

Előterjesztés  
a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás  
2020. évi költségvetésére

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése, valamint a 26. § (1) bekezdése alapján, a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője által összeállított költségvetés tervezetét, a Társulási Tanács elnöke a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Társulási Tanácsnak.

Ennek értelmében elkészítettük a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás 2020. évi költségvetésének tervezetét, melynek során figyelembe vettük Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény által meghatározott finanszírozást, az egyéb bevételeket, valamint számoltunk a kötelező és az adható támogatásokkal.

A költségvetés tervezete tartalmazza a Társulás által ellátott szakfeladatok – elsősorban az egészségügyi alapellátás - bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a Társulás fenntartásában működő 2 intézmény, a Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ, illetve a Hegyközi Tündérvárás Óvoda 2020. évi tervezett gazdálkodására vonatkozó adatokat.

A Társulás, illetve a fenntartott Intézmények engedélyezett dolgozói létszáma 95 fő kinevezett közalkalmazott.

## **I. Bevételek**

A Társulás összes bevétele 549.586.813 Ft. A központi költségvetés működési finanszírozásként 397.339.612 Ft-ot biztosít, amihez 28.175.748 Ft saját bevétel, 9.872.679 egyéb bevétel, 12.800.061 pénzmaradvány, és 81.400.534 Ft önkormányzati hozzájárulás társul. Európai Unió forrásból 19.998.179 Ft támogatással tervezhetünk.

## **II. Kiadások**

A Társulás összes kiadása 549.586.813 Ft. Ebből személyi jellegű kiadás 339.796.658 Ft, a dologi kiadás 209.586.813 Ft.

**A költségvetés indokolása szakfeladatonként:**

### **I. Szakfeladatok költségvetése**

#### **1.) Központi háziorvosi ügyelet**

Az alapellátás központi finanszírozása továbbra is lakosság szám alapján történik, aminek következtében a működtetés 1/4-ed részére biztosít fedezet az OEP által nyújtott normatív

támogatás, a fennmaradó költséghányadot a fenntartó önkormányzatoknak szükséges biztosítani.

A REKI rendszerének átalakításával, remélhetőleg a forráshiány 50%-át meg fogjuk kapni a központi költségvetésből.

Az ügyeleti ellátásban közreműködő orvosok és asszisztensek díja az elmúlt években jelentősebb összeggel megemelésre került, összehasonlítva a térségben működő ügyeletek díjaival is versenyképesnek mondható, ezért a 2019. évi juttatásokkal terveztük az idei év költségvetését.

## **2.) Háziorvosi ellátás**

Pálházában a két körzet vonatkozásában az önkormányzati hozzájárulás jelentősen csökkent az előző évhez képest, tekintettel arra, hogy a társulás által foglalkoztatott asszisztens áthelyezésre került az ügyeleti ellátásba.

A füzérkomlói rendelőintézet vonatkozásában a takarítás költsége, illetve a dologi kiadások kerültek megtervezésre.

## **3.) Védőnői szolgálat**

Pálházában az ellátás vállalkozói közreműködéssel kerül megszervezésre, kiadásként a takarító bére és a szükséges dologi költségek kerültek megtervezésre.

Füzérkomlóson az ellátás közalkalmazotti jogviszony létesítésével van biztosítva, ezért az OEP támogatást közvetlenül a társulás hívja le. Kiadásként a takarító bére és a szükséges dologi költségek kerültek megtervezésre.

## **4.) Fogorvosi ellátás**

Az ellátás vállalkozói közreműködéssel kerül megszervezésre, kiadásként a takarító bére és a szükséges dologi költségek kerültek megtervezésre.

## **5.) Mentési Pont**

A szolgáltatás a hét minden napján 12 órában működik, az épületfenntartás költségei kerültek megtervezésre.

## **6.) Óvodatej program**

A program a napi étkezés kiegészítését szolgálja, melynek keretében tejet, kakaót, sajtot és joghurtot kapnak a gyerekek. Miután az tapasztalható, hogy egyre több – elsősorban hátrányos helyzetű – gyermek éhesen érkezik az óvodába, fenntartása mindenképpen célszerű és indokolt.

