költségtérítés	448 000	410 849
7.	Étkezési hozzájárulás (5000/fő)	912 000	1 157 097
8.	Megbízási díj	400 000	489 514
9.	Kompenzáció		121 200
10.	Táppénz hj.		38 070
11.	TB-járulék	13 729 600	13 307 888
Személyi jutt. és járulékok össz.:		84 137 802	85 155 041
12.	ÁFA	2 708 732	1 994 368
13.	Bankköltség	149 708	92 248
14.	Bejáró gyermekek utaztatásának költsége	1 302 500	820 078
15.	Belföldi kiküldetés	320 000	90 305
16.	Egyéb dologi kiadás	730 000	734 547
17.	Egyéb készlet	660 000	328 075
18.	Egyéb üzem. és fennt. szolg.	890 000	1 011 121
19.	Gázenergia	215 000	62 100
20.	Hajtó, kenőanyag	65 277	10 380
21.	Internet előfizetés	366 000	219 673
22.	Irodaszer, nyomtatvány	420 000	217 356
23.	Kisértékű tárgyi eszköz	485 355	89 756
24.	Könyv, folyóirat	190 000	121 049
25.	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	240 000	144 092
26.	Szakmai anyagok	390 000	119 124
27.	Telefondíj	391 000	246 034
28.	Tüzelőanyag	2 415 000	2 414 293
29.	Villamos energia	745 000	550 949
30.	Víz és csatorna díj	340 000	297 789
31.	Tüzelőtároló építése	780 000	780 000
32.	Babakocsi tároló	500 000	350 000
Dologi kiadások összesen:		14 303 572	10 693 337
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		98 441 374	95 848 378

Többlet: 5 997 784

Engedélyezett létszámkeret (19 fő)

HEGYKÖZI TÜNDERVARÁZS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA
Pálháza Óvoda (Óvodai nevelés, ellátás)

Sorszám	Megnevezés	Fő terv (tény)	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
I. BEVÉTELEK				
1.	Bértámogatás		30 465 821	29 350 008
	Bértámogatás (munkaügyi k.)			2 769 868
2.	Ped.II kiegészítő támogatás		1 586 800	1 586 800
3.	Bejáró gyermekek utazt. tám.		315 000	0
4.	Működési támogatás		5 064 800	5 032 333
5.	Pálháza	24(24)	372 234	372 234
	Kishuta	7(5)	108 568	108 568
	Füzérradvány	10(9)	155 097	155 097
	Füzérkajata	4(4)	62 039	62 039
	Filkeháza	1(1)	15 510	15 510
	Füzérkomlós	1(1)	15 510	15 510
	Bózsva	2(2)	31 019	31 019
	Sátoraljaújhely	2(2)		
	Füzér, Telkibánya, Pusztafalu	3(3)		
	Önkormányzatok hozzájárulása	t:54 sz:56(t:51 sz:53)	759 977	759 977
6.	Szolgáltatások ellenértéke			29 829
7.	Ellátási díj			26 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			38 192 398	39 555 615
II. KIADÁSOK				
1.	Alapilletmények		26 242 972	28 115 739
2.	Étkezési hozzájárulás (5000/fő)		336 000	430 000
3.	Kötelező pótlékok		752 866	671 900
4.	Jutalom		0	200 000
5.	Közlekedési költségtérítés		130 000	128 195
6.	Megbízási díj		200 000	287 191
7.	Munkaruha, védőruha		60 000	60 000
8.	TB-járulék(bér szoc. hozzájár.)		5 405 758	5 507 008
Személyi jutt. és járulékok összesen:			33 127 596	35 400 033
9.	ÁFA		954 525	692 644
10.	Bankköltség		80 000	43 162
11.	Belföldi kiküldetés		130 000	0
12.	Egyéb dologi kiadás		250 000	432 791
13.	Egyéb készlet (bútorzat felújítás)		200 000	100 490
14.	Tűzelőtároló építése		780 000	780 000
15.	Egyéb üzem és fennt. szolg.		250 000	381 786
16.	Gázenergia		100 000	56 121
17.	Hajtó, kenőanyag		20 277	3 740
18.	Internet előfizetés		130 000	83 561
19.	Irodaszer, nyomtatvány		160 000	71 581
20.	Kisértékű tárgyi eszköz		100 000	74 631
21.	Könyv, folyóirat		50 000	68 172
22.	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.		180 000	56 499
23.	Szakmai anyagok		100 000	57 658
24.	Telefondíj		180 000	72 902
25.	Tűzelőanyag (fa)		615 000	356 569
26.	Villamosenergia		250 000	201 825
27.	Víz és csatornadíj		220 000	186 240
28.	Bejáró gyermekek utazt. tám.		315 000	0
Dologi kiadások összesen:			5 064 802	3 720 372
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			38 192 398	39 120 405

Többlet:	435 210
Pálháza	213 164
Kishuta	62 173
F.radvány	88 818
F.kajata	35 527
Filkeháza	8 882
F.komlós	8 882
Bózsva	17 764

nincs áfája

nincs áfája

nincs áfája

Engedélyezett létszámkeret (7 fő)

HEGYKÖZI TÜNDERVARÁZS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA
Pálháza Mini Bölcsöde

Sorszám	Megnevezés	Fő terv (tény)	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
I. BEVÉTELEK				
1.	Bértámogatás		7 412 000	7 412 000
2.	Ped.II kiegészítő támogatás		0	0
3.	Bejáró gyermekek utazt. tám.		0	0
4.	Működési támogatás		3 639 000	2 457 499
5.	Pálháza	5(5)	237 890	237 890
	Kishuta	0(0)	0	0
	Füzérradvány	0(0)	0	0
	Füzerkajata	1(1)	47 579	47 579
	Filkeháza	0(0)	0	0
	Vágáshuta	1(1)	47 579	47 579
	Önkormányzatok hozzájárulása	7	333 048	333 048
6.	Kompenzáció			30 900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			11 384 048	10 233 447
II. KIADÁSOK				
1.	Alapilletmények		5 138 500	4 884 745
2.	Étkezési hozzájárulás (5000/fő)		96 000	112 097
3.	Jutalom		585 000	585 000
4.	Kötelező pótlékok		501 712	455 048
5.	Megbízási díj		100 000	0
6.	Közlekedési költségtérítés		0	
7.	Munkaruha, védőruha		60 000	60 000
8.	Kompenzáció			30 900
9.	TB-járulék(bér szoc. hozzájár.)		1 263 836	1 151 181
Személyi jutt. és járulékok összesen:			7 745 048	7 278 971
10.	ÁFA		773 645	172 858
11.	Bankköltség		20 000	5 924
12.	Belföldi kiküldetés		150 000	90 305
13.	Egyéb dologi kiadás		300 000	90 974
14.	Egyéb készlet (bútorzat felújítás)		300 000	6 630
15.	Babakocsi tároló		500 000	350 000
16.	Egyéb üzem. és fennt. szolg.		400 000	57 902
17.	Gázenergia		100 000	5 979
18.	Hajtó, kenőanyag		20 000	0
19.	Internet előfizetés		100 000	10 440
20.	Irodaszer, nyomtatvány		150 000	2 415
21.	Kísértékű tárgyi eszköz		235 355	9 621
22.	Könyv, folyóirat		100 000	8 677
23.	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.		10 000	993
24.	Szakmai anyagok		200 000	16 247
25.	Telefondíj		60 000	10 683
26.	Tüzelőanyag (fa)		100 000	40 894
27.	Villamosenergia		60 000	24 220
28.	Víz és csatornadíj		60 000	24 536
29.	Bejáró gyermekek utazt. tám.		0	0
Dologi kiadások összesen:			3 639 000	929 298
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			11 384 048	8 208 269

Többlet:	2 025 178
Pálháza	1 446 556
F.kajata	289 311
Vágáshuta	289 311

Engedélyezett létszámkeret (2 fő)

HEGYKÖZI TÜNDERVARÁZS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA
 Kovácsvágási Óvoda (óvodai nevelés, ellátás)