A program MVH támogatásához szükséges szerződések és elszámolások lebonyolítása a fenntartó kötelezettsége, ezért a költségvetés a Társulás és nem a Hegyközi Tündérvárás Óvoda és Mini-bölcsőde költségvetésén belül került megtervezésre

### 7.) Közös Költség

Az előirányzaton a Pálházi Közös Önkormányzati Hivatal munkaszervezeti feladatit ellátó apparátus költségeihez történő hozzájárulás kerül megtervezésre.

A társulás létrehozása óta a munkaszervezeti feladatokat a Pálházi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói végzik a hivatali teendők mellett.

A „pálházi hivatal” és az önkormányzat dolgozói által ellátott általános feladatok:

- társulási ülések előkészítése, előterjesztések elkészítése,
- a társulás és a 2 intézmény gazdálkodásának irányítása, normatíva igénylése és elszámolása, költségvetések, beszámolók készítése, az előirányzatok nyomon követése, pénztári kifizetések, banki utalások előkészítése, a gépjárművek üzemeltetési költségeinek elszámolása,
- a társulás és a 2 intézmény szabályzatainak, működési engedélyeinek folyamatos aktualizálása, a jogharmonizációnak való megfelelés nyomon követése,
- a társulás és a 2 intézmény által foglalkoztatott mintegy 100 fő közalkalmazott személyügyi feladatainak ellátása, munkaszerződések készítése, megszüntetése, aktualizálása, átsorolások nyomon követése, a betegállományban lévők napi jelentése a kincstár részére, meghirdetett álláshelyek pályázatainak összeállítása, annak megjelentetése,
- a társulás illetve a 2 intézmény által benyújtott pályázatok előkészítése, megvalósításának és elszámolásának nyomon követése,
- a háziorvosi ügyeleti ellátás vezetése, ügyeleti beosztás elkészítése, ügyeleti forgalom E-jelentés rendszeren történő rögzítése, gyógyszer és eszközbeszerzés,
- az egészségügyi központ valamint a 2 intézmény napi karbantartási feladatainak ellátása, idényjelleggel elvégzendő feladatok fűtés, fűnyírás, favágás, síkosság mentesítés stb.

Pálháza város önkormányzatának 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata 752 millió forinttal került elfogadásra, melynek részeként a társulás költségvetése 488 millió forint, azaz a teljes előirányzat 65%-a.

Ez a %-os arány megfeleltethető a hivatali és a társulási feladatokra fordított dolgozói munkaórák viszonyában is, ugyanakkor tapasztalatunk szerint a társulás feladatai évről évre nőnek a hivatali munkavégzéssel szemben.

Ezen feladatellátást Pálháza a jövőben a költségeihez történő hozzájárulás nélkül nem tudja vállalni. A tervezett közös költség összege a társulás költségvetésének 1%-át sem teszi ki.

## **II. Hegyközi Tündérvárás Óvoda és Mini-bölcsőde költségvetése**

Az Intézmény kiadási és bevételi előirányzata 103.898.783 Ft. A központi költségvetés feladat finanszírozásként 87.244.030 Ft-ot biztosít, amihez 280.000 Ft egyéb bevétel és 16.374.753 Ft önkormányzati hozzájárulás társul.

A feladatfinanszírozás ellenére továbbra is azt tapasztaljuk, hogy a központi költségvetés által biztosított támogatás nem fedezi a feladatellátás költségeit.

A finanszírozási nehézség abból adódik, hogy a központi költségvetés - az óvodapedagógusok életkorától függetlenül – „átlagbér támogatást” biztosít.

Ugyanakkor éves szinten több millió forint különbséget jelent egy pályakezdő és egy nyugdíjba vonuláshoz közel álló pedagógus bérköltsége.

A jubileumi jutalom, illetve az általánosan fizetendő kötelező pótlékok és egyéb juttatások kifizetésére egyáltalán nem kapunk támogatást.

A gyermeklétszámok tagóvodák közötti eloszlása közel sem arányos, ugyanis a gyermekek 80 %-a a pálházi és a kovácsvágási intézményegységbe jár, ebből adódóan a fűzérkomlói és hollóházi óvodák fenntartási költségei rendkívül magasak. A költségvetés számai is megalapozzák a két tagóvoda mielőbbi összevonásának szükségességét.