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
I. Bevételek			
1.	Bértámogatás	15 797 092	16 113 730
2.	Működési támogatás	2 629 800	2 762 849
3.	Ped II. Kiegészítő támogatás	396 700	363 642
4.	KLIK műk. hozzájárulás	500 000	666 303
5.	Önkor hozzájárulás (t: 27(28) fő sz.28(29) fő.)	1 324 581	1 324 581
6.	Kompenzáció		80 400
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		20 648 173	21 311 505
II. Kiadások			
1.	Alapilletmények	13 126 961	13 674 831
2.	Étkezési hozzájárulás (5000/fő)	192 000	300 000
3.	Jubileumi jutalom 25 éves	390 000	390 000
4.	Kötelező pótlékok	1 121 175	1 096 806
5.	Közlekedési költségtérítés	88 000	47 034
6.	Megbízási díj	100 000	0
7.	Munkaruha, védőruha	60 000	60 000
8.	Kompenzáció		80 400
9.	TB-járulék	2 940 237	2 919 709
Személyi jutt. és járulékok összesen:		18 018 373	18 568 780
10.	ÁFA	559 092	491 307
11.	Bankköltség	29 708	23 697
12.	Belföldi kiküldetés	40 000	0
13.	Egyéb dologi kiadás	100 000	130 257
14.	Egyéb készlet	100 000	137 623
15.	Egyéb üzem. és fennt. szolg.	160 000	320 610
16.	Gázenergia (palackos)	15 000	0
17.	Hajtó, kenőanyag	20 000	6 640
18.	Internet előfizetés	80 000	71 900
19.	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	104 798
20.	Kisértékű tárgyi eszköz	100 000	5 504
21.	Könyv, folyóirat	20 000	44 200
22.	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	30 000	68 600
23.	Szakmai anyagok	20 000	15 730
24.	Telefondíj	51 000	35 536
25.	Tüzelőanyag	1 000 000	1 071 830
26.	Villamos energia	255 000	179 400
27.	Víz és csatornadíj	0	0
Dologi kiadások összesen:		2 629 800	2 707 632
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		20 648 173	21 276 412
	Engedélyezett létszámkeret (3 fő)+1 fő		

Többlet: 35 093

HEGYKÖZI TÜNDERVARÁZS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA
Hollóháza Tagintézmény (Óvodai nevelés, ellátás)

Sorszám	Megnevezés	Fő terv (tény)	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
I. BEVÉTELEK				
1.	Bértámogatás		5 077 637	5 754 904
2.	Működési támogatás		876 600	986 732
3.	Bejáró gyerm. utaztat. tám.189.000/fő	5(6)	787 500	1 134 000
4.	Hollóháza	4(4)	5 600 593	5 600 593
	Kéked	5(6)	600 000	600 000
	Önkormányzatok hozzájárulása	9(10)	6 200 593	6 200 593
5.	Kompenzáció			9 900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			12 942 330	14 086 129
II. KIADÁSOK				
1.	Alapilletmények		8 301 781	7 695 402
2.	Étkezési hozzájárulás (5000/fő)		144 000	135 000
3.	Jubileumi jutalom		975 000	975 000
4.	Kötelező pótlékok (vez.+helyettes)		125 478	131 745
5.	Közlekedési költségtérítés		0	0
6.	Munkaruha, védőruha		30 000	30 000
7.	Kompenzáció			9 900
8.	TB-járulék		1 867 371	1 683 043
Személyi jutt. és járulékok összesen:			11 443 630	10 660 090
9.	ÁFA		151 200	291 065
10.	Bankköltség		10 000	8 463
11.	Bejáró gyermekek utaztat. költsége		787 500	620 078
12.	Belföldi kiküldetés		0	0
13.	Egyéb dologi kiadás		50 000	46 706
14.	Egyéb készlet		30 000	28 391
15.	Egyéb üzem. és fennt. szolg.		50 000	55 415
16.	Gázenergia		0	0
17.	Hajtó, kenőanyag		0	0
18.	Internet előfizetés		0	0
19.	Irodaszer, nyomtatvány		30 000	27 451
20.	Kisértékű tárgyi eszköz		30 000	0
21.	Könyv, folyóirat		10 000	0
22.	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.		10 000	9 000
23.	Szakmai anyagok		50 000	17 718
24.	Telefondíj		50 000	52 847
25.	Tüzelőanyag (fa)		0	0
26.	Villamosenergia		180 000	145 504
27.	Víz és csatornadíj		60 000	87 013
Dologi kiadások összesen:			1 498 700	1 389 651
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			12 942 330	12 049 741

Többlet: 2 036 388

áfája nincs

Engedélyezett létszámkeret (3 fő)

HEGYKÖZI TÜNDERVARÁZS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA
 Füzérkomlós Tagintézmény (Óvodai nevelés, ellátás)

Sorszám	Megnevezés	Fő terv (tény)	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
I. BEVÉTELEK				
1.	Bértámogatás		6 770 180	7 481 374
2.	Működési támogatás		1 168 800	1 282 752
3.	Bejáró gyermekek utaztatása 189.000/ fő	5(6)	787 500	1 134 000
4.	Alapszolgáltatói hozzájár.(tűzelő)40%		280 000	493 395
5.	Füzérkomlós	7(6)	3 656 300	3 656 300
	Nyíri	5(7)	2 611 645	2 611 645
	Önkormányzatok hozzájárulása	12(13)	6 267 945	6 267 945
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			15 274 425	16 659 466
II. KIADÁSOK				
1.	Alapilletmények		10 979 454	10 342 938
2.	Étkezési hozzájárulás (5000/fő)		144 000	180 000
3.	Jub.jutalom		0	0
4.	Kötelező pótlékok		167 303	171 269
5.	Közlekedési költségtérítés		230 000	235 620
6.	Munkaruha, védőruha		30 000	30 000
7.	Táppénz hj.			38 070
8.	Megbízási díj			202 323
9.	TB-járulék		2 252 398	2 046 947
Személyi jutt. és járulékok összesen:			13 803 155	13 247 167
10.	ÁFA		270 270	346 494
11.	Bankköltség		10 000	11 002
12.	Bejáró gyermekek utaztatásának költsége		200 000	200 000
13.	Belföldi kiküldetés		0	0
14.	Egyéb dologi kiadás		30 000	33 819
15.	Egyéb készlet		30 000	54 941
16.	Egyéb üzem. és fennt. szolg.		30 000	195 408
17.	Gázenergia		0	0
18.	Hajtó, kenőanyag		5 000	0
19.	Internet előfizetés		56 000	53 772
20.	Irodaszer, nyomtatvány		30 000	11 111
21.	Kísértékű tárgyi eszköz		20 000	0
22.	Könyv, folyóirat		10 000	0
23.	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.		10 000	9 000
24.	Szakmai anyagok		20 000	11 771
25.	Telefondíj		50 000	74 066
26.	Tűzelőanyag (fa)40% alapszolg.		700 000	945 000
27.	Villamosenergia		0	0
28.	Víz és csatornadíj		0	0
Dologi kiadások összesen:			1 471 270	1 946 384
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			15 274 425	15 193 551
Engedélyezett létszámkeret (3 fő)				

Többlet:	1 465 915
F.komlós	855 117
Nyíri	610 798

HEGYKÖZI TÜNDERVARÁZS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE
2019. évi önkormányzati hozzájárulása összesen

Ft

	Település	Hozzájárulás
1.	Bózsva	17 764
2.	Filkeháza	8 882
3.	Füzérkajata	324 838
4.	Füzérkomlós	863 999
5.	Füzérradvány	88 818
6.	Hollóháza	2 036 388
7.	Kéked	0
8.	Kishuta	62 173
9.	Kovácsvágás	35 093
10.	Nyíri	610 798
11.	Pálháza	1 659 720
12.	Vágáshuta	289 311
	Összesen:	5 997 784

Önkormányzatok közötti elszámolás 2019

Forint

Sorszám	Település neve	Társulás +Eü Alapellátás	Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ	Hegyközi Tündérvárás Óvoda	Összesen (+) megtakarítás
1.	Alsóberecki		172 882		172 882
2.	Alsóregmec	-6 237	157 017		150 780
3.	Bózsva	464 458	71 685	17 764	553 907
4.	Felsőberecki		64 603		64 603
5.	Felsőregmec	-11 873	181 264		169 391
6.	Filkeháza	-298 123	142 093	8 882	-147 148
7.	Füzér	-539 866	-163 160		-703 026
8.	Füzérkajata	-422 080	541 996	324 838	444 754
9.	Füzérkamlós	-1 933 356	185 511	863 999	-883 846
10.	Füzérradvány	-929 222	3 014 911	88 818	2 174 507
11.	Hollóháza	1 248 235	611 733	2 036 388	3 896 356
12.	Kéked				0
13.	Kishuta	-702 319	2 573 400	62 173	1 933 254
14.	Kovácsvágás	-1 755 733	-214 863	35 093	-1 935 503
15.	Mikóháza	-17 611	807 052		789 441
16.	Nagyhuta	-295 333	133 724		-161 609
17.	Nyíri	141 820	-215 974	610 798	536 644
18.	Pálháza	-2 699 775	8 714 627	1 659 311	7 674 163
19.	Pusztafalu	67 826	-576 212	0	-508 386
20.	Vágáshuta	-290 668	73 598	289 311	72 241
21.	Vilyvitány	-8 414	1 388 186		1 379 772
	Összesen:	-7 988 271	17 664 073	5 997 375	15 673 177

Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ
Szociális szolgáltatások szerinti összegzett 2019. 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.	71 400 000	46 025 218	13 600 000	9 743 360	43 323 703	14 570 000	198 662 281
2.	Kieg. norm. tám.	21 285 000	23 217 000	0	974 336	0	0	45 476 336
3.	Állami norm. tám. mindösszesen	92 685 000	69 242 218	13 600 000	10 717 696	43 323 703	14 570 000	244 138 617
4.	Bérekompensáció							
5.	Bértámogatás (munkaügyi k.)							
6.	Intézményellátás díja	0	0	0	13 709 715	3 635 112	0	17 344 827
7.	F.radvány Ifj. Tábor	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
8.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	847 635	1 146 936	0	1 994 571
9.	Vendég étkezés	0	0	0	3 479 515	104 173	0	3 583 688
10.	Étkezés szolgáltatás							
11.	Pénzmaradvány							
12.	Visszaigényelt ÁFA	0	0	0	300 000	0	0	300 000
13.	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	5 277 023	1 319 279	0	6 596 302
14.	Közvetített szolg. Ell. Telj.							
15.	Kompensáció							
16.	Ágazati pótlék							
17.	Önkormányzatok hj.	0	1 665 282	0	12 735 937	0	0	14 401 219
	Bevételek összesen:	92 685 000	70 907 500	13 600 000	49 067 521	49 529 203	14 570 000	290 359 224
II. Kiadások								
1.	Alapilletmény	69 900 000	48 707 500	9 360 000	15 916 500	17 320 456	7 560 000	168 764 456
2.	Kompensáció	0		0		0	0	0
3.	Jubileumi jutalom	0	682 500	0	877 500	390 000	0	1 950 000
4.	Közalk. illetménypótléka	0	960 000	0	0	240 000	480 000	1 680 000
5.	Táppénz hj.							
6.	Közalkalmazotti étk. Hj.	1 780 000	1 140 000	240 000	396 000	480 000	240 000	4 276 000
7.	Vezetői pótlék	840 000	0	240 000	0	0	0	1 080 000
8.	Ruházati munkaruha	600 000	420 000	80 000	140 000	160 000	220 000	1 620 000
9.	Társ. gond. tisztelet díja	895 000	0	0	0	0	0	895 000
10.	TB járulék	14 130 000	9 113 800	1 920 000	3 353 520	3 654 389	1 618 000	33 789 709
	Bér, bérjellegű kiadások és járulécai	88 145 000	61 023 800	11 840 000	20 683 520	22 244 845	10 118 000	214 055 165
11.	Befizetendő ÁFA	0	0	0	2 063 033	0	0	2 063 033
12.	Belföldi kiküldetés	352 000	320 000	406 000	230 000	150 000	400 000	1 858 000
13.	Díjak, egyéb befizetések	0	150 000	0	0	0	0	150 000
14.	Egyéb dologi kiadások	2 216 000	150 000	0	0	41 000	125 000	2 532 000
15.	Egyéb információ- hordozó beszerzés	0	10 000	0	0	0	0	10 000
16.	Egyéb készletbeszerzések	0	125 000		38 000		150 000	313 000
17.	Egyéb üzemeltetési fenntart. szolg.	0	949 500	258 000	53 000	425 415	130 000	1 815 915
18.	Élelmiszer	0	0	0	18 450 800	18 930 084	0	37 380 884
19.	Folyóirat	0	177 000	65 000	14 000	5 000	99 000	360 000

Sor szám	Megnevezés	Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás (Idősek klubja)	Cseledsegito es Gyermekjóléti Szolgálat	Szociális étkeztetés	Gyermekétkeztetés	Pszichiátria: és Szenvedély- betegek klubja	Mindösszesen
20.	Fűtés költség (fatüzelés)	0	720 000	0	0	0	206 000	926 000
21.	Gázenergia szolgáltatás (fűtés, melegvíz)	0	520 000	0	750 000	155 989	963 600	2 389 589
22.	Gyógyszer költség	0	30 000	0	0	0	0	30 000
23.	Hajó-kendőanyag beszerzés	0	0	0	864 000	0	0	864 000
24.	Hátsó udvar rendezése	0	100 000	0	0	0	0	100 000
25.	Internet előfizetés	0	226 000	72 000	0	10 000	50 000	358 000
26.	Karbantartás javítás	0	444 000	0	76 000	0	224 000	744 000
27.	Képzés, továbbképzés	0	30 000	0	0	0	0	30 000
28.	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	2 023 550	0	2 023 550
29.	Külföldi adók, díjak Egyéb bef.	0	140 000	0	94 000	0	0	234 000
30.	Nyomtatvány, irodaszer	524 000	328 000	196 000	26 168	230 000	125 000	1 429 168
31.	Pénzügyi szolgáltatás	185 000	260 000	111 000	100 000	65 280	63 000	784 280
32.	Szabadidős eszközök	0	0	0	0	0	104 000	104 000
33.	Szabadidős programokra	0	2 629 200	228 000	0	0	652 000	3 509 200
34.	Szakmai anyag, kisértékű tárgyi e. b.	386 000	300 000	0	55 000	350 000	54 000	1 145 000
35.	Távközlési díj	210 000	423 000	173 000	108 000	56 370	122 000	1 092 370
36.	Tisztítószer	0	0	0	540 000	340 000	0	880 000
37.	Tűzelőanyag beszerzés	0	0	0	180 000	0	0	180 000
38.	Vásárolt termk. szolg. ÁFA-ja	260 000	1 088 000	251 000	4 532 000	4 198 868	771 400	11 101 268
39.	ÁFA (beruházási célú)							
40.	Villamos energia szolg.	221 000	451 000	0	125 000	206 456	115 000	1 118 456
41.	Víz- és csatornadíjak	186 000	313 000	0	85 000	96 346	98 000	778 346
42.	Közvetített szolg. Teljesítése							
Dologi kiadások összesen:		4 540 000	9 883 700	1 760 000	28 384 001	27 284 358	4 452 000	76 304 059
Kiadások összesen:		92 685 000	70 907 500	13 600 000	49 067 521	49 529 203	14 570 000	290 359 224