A bejáró gyermekek utaztatásának támogatásaként 1.890.000 Ft finanszírozással tervezünk, melyből a pálházi, hollóházi, és fűzérkomlói intézményekbe történő utaztatást szervezzük.

Az illetmények, kötelező pótlékok, járulékok a közalkalmazotti törvénynek megfelelő munkaszerződések, illetve a megbízási szerződések alapján kerültek megtervezésre.

A minimálbér és a bérminimum emelésének következtében a nevelők munkáját segítő dolgozók (dajkák) bérét, legalább 7, maximum 10 %-kal meg kellett emelni. Tekintettel az intézmény forráshiányos helyzetére a 7%-os béremeléssel terveztünk.

A kovácsvágási tagintézményben foglalkoztatott dajka esetében a „nehéz körülmények között végzett munkavégzés” következtében 10% pótlék kifizetése kötelező.

A dologi kiadások egyrészt tartalmazzák a székhely- és tagintézmény elemi működéshez szükséges előirányzatokat, a közüzemi díjak vonatkozásában pedig az előző évi teljesítés alapján terveztük az előirányzatot.

## **III. Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ költségvetése**

Az Intézmény kiadási és bevételi előirányzata 332.294.115 Ft. A központi költségvetés feladat finanszírozásként 292.378.882 Ft-ot biztosít, amihez 33.916.823 Ft saját bevétel, 1.277.460 Ft egyéb bevétel és 4.720.950 Ft önkormányzati hozzájárulás társul.

A költségvetési keretszámokat elemezve megállapítható, hogy a társulási formában történő működés alapján kapott kiegészítő támogatás összege 57.825.600 Ft.

**Házi segítségnyújtás:** a szolgáltatást érintően nem szükséges önkormányzati támogatást biztosítani.

Az ellátás az előző évhez hasonlóan 2 szolgáltatásra oszlik. A *szociális segítség* szolgáltatást igénybe vevő ellátottak után 25.000 Ft összegű támogatás, még a *személyi gondozás* szolgáltatást igénybe vevő ellátottak után 330.000 Ft + 30%, összesen 429.000 Ft támogatás vehető igénybe.

**Időskorúak nappali ellátása:** a szolgáltatást érintően nem szükséges önkormányzati támogatást biztosítani, ugyanakkor a tervezett dologi kiadások lehetővé teszik a „klubélet” további színesítését, illetve a klubhelységek szükségyszerű fejlesztését.

**Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás:** a szolgáltatás az éven is önkormányzati hozzájárulás nélkül működtethető.

#### **Szociális étkeztetés:**

Az ellátás 2020-ban jelentősen átalakul, annak következtében, hogy március 1-től a pálházi főzőkonyháról kerül ellátásra a jelenlegi települések mellett Füzérradvány, Kishuta, Nagyhuta, Filkeháza, Füzérkajata, Pusztafalu és Hollóháza települések lakosai is.

Ezáltal az intézmény keretein belül 13 település ellátása kerül megszervezésre. Figyelemmel a települések, valamint az étkezők megnövekedett számára, az ebédet nem tudjuk valamennyi településen a korábbi gyakorlatnak megfelelően közvetlenül a fogyasztókhoz szállítani. Jelenlegi kapacitásunk azt teszi lehetővé, hogy az ételt a települések egy pontjára eljuttassuk és ott a falugondnok vagy más kijelölt személy részére átadásra kerüljön.

Előzetes egyeztetések alkalmával minden település vonatkozásában javaslatot tettünk a falugondnoki szolgálat bevonására, akár oly módon is, hogy több település összefogva, a feladatot egymás között megosztva kapcsolódik be az ellátás biztosításába.

**Gyermekétkeztetési feladatok:** önkormányzati hozzájárulás nélkül működtethető a szolgáltatás. Az ellátási terület Hollóháza csatlakozásával bővül, március 1-től a településen működő óvoda és iskola étkezését is az intézmény szervezi meg.

**Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása:** a pálházi és a füzérkomlói telephelyen a szolgáltatás térítésmentesen biztosítható.