Engedélyezett létszámkeret: 72 fő

Pálházi Körzeti Alapszolgálati Központ
Szociális szolgáltatások szerinti összegzett 2019. évi költségvetési teljesítés (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.	89 203 000	62 784 000	13 600 000	10 169 632	48 437 699	13 640 000	237 834 331
2.	Kieg. norm. tám.							0
3.	Állami norm. tám. mindösszesen	89 203 000	62 784 000	13 600 000	10 169 632	48 437 699	13 640 000	237 834 331
4.	Bétkompenzáció		46 598 629					46 598 629
5.	Bértámogatás (munkaügyi k.)		760 981			3 487 835		4 248 816
6.	Intézményellátás díja				15 398 044	2 521 528		17 919 572
7.	F.radvány Ifj. Tábor				1 925 592			1 925 592
8.	Alkalmazottak térítése				344 023	689 403		1 033 426
9.	Vendég étkezés				1 103 239	41 693		1 144 932
10.	Étkezés szolgáltatás				3 138 912	476 651		3 615 563
11.	Pénzmaradvány				343 404			343 404
12.	Visszaigényelt ÁFA							0
13.	Kiszámlázott ÁFA				6 009 734	1 004 421		7 014 155
14.	Közvetített szolg. Ell. Telj.		12 274		379 680			391 954
15.	Kompenzáció	211 996	474 712		144 312	170 284		1 001 304
16.	Ágazati pótlék	5 547 700	7 492 254	823 078	1 311 648	1 083 409	606 486	16 864 575
17.	Önkormányzatok hj.		1 665 282		12 735 937			14 401 219
	Bevételek összesen:	94 962 696	119 788 132	14 423 078	53 004 157	57 912 923	14 246 486	354 337 472
II. Kiadások								
1.	Alapilletmény	71 288 513	47 445 264	9 247 932	15 570 332	23 891 822	7 362 445	174 806 308
2.	Kompenzáció	178 900	400 600	0	119 800	143 700	0	843 000
3.	Jubileumi jutalom	0	941 820	0	867 523	617 250	0	2 426 593
4.	Közalk. illetménypótléka							0
5.	Táppénz hj.	219 537	83 993	47 075	67 398	107 358	0	525 361
6.	Közalkalmazotti étk. Hj.	1 688 000	1 192 200	180 000	316 650	533 350	120 000	4 030 200
7.	Vezetői pótlék	481 235	1 160 654	125 808	134 621	372 820	155 899	2 431 037
8.	Ruházati munkaruha	559 960	458 300	53 300	130 000	190 000	50 000	1 441 560
9.	Társ. gond. tisztelet díja	436 500						436 500
10.	TB járulék	14 084 408	9 750 202	1 808 247	3 131 308	4 798 062	1 440 726	35 012 953
	Bér, bérjellegű kiadások és járulékaik	88 937 053	61 433 033	11 462 362	20 337 632	30 654 362	9 129 070	221 953 512
11.	Befizetendő ÁFA				884 000	489 000		1 373 000
12.	Belföldi kiküldetés	160 939	457 343	180 135	353 068	163 351	835 480	2 150 316
13.	Díjak, egyéb befizetések							0
14.	Egyéb dologi kiadások	462 738	3 916 231		410 536	266 552	386 937	5 442 994
15.	Egyéb információ-hordozó beszerzés							0
16.	Egyéb készletbeszerzések					347 380		347 380
17.	Egyéb üzemeltetési fennrat. szolg.	235 138	2 432 303	338 184	388 687	368 278	110 386	3 872 976
18.	Élelmiszer				21 023 899	19 122 217		40 146 116
19.	Folyóirat		38 943		5 619	5 619	14 071	64 252

Sor-szám	Megnevezés	Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás (Idősek klubja)	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Szociális étkeztetés	Gyermekétkeztetés	Pszichiátriai és Szenvedélybetegek klubja	Mindösszesen
20.	Fűtés költség (fatüzelés)		1 003 480					1 003 480
21.	Gázenergia szolgáltatás (fűtés, melegvíz)	134 485	598 498	0	131 968	328 578	883 056	2 076 585
22.	Gyógyszer költség					8 155		8 155
23.	Hajó-kenőanyag beszerzés		17 980		972 316			990 296
24.	Hátsó udvar rendezése							0
25.	Internet előfizetés	21 064	299 807	28 434	13 000	5 320	94 262	461 887
26.	Karbantartás javítás	33 610	9 720 425	66 142	335 796	226 880	0	10 382 853
27.	Képzés, továbbképzés	185 000	381 858				296 000	862 858
28.	Tárgyi eszköz beszerzés	161 160	12 653 500	70 787	96 147	2 292 960	0	15 274 554
29.	Különléte adók, díjak Egyéb bef.		201 238		35 000			237 238
30.	Nyomtatvány, irodaszer	79 623	203 282	85 110	111 363	65 404	54 624	599 406
31.	Pénzügyi szolgáltatás	284 149	294 716	144 716	289 432	289 432	144 716	1 447 161
32.	Szabadidős eszközök						32 134	32 134
33.	Szabadidős programokra	451 376	4 275 049	83 834			137 790	4 948 049
34.	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi e. b.	56 942	1 228 401				160 014	1 445 357
35.	Távokzlési díj	18 817	350 314	73 974	158 775	64 121	63 368	729 369
36.	Tisztítószér		184 915		365 163	324 015		874 093
37.	Tüzelőanyag beszerzés				90 551			90 551
38.	Vásárolt termk. szolg. ÁFA-ja	256 989	5 281 581	155 575	4 522 754	4 095 481	384 530	14 696 910
39.	ÁFA (beruházási célú)	24 640	2 444 441	19 113	25 960	619 100	0	3 133 254
40.	Villamos energia szolg.	199 074	765 231	0	199 643	199 479	166 689	1 530 116
41.	Víz- és csatornadíjak	94 163	232 425	0	31 464	80 418	47 803	486 273
42.	Közvetített szolg. Teljesítése		12 274					12 274
Dologi kiadások összesen:		2 859 907	46 994 235	1 246 004	30 446 141	29 361 740	3 811 860	114 719 887
Kiadások összesen:		91 796 960	108 427 268	12 708 366	50 783 773	60 016 102	12 940 930	336 673 399

(70,5 fő+3 gyes)

Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ
Házi segítségnyújtás
2019. évi költségvetés elszámolása (Ft-ban)

Sor szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
I. Bevételek			
	Állami norm. tám. (Ft/fő/év)		
1.	Szociális segítség (fő) 18 fő 25 000 Ft	450 000	400 000
	Személyi gondozás (fő) 215 fő 429 000 Ft	92 235 000	88 803 000
2.	Ágazati pótlék		5 547 700
3.	Kompenzáció		211 996
Bevételek összesen:		92 685 000	94 962 696
II. Kiadások			
1.	Alapilletmény	69 900 000	71 288 513
2.	Kompenzáció	0	178 900
3.	Táppénz hj.	0	219 537
4.	Közalkalmazottak étkezési hj.	1 780 000	1 688 000
5.	Vezetői pótlék	840 000	481 235
6.	Munkaruha	600 000	559 960
7.	Társ. gondozók tiszteletdíja	895 000	436 500
8.	Szociális hozzájárulás adó	14 130 000	14 084 408
Bér, bérjellegű kiadások és járulékai		88 145 000	88 937 053
9.	Belföldi kiküldetés	352 000	160 939
10.	Egyéb dologi kiadások	2 216 000	462 738
11.	Nyomtatvány, irodaszer	524 000	79 623
12.	Gázenergia szolgáltatás	0	134 485
13.	Pénzügyi szolgáltatás	185 000	284 149
14.	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi e. b.	386 000	56 942
15.	Karbantartás, javítás	0	33 610
16.	Internet előfizetés	0	21 064
17.	Távközlési díj	210 000	18 817
18.	Képzés, továbbképzés	0	185 000
19.	Szabadidős programokra	0	451 376
20.	Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolg.	0	235 138
21.	Tárgyi eszközök beszerzés	0	161 160
22.	ÁFA (beruházási célú)	0	24 640
23.	Vásárolt termk. szolg. ÁFA-ja	260 000	256 989
24.	Villamos energia szolg.	221 000	199 074
25.	Víz- és csatornadíjak	186 000	94 163
Dologi kiadások összesen:		4 540 000	2 859 907
Kiadások összesen:		92 685 000	91 796 960

Engedélyezett létszámkeret 28 fő (29 fő+1gy)

Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ

2019. évre tervezett Házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás keretében gondozottak száma településenkénti bontásban (fő)

Sor-szám	Település	Szociális segítség Gondozottak száma terv	Szociális segítség Gondozottak száma tény	Személyi gondozás Gondozottak száma terv	Személyi gondozás Gondozottak száma tény
1.	Alsóregmec	0		7	8
2.	Bózsva	0		8	8
3.	Felsőregmec	0		7	7
4.	Filkeháza	0		7	8
5.	Füzérkajata	0		15	13
6.	Füzérkomlós	0		15	15
7.	Füzérradvány	0		7	8
8.	Hollóháza	3	4	32	31
9.	Kishuta	0		7	7
10.	Kovácsvágás	3	3	23	23
11.	Mikóháza	3	2	21	22
12.	Nagyhuta	0		7	7
13.	Pálháza	8	6	35	27
14.	Pusztafalu	0		8	8
15.	Vágáshuta	1	1	8	8
16.	Vilyvitány	0		8	7
	Mindösszesen:	18	16	215	207

Többlet elszámolása		
Alsóregmec	8	113 569
Bózsva	8	113 569
Felsőregmec	7	99 373
Filkeháza	8	113 569
Füzérkajata	13	184 550
Füzérkomlós	15	212 942
Füzérradvány	8	113 569
Hollóháza	35	496 864
Kishuta	7	99 373
Kovácsvágás	26	369 099
Mikóháza	24	340 707
Nagyhuta	7	99 373
Pálháza	33	468 472
Pusztafalu	8	113 569
Vágáshuta	9	127 765
Vilyvitány	7	99 373
Mindösszesen:	223	3 165 736

Pálháza Közzeli Alapszolgáltatás Központ
Nappali ellátás (Idősek klubja)
2019. évi költségvetési tervezete (Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Fűzérkajata 15 fő	Fűzérkomlós 22 fő	Fűzéradván 51 fő	Kishuta 56 fő	Mikóháza 60 fő	Pálháza 105+30 fő	Pusztafalu 35 fő	Vilyvitány 52 fő	Fűzér 0 fő	Mindössz 426 fő
I. Bevételek											
1.	Állami norm. lám. 109e Ft + 54 500 Ft 163 500 Ft	2 452 500	3 597 000	8 338 500	9 156 000	9 810 000	21 663 718	5 722 500	8 502 000	0	69 242 218
2.	Alkalmazottak száma	1	1	3	2	3	5	2	2	2	20
3.	Bérekompenzáció										
4.	Bértámogatás (munkaügyi k.)										
5.	Önkorm.hozzájár.	547 000	0	0	0	0	0	709 500	0	408 782	1 665 282
6.	Kompensáció										
7.	Ágazati pótlék										
8.	Közvetített szolg. Ell. Telj.										
Bevételek összesen:		2 999 500	3 597 000	8 338 500	9 156 000	9 810 000	21 663 718	6 432 000	8 502 000	408 782	70 907 500
II. Kiadások											
1.	Alapilletmény	2 340 000	2 340 000	6 142 500	4 680 000	5 850 000	16 493 143	4 680 000	5 850 000	331 857	48 707 500
2.	Jutalom										
3.	Kompensáció	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.	Közzalk. illetménypótléka	0	0	240 000	0	120 000	480 000	0	120 000	0	960 000
5.	Táppénz hj.										
6.	Közzalkalmazotti ékl. hj.	60 000	60 000	180 000	120 000	180 000	240 000	120 000	180 000	0	1 140 000
7.	Jubileumi jutalom	0	0	292 500	0	0	0	390 000	0	0	682 500
8.	Ruházati munkaruha	20 000	20 000	60 000	40 000	80 000	80 000	40 000	80 000	0	420 000
9.	TB járuléka	468 000	468 000	1 364 800	936 000	1 200 000	2 388 075	1 012 000	1 200 000	76 925	9 085 800
Bér, bérjellegű kiadások és járuléka		2 888 000	2 888 000	8 279 800	5 776 000	7 430 000	19 681 218	6 242 000	7 430 000	408 782	61 023 800
10.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	60 000	150 000	0	30 000	80 000	0	320 000
11.	Biztonságtechnikai berendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Díjak, egyéb befizetések	0	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	150 000
13.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	100 000	50 000	0	0	0	0	150 000
14.	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
15.	Egyéb készletbeszerzések	0	0	0	75 000	50 000	0	0	0	0	125 000
16.	Egyéb üzemeltetési fenntart. szolg.	0	0	0	600 000	60 000	289 500	0	0	0	949 500
17.	Folyóirat	0	10 000	0	35 000	50 000	82 000	0	0	0	177 000
18.	Fűtés költség (fűtélés)	0	0	0	100 000	300 000	120 000	0	200 000	0	720 000
19.	Gázenergia szolgáltatás (fűtés, melegvíz)	0	206 000	0	120 000	0	85 000	0	109 000	0	520 000
20.	Tisztítószer										
21.	Gyógyszerköltség	0	0	0	20 000	10 000	0	0	0	0	30 000
22.	Hajtó-kendőanyag beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hátsó udvar rendezése	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
24.	Internet előfizetés	0	20 000	0	96 000	60 000	0	0	50 000	0	226 000
25.	Karbantartás, javítás	0	50 000	0	100 000	100 000	154 000	40 000	0	0	444 000
26.	Képzés, továbbképzés	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
27.	Tárgyi eszköz beszerzés										
28.	Különféle adók, díjak, Egyéb bef.	0	0	0	40 000	100 000	0	0	0	0	140 000
29.	Nyomtatóanyag, Irodászert	0	30 000	0	80 000	60 000	96 000	12 000	50 000	0	328 000
30.	Pénzügyi szolgáltatás	0	0	0	30 000	100 000	122 000	8 000	0	0	260 000
31.	Szabadidős programokra Szakmai anyag, kísértékü tárgyi e. b.	111 500	50 000	58 700	1 109 000	510 000	585 000	55 000	150 000	0	2 629 200
32.	Távközlési díj	0	50 000	0	200 000	50 000	0	0	0	0	300 000
33.	Távközlési díj	0	50 000	0	65 000	130 000	58 000	10 000	110 000	0	423 000
34.	ÁFA (beruházási célú)										
35.	Vásárolt term.szolg. ÁFA-ja	0	153 000	0	250 000	240 000	247 000	35 000	163 000	0	1 088 000
36.	Közvetített szolg. Telj.										
37.	Villamos energia szolg.	0	20 000	0	120 000	120 000	91 000	0	100 000	0	451 000
38.	Víz- és csatornadíjak	0	20 000	0	100 000	80 000	53 000	0	60 000	0	313 000
Dologi kiadások összesen:		111 500	709 000	58 700	3 380 000	2 380 000	1 982 500	190 000	1 072 000	0	9 883 700
Kiadások összesen:		2 999 500	3 597 000	8 338 500	9 156 000	9 810 000	21 663 718	6 432 000	8 502 000	408 782	70 907 500

Engedélyezett létszámkeret:
22 fő

Pálháza Közzeli Alapszolgáltatás Központ
Nappali ellátás (Idősek klubja)
2019. évi költségvetés teljesítése (Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Fűzérkajata 11 fő	Fűzérkomlós 20 fő	Fűzéradvány 48 fő	Kishuta 56 fő	Mikóháza 60 fő	Pálháza 103 fő	Pusztafalu 35 fő	Vilyvitány 51 fő	Fűzér 0 fő	Mindössz 384 fő
I. Bevételek											
1.	Állami norm tám. 109e Ft + 54.500 Ft 163 500 Ft	1 798 500	3 270 000	7 848 000	9 156 000	9 810 000	16 840 500	5 722 500	8 338 500	0	62 784 000
2.	Alkalmazottak száma	1	2	3	2,5+1gyes	2,5	5	2	2,5		20,5+1gyes
3.	Béerkompenzáció	1 619 517	2 589 282	4 557 878	6 635 769	6 635 769	12 793 406	5 131 239	6 635 769	0	46 598 629
4.	Bérlátogatás (munkaügyi k.)		760 981								760 981
5.	Önkorm.hozzájár.	547 000						709 500		408 782	1 665 282
6.	Kompensáció	77 855	95 393	4 503	27 729	61 028		122 055	61 027	25 122	474 712
7.	Ágazati pótlék	91 100	2 019 724	1 828 118	383 388	1 086 487	518 086	566 965	949 733	48 653	7 492 254
8.	Közvetített szolg. Ell. Telj.									12 274	12 274
	Bevételek összesen:	4 133 972	8 735 380	14 238 499	16 202 886	17 593 284	30 151 992	12 252 259	15 985 029	494 831	119 788 132
II. Kiadások											
1.	Alapilletmény	1 414 447	4 608 917	6 639 931	5 706 194	6 944 300	9 940 807	5 223 308	6 655 503	311 857	47 445 264
2.	Jutalom										0
3.	Kompensáció	65 700	80 500	3 800	23 400	51 500		103 000	51 500	21 260	400 600
4.	Közalk. illetménypótléka	8 612	135 659	277 582	43 845	166 977	80 645	267 403	159 931	20 000	1 160 654
5.	Táppénz hj.	52 523					30 307		1 163		83 993
6.	Közalkalmazotti ékt. hj.	20 000	120 000	180 000	152 200	180 000	240 000	120 000	180 000		1 192 200
7.	Jubileumi jutalom			451 142				490 678			941 820
8.	Ruházati munkaruha	20 000	30 000	60 000	50 000	80 000	98 300	40 000	80 000		458 300
9.	TB járulék	308 819	966 924	1 426 002	1 116 784	1 427 698	1 940 314	1 173 511	1 300 024	90 126	9 750 202
	Bér, bérjellegű kiadások és járulékal	1 890 101	5 942 000	9 038 457	7 092 423	8 850 475	12 330 373	7 417 900	8 428 121	443 183	61 433 033
10.	Belföldi kiküldetés	0	2 600	7 828	33 340	72 720	269 000	0	71 855		457 343
11.	Biztonságtechnika) berendezés										0
12.	Díjak, egyéb befizetések										0
13.	Egyéb dologi kiadások	350 896	373 697	51 344	966 829	787 954	998 302	93 088	294 121		3 916 231
14.	Egyéb információhordozó beszerzés										0
15.	Egyéb készletbeszerzések										0
16.	Egyéb üzemeltetési fenntart. szolg.	79 960	35 079	88 000	537 742	1 199 206	272 266	21 000	199 050		2 432 303
17.	Folyóirat						38 943				38 943
18.	Fűtés költség (fatüzelés)		493 395		17 323	311 660	181 102				1 003 480
19.	Gázenergia szolgáltatás (fűtés, melegvíz)		345 675				252 823				598 498
20.	Tisztítószer	22 150	13 126		31 756	52 761		12 619	52 503		184 915
21.	Gyógyszerköltség										0
22.	Hajtó-kenőanyag beszerzés						1 563	16 417			17 980
23.	Hátsó udvar rendezése										0
24.	Internet előfizetés		86 500			78 000	56 243	1 064	78 000		299 807
25.	Karbantartás, javítás	11 811		2 238 120		1 855 989	8 128	2 360 155	3 246 222		9 720 425
26.	Képzés, továbbképzés		151 858				230 000				381 858
27.	Tárgyi eszköz beszerzés	858 188	384 558	2 500 000	1 692 041	1 100 000	4 905 512	1 047 862	165 339		12 653 500
28.	Különléle adók, díjak, Egyéb bef.						201 238				201 238
29.	Nyomatvány, irodaszer	5 087	33 012	17 282	29 134	22 695	81 974	4 764	9 334		203 282
30.	Pénzügyi szolgáltatás	36 839	36 839	36 839	36 839	36 839	36 843	36 839	36 839		294 716
31.	Szabadidős programokra	15 748	55 118	33 548	1 872 830	960 990	511 715	23 148	801 952		4 275 049
32.	Szakmai anyag, kisértékű tárgyi e. b.	96 000	169 946		63 042	313 257		579 985	6 171		1 228 401
33.	Távoklélesi díj		39 868			70 911	77 299	16 712	75 293	70 231	350 314
34.	ÁFA (beruházási célú)	231 710	103 831		456 851		1 324 488	282 920	44 641		2 444 441
35.	Vásárolt term.szolg. ÁFA-ja	133 852	316 256	36 506	842 840	1 399 068	514 424	887 186	1 135 151	16 298	5 281 581
36.	Közvetített szolg. Telj.									12 274	12 274
37.	Villamos energia szolg.		197 174			105 474	146 659	163 316	93 380	59 228	765 231
38.	Víz- és csatornadíjak		66 994			31 094	89 261	14 825	17 160	13 091	232 425
	Dologi kiadások összesen:	1 842 241	2 905 526	5 009 467	6 580 567	8 398 618	10 197 783	5 561 900	6 327 011	171 122	46 994 235
	Kiadások összesen:	3 732 342	8 847 526	14 047 924	13 672 990	17 249 093	22 528 156	12 979 800	14 755 132	614 305	108 427 268

Pálházai Körzeti Alapszolgáltatás Központ
Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás 2019. évi költségvetés
elszámolása

Sor szám	Megnevezés	2019. évi terv Ft-ban	2019. évi teljesítés
I. Bevételek			
1.	Állami norm. tám.	13 600 000	13 600 000
2.	Önkormányzatok hozzájárulása	0	0
3.	Ágazati pótlék		823 078
Bevételek összesen:		13 600 000	14 423 078
II. Kiadások			
1.	Alkalmazottak alapilletménye	9 360 000	9 247 932
2.	Táppénz hj.		47 075
3.	Közalkalm. étk. hj.	240 000	180 000
4.	Vezetői pótlék	240 000	125 808
5.	Munkaruha juttatás	80 000	53 300
6.	TB járulék	1 920 000	1 808 247
Bér, bérjellegű kiadások és járulékai		11 840 000	11 462 362
7.	Belföldi kiküldetés	406 000	180 135
8.	Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	258 000	338 184
9.	Internet előfizetés	72 000	28 434
10.	Nyomtatvány, irodaszer	196 000	85 110
11.	Pénzügyi szolgáltatás	111 000	144 716
12.	Szakmai folyóirat	65 000	0
13.	Tárgyi eszköz beszerzés	0	70 787
14.	Karbantartás, javítás	0	66 142
15.	Távközlési díj	173 000	73 974
16.	ÁFA (beruhásai célú)	0	19 113
17.	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	251 000	155 575
18.	Szünidei játszóház	228 000	83 834
Dologi kiadások összesen:		1 760 000	1 246 004
Kiadások összesen:		13 600 000	12 708 366

Engedélyezett létszámkeret: 4 fő (3 fő+1 gyes)

Többlet eszámolás		
Pálháza	1084 fő	246 585
Alsóregmec	191 fő	43 448
Bózsva	202 fő	45 950
Felsőregmec	360 fő	81 891
Filkeháza	113 fő	25 705
Füzérkajata	112 fő	25 477
Füzérkomlós	316 fő	71 882
Füzérradvány	325 fő	73 930
Hollóháza	849 fő	193 127
Kishuta	301 fő	68 470
Kovácsvágás	656 fő	149 224
Mikóháza	537 fő	122 154
Nagyhuta	63 fő	14 331
Nyíri	402 fő	91 445
Pusztafalu	209 fő	47 542
Vágáshuta	105 fő	23 885
Vilyvitány	259 fő	58 916
Füzér	410 fő	93 265
Alsóberecki	760 fő	172 882
Felsőberecki	284 fő	64 603
Összesen:	7538 fő	1 714 712

Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ
Szociális étkeztetés 2019. évi költségvetés elszámolása (Ft-ban)
Pálháza

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi teljesítés
I. Bevételek			
1.	Állami normatív támogatás	8 099 168	7 400 436
2.	Intézményellátás díja	10 500 000	11 449 892
3.	F.radványi Ifjúsági Tábor	0	0
4.	Étkezési szolgáltatás	252 000	679 385
5.	Alkalmazottak térítése	650 000	221 815
6.	Vendég Étkezés	994 000	416 111
7.	Visszaigényelt ÁFA	0	0
8.	Kiszámlázott ÁFA	3 214 000	3 554 755
9.	Közvetített szolg. Ell. Telj.	0	379 680
10.	Kompenzáció		144 312
11.	Ágazati pótlék		939 725
12.	Pénzmaravány	0	343 404
13.	Pálháza főzőkonyha Önk. hj.	5 629 000	5 629 000
Bevételek összesen:		29 338 168	31 158 515
II. Kiadások			
1.	Alapilletmény	9 774 000	9 030 321
2.	Kompenzáció	0	119 800
3.	Táppénz hj.	0	39 924
4.	Vezetői pótlék	0	80 773
5.	Jubileumi jutalom	585 000	416 382
6.	Közalk. étk hj.	300 000	196 650
7.	Ruházati munkaruha	100 000	70 000
8.	TB járulék	2 079 000	1 776 911
Bér, bérjellegű kiadások és járulékai		12 838 000	11 730 761
9.	Befizetendő ÁFA	0	442 000
10.	Belföldi kiküldetés	36 000	220 535
11.	Egyéb dologi kiadások	0	384 426
12.	Egyéb készletbeszerzések	38 000	0
13.	Egyéb üzemeltetési, Fenntart. Szolg.	53 000	320 527
14.	Élelmiszer	11 684 000	13 274 944
15.	Gázenergia szolgáltatás díja	250 000	131 968
16.	Hajó-kenőanyag beszerzés (szállítási díj)	864 000	972 316
17.	Internet előfizetés	0	13 000
18.	Karbantartás, javítás	76 000	335 796
19.	Különféle adók, díja, egyéb befizetések	94 000	36 000
20.	Nyomtatvány, irodaszer	26 168	50 935
21.	Pénzügyi szolgáltatás	100 000	144 716
22.	Szakmai anyag, kísértékű egyéb e.b.	55 000	0
23.	Szakmai folyóirat	14 000	0
24.	Távközlési díj	48 000	93 916
25.	Tisztítószer	240 000	210 696
26.	Tárgyi eszköz beszerzés	0	96 147
27.	Áfa (beruházási célú)	0	25 960
28.	Tüzelőanyag beszerzés	180 000	90 551
29.	Vásárolt term. szolg. ÁFA-ja	2 532 000	2 939 884
30.	Villamos energia szolgáltatás	125 000	199 643
31.	Víz- és csatornadíjak	85 000	31 464
Dologi kiadások összesen:		16 500 168	20 015 424
Kiadások összesen:		29 338 168	31 746 185

Engedélyezett létszámkeret : 6 fő (3 fő)

Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ
Szociális étkeztetés 2019. évi költségvetés elszámolása (Ft-ban)
Füzerradvány

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi terv	2019. teljesítés
I. Bevételek			
1.	Állami normatív támogatás	2 618 528	2 769 196
2.	Intézményellátás díja	2 957 715	3 948 152
3.	F.radványi Ifjúsági Tábor	2 000 000	1 925 592
4.	Étkezési szolgáltatás	0	2 459 527
5.	Alkalmazottak térítése	197 635	122 208
6.	Vendég Étkezés	2 485 515	687 128
7.	Visszaigényelt ÁFA	300 000	0
8.	Kiszámlázott ÁFA	2 063 023	2 454 979
9.	Ágazati pótlék		371 923
10.	Pénzmaradvány	0	0
11.	Fháza, Fkajata, Kishuta, Nagyhuta települések önkor. hozzájárulása	945 165	945 165
12.	F.radvány önkor hj.	6 161 772	6 161 772
Bevételek összesen:		19 729 353	21 845 642
II. Kiadások			
1.	Alapilletmény	6 142 500	6 540 011
2.	Táppénz hj.	0	27 474
3.	Vezetői pótlék	0	53 848
4.	Jubileumi jutalom	292 500	451 141
5.	Közalk. étk hj.	96 000	120 000
6.	Ruházati munkaruha	40 000	60 000
7.	TB járulék	1 274 520	1 354 397
Bér, bérjellegű kiadások és járuléakai		7 845 520	8 606 871
8.	Befizetendő ÁFA	2 063 033	442 000
9.	Belföldi kiküldetés	194 000	132 533
10.	Egyéb dologi kiadások	0	26 110
11.	Egyéb készletbeszerzések	0	0
12.	Egyéb üzemeltetési, Fenntart. Szolg.	0	68 160
13.	Élelmiszer	6 766 800	7 748 955
14.	Gázenergia szolgáltatás díja	500 000	0
15.	Hajó-kenőanyag beszerzés (szállítási díj)	0	
16.	Internet előfizetés	0	0
17.	Karbantartás, javítás	0	
18.	Különféle adók, díja, egyéb befizetések	0	
19.	Nyomtatvány, irodaszer	0	60 428
20.	Pénzügyi szolgáltatás	0	144 716
21.	Szakmai anyag, kísértékű egyéb e.b.	0	
22.	Szakmai folyóirat	0	5 619
23.	Távközlési díj	60 000	64 859
24.	Tisztítószer	300 000	154 467
25.	Tüzelőanyag beszerzés	0	
26.	Vásárolt term. szolg. ÁFA-ja	2 000 000	1 582 870
27.	Villamos energia szolgáltatás	0	
28.	Víz- és csatornadíjak	0	
Dologi kiadások összesen:		11 883 833	10 430 717
Kiadások összesen:		19 729 353	19 037 588

Engedélyezett létszámkeret : 6 fő (3 fő)

**Önkormányzatok
hozzájárulásának megoszlása
Szociális étkeztetés**

Füzérradványi főzőkonyha

Sor- szám	Település neve	Étkezők száma (fő)	Önkor. hj. összesen (Ft/fő)	Önkormányzati hozzájárulás (Ft)
1.	Füzérradvány	17	362 457	6 161 772
2.	Filkeháza	8	48 210	385 685
3.	Füzérkajata	4	62 190	248 760
4.	Kishuta	9	19 970	179 720
5.	Nagyhuta	5	26 200	131 000
	Összesen:	43		7 106 937

Pálházi főzőkonyha

Sor- szám	Település neve	Étkezők száma (fő)	Önkor. hj. összesen (Ft/fő)	Önkormányzati hozzájárulás (Ft)
1.	Pálháza	69	42 323	2 920 300
2.	Kovácsvágás	14	42 323	592 520
3.	Vágáshuta	9	42 323	380 910
4.	Füzérkomlós	10	42 323	423 230
5.	Nyíri	25	42 323	1 058 100
6.	Bózsva	6	42 323	253 940
	Összesen:	133		5 629 000

Füzérradványi főzőkonyha

Sor-szám	Település neve	Éktezők száma (fő)	Önkor. hj. összesen (Ft/fő)	Önkormányzati hozzájárulás (Ft)
1.	Füzérradvány	18 fő		2 822 699
2.	Filkeháza	8 fő		71 295
3.	Füzérkajata	5 fő		-1 185
4.	Kishuta	9 fő		-104 775
5.	Nagyhuta	5 fő		20 020
	Összesen:	45 fő		2 808 054

Pálházi főzőkonyha

Sor-szám	Település neve	Éktezők száma (fő)	Önkor. hj. összesen (Ft/fő)	Önkormányzati hozzájárulás (Ft)
1.	Pálháza	65 fő		-315 690
2.	Kovácsvágás	14 fő		-67 995
3.	Vágáshuta	6 fő		-29 141
4.	Füzérkomlós	9 fő		-43 711
5.	Nyíri	21 fő		-101 992
6.	Bózsva	6 fő		-29 141
	Összesen:	121 fő		-587 670

Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ Gyermekétkeztetés 2019. évi költségvetés elszámolása

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
I. Bevételek			
1.	Bértámogatás	17 518 000	17 518 000
2.	Működési támogatás	25 805 703	30 919 699
3.	Bértámogatás (munkaügyi k.)		3 487 835
4.	Saját bevételek (étkezési térítési díj)	3 635 112	2 521 528
5.	Alkalmazotti térítési díj	1 146 936	689 403
6.	Vendégétkezés díja	104 173	41 693
7.	ÁFA (térítési díj)	1 319 279	1 004 421
8.	Ágazati pótlék		1 083 409
9.	Kompenzáció		170 284
10.	Étkezés szolgáltatás	0	476 651
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		49 529 203	57 912 923
II. Kiadások			
1.	Alapilletmények	17 320 456	23 891 822
2.	Étkezési hozzájárulás	480 000	533 350
3.	Feltételfüggő pótlék	240 000	372 820
4.	Jubileumi jutalom	390 000	617 250
5.	Munkaruha	160 000	190 000
6.	Táppénz hj.		107 358
7.	Kompenzáció	0	143 700
8.	SZOCHO	3 654 389	4 798 062
Személyi juttatások és járulékok összesen		22 244 845	30 654 362
9.	ÁFA	3 652 510	4 095 481
10.	ÁFA (Beruházási célú)	546 358	619 100
11.	Fizetendő ÁFA		489 000
12.	Belföldi kiküldetés	150 000	163 351
13.	Egyéb dologi kiadás	41 000	266 552
14.	Egyéb nem szakmai anyagok	300 000	347 380
15.	Egyéb szolgáltatások	425 415	368 278
16.	Élelmiszer beszerzés	18 930 084	19 122 217
17.	Gázenergia	155 989	328 578
18.	Internet szolgáltatás	10 000	5 320
19.	Karbantartás, javítás	0	226 880
20.	Irodaszer, nyomtatvány	230 000	65 404
21.	Könyv, folyóirat	5 000	5 619
22.	Nyomtatást segítő anyagok	50 000	0
23.	Gyógyszer költség	0	8 155
24.	Pénzügyi szolgáltatás	65 280	289 432
25.	Tárgyi eszköz beszerzés	2 023 550	2 292 960
26.	Telefondíj	56 370	64 121
27.	Tisztítószer	340 000	324 015
28.	Villamosenergia	206 456	199 479
29.	Víz- és csatornadíj	96 346	80 418
Dologi kiadások összesen:		27 284 358	29 361 740
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		49 529 203	60 016 102
Engedélyezett létszámkeret 8 fő (10 fő)			

Hiány elszámolás		
Pálháza	34	-332 597
Filkeháza	7	-68 476
Füzér	14	-136 951
Füzérradvány	19	-185 862
Füzérkajata	7	-68 476
Kislhuta	2	-19 564
Füzérkomiós	23	-224 991
Nyíri	21	-205 427
Bózsza	6	-58 693
Vágáshuta	5	-48 911
Kovácsvágás	68	-665 191
Hollóháza	8	-78 258
Pusztafalu	1	-9 782
összesen	215	-2 103 179

Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek nappali ellátása
2019. évi költségvetés elszámolása (Ft-ban)
Pálháza

Sor szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
I. Bevételek			
1.	Állami norm. tám. Létszám: 18 fő 310 000 Ft	20	5 580 000
2.	Ágazati pótlék		220 905
Bevételek összesen:		6 200 000	5 800 905
II. Kiadások			
1.	Alapilletmény	2 880 000	2 786 406
2.	Közalkalmazotti étk. Hj.	120 000	60 000
3.	Pótlék	240 000	15 899
4.	Ruházati munkaruha	180 000	20 000
5.	TB járulék	635 000	555 055
Bér, bérjellegű kiadások és járulékai		4 055 000	3 437 360
6.	Belföldi kiküldetés	340 000	536 745
7.	Egyéb dologi kiadások	125 000	67 790
8.	Egyéb készletbeszerzések	0	0
9.	Egyéb üzemeltetési fennrat. szolg.	110 000	63 000
10.	Folyóirat	84 000	14 071
11.	Fűtés költség (fatüzelés)	206 000	0
12.	Gázenergia (fűtés, melegvíz)	58 000	52 544
13.	Internet előfizetés	0	25 762
14.	Karbantartás javítás	124 000	0
15.	Nyomtatvány, irodaszer	55 000	31 557
16.	Pénzügyi szolgáltatás	63 000	72 358
17.	Szabadidős eszközök	104 000	32 134
18.	Szabadidős programokra	352 000	25 590
19.	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi e. b.	54 000	0
20.	Képzés, továbbképzés	0	148 000
21.	Távközlési díj	52 000	33 480
22.	Vásárolt termk. szolg. ÁFA-ja	305 000	123 542
23.	Villamos energia szolg.	65 000	92 926
24.	Víz- és csatornadíjak	48 000	20 025
Dologi kiadások összesen:		2 145 000	1 339 524
Kiadások összesen:		6 200 000	4 776 884

Endegélyezett létszámkeret: 3 fő (1 fő)

Pálházai Körzeti Alapszolgálati Központ
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek nappali ellátása
2019. évi költségvetés elszámolása (Ft-ban)
Füzérkomlós

Sor szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
I. Bevételek			
1.	Állami norm. tám. Létszám:26 fő 310 000 Ft	27	8 060 000
2.	Ágazati pótlék		385 581
Bevételek összesen:		8 370 000	8 445 581
II. Kiadások			
1.	Alapilletmény	4 680 000	4 576 039
2.	Közalkalmazotti étk. Hjt.	120 000	60 000
3.	Pótlék	240 000	140 000
4.	Ruházati munkaruha	40 000	30 000
5.	TB járulék	983 000	885 671
Bér, bérjellegű kiadások és járulékai		6 063 000	5 691 710
6.	Belföldi kiküldetés	60 000	298 735
7.	Egyéb dologi kiadások	0	319 147
8.	Egyéb készletbeszerzések	150 000	0
9.	Egyéb üzemeltetési fennrat. szolg.	20 000	47 386
10.	Folyóirat	15 000	0
11.	Fűtés költség (fatüzelés)	0	0
12.	Gázenergia (fűtés, melegvíz)	905 600	830 512
13.	Internet előfizetés	50 000	68 500
14.	Karbantartás javítás	100 000	0
15.	Nyomtatvány, irodaszer	70 000	23 067
16.	Pénzügyi szolgáltatás	0	72 358
17.	Szabadidős eszközök	0	0
18.	Szabadidős programokra	300 000	112 200
19.	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi e. b.	0	160 014
	Képzés, továbbképzés	0	148 000
20.	Távközlési díj	70 000	29 888
21.	Vásárolt termk. szolg. ÁFA-ja	466 400	260 988
22.	Villamos energia szolg.	50 000	73 763
23.	Víz- és csatornadíjak	50 000	27 778
Dologi kiadások összesen:		2 307 000	2 472 336
Kiadások összesen:		8 370 000	8 164 046

Endegélyezett létszámkeret: 3 fő (1 fő)

		Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás (Idősek klubja)	Családsegítő	Szociális étkeztetés	Gyermekétkeztetés	Pszichológiai és Szenvedélybetegek nappali ellátása	2019. évi hozzájárulás (+ megtakarítás)
1	Alsóberecki			172 882				172 882
2	Alsóregmec	113 569		43 448				157 017
3	Bózsva	113 569		45 950	-29 141	-58 693		71 685
4	Felsőberecki			64 603				64 603
5	Felsőregmec	99 373		81 891				181 264
6	Filkeháza	113 569		25 705	71 295	-68 476		142 093
7	Füzér		-119 474	93 265		-136 951		-163 160
8	Füzérkajata	184 550	401 630	25 477	-1 185	-68 476		541 996
9	Füzérkomlós	212 942	-112 146	71 882	-43 711	-224 991	281 535	185 511
10	Füzérradvány	113 569	190 575	73 930	2 822 699	-185 862		3 014 911
11	Hollóháza	496 864		193 127		-78 258		611 733
12	Kishuta	99 373	2 529 896	68 470	-104 775	-19 564		2 573 400
13	Kovácsvágás	369 099		149 224	-67 995	-665 191		-214 863
14	Mikóháza	340 707	344 191	122 154				807 052
15	Nagyhuta	99 373		14 331	20 020			133 724
16	Nyíri			91 445	-101 992	-205 427		-215 974
17	Pálháza	468 472	7 623 836	246 585	-315 690	-332 597	1 024 021	8 714 627
18	Pusztafalu	113 569	-727 541	47 542		-9 782		-576 212
19	Vágáshuta	127 765		23 885	-29 141	-48 911		73 598
20	Vityvitány	99 373	1 229 897	58 916				1 388 186
	Összesen:	3 165 736	11 360 864	1 714 712	2 220 384	-2 103 179	1 305 556	17 664 073