#### **Térítési díjak:**

A társulási megállapodás értelmében a szolgáltatási önköltség és az intézményi térítési díjak mértékéről a társönkormányzatok előzetes véleményének figyelembe vételével Pálháza város önkormányzata alkot rendeletet. A rendelet elfogadásának határideje, tárgy év március 31. Figyelembe véve a fenntartási költségek növekedését, szükségyszerűnek látszik a térítési díj méltányos emelése.

#### **Béren kívüli juttatás 2020-ban:**

Tekintettel arra, hogy dolgozóink jelentős része minimálbéren, illetve bérminimumon van foglalkoztatva, indokoltnak tartjuk a béren kívüli juttatás további biztosítását.

A cafetéria bruttó 5000 Ft/fő összeggel került megtervezésre a Társulás és a 2 intézmény valamennyi dolgozója tekintetében.

#### **IV. Területfejlesztés**

Az előző 2 évben az alábbi pályázatok benyújtására került sor a Társulási Tanács részéről:

- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (Hegyközi Általános Iskola konyha korszerűsítése)  
Összköltség: 27 791 640.- Ft elszámolás folyamatban
- MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő rekonstrukciója 2. ütem  
Összköltség: 45 461 250 Ft. kivitelező kiválasztása folyamatban
- MFP-OUF/2019 Óvoda udvar rekonstrukciója  
Összköltség: 4 197 731 Ft. kivitelező kiválasztása folyamatban

Tisztelt Társulási Tanács!

A Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás feladatköre a Sátoraljaújhelyi Járás jelentős részét lefedi. A társulási formából adódóan az Hegyközi Tündérvárás Óvoda és Mini-bölcsőde esetében munkahelyeket tudunk teremteni, illetve, a közös intézményvezető alkalmazásával költséghatékonyabb működtetést tudunk biztosítani. A Pálháza Körzeti Alapszolgáltatási Központ intézményénél közel 58 millió Ft, többlettámogatást biztosít a társulási forma.

A Társulás éves – működési - költségvetésének 11,5%-át teszik ki az önkormányzati hozzájárulások megfizetése, ami jelentősnek mondható, ugyanakkor kedvezőbb, mint a korábbi években. Ennek ellenére a minimálbér és bérminimum összegének emelkedése nagy terhet jelent, ugyanis a szintén bevezetett járulék csökkenés, illetve a központi finanszírozás egyes szolgáltatások esetében nem nyújt megfelelő ellentételezést.

Az önkormányzati hozzájárulások a gazdálkodás tervezésének átláthatósága céljából, valamint a Magyar Államkincstár ellenőrzési és finanszírozás elszámolási gyakorlatához igazodva, ágazati bontásban kerültek kimutatásra, ugyanakkor társulási szinten kell az a fenntartó településeknek megfizetni.

Az önkormányzati hozzájárulások nagyságrendjénél fogva (62 millió Ft, éves szinten, havonta 5 millió Ft) 2020-ben Pálháza nem képes a többi település helyett előfinanszírozni a Társulás

és az intézmények működését. Tekintettel erre a fenntartó önkormányzatoknak a korábbi évektől sokkal szigorúbb fizetési fegyelmet szükséges tartaniuk, ellenkező esetben az intézmények fizetésektelen helyzetbe kerülnek.

Kérem, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás 2020. évi költségvetést elfogadni.

Pálháza, 2020. január 23.

Tisztelettel:

Szebeni Endre  
TT elnök



## Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulásának

...../2020. (I.30.) határozata  
a 2020. évi költségvetéséről

A Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi pénzügyi tervéről az alábbi határozatot hozza.

### 1. §

#### A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsára, és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a Társulás munkaszervezetére terjed ki.

### 2. §

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetését:

**549 586 813 Ft Költségvetési bevétellel**

**549 586 813 Ft Költségvetési kiadással**

---

**0 Ft Költségvetési egyenleggel**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a költségvetési határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a Társulási Tanács.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint állapítja meg a Társulási Tanács.

### 3. §

A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a *3. melléklet* alapján hagyja jóvá.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Az Mőtv. 90. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

- (2) A Társulási Tanács költségvetésében szereplő beruházási, felújítási kiadások előirányzatának felújításonkénti, beruházási kiadások előirányzatának beruházásonkénti ütemezését a *4. melléklet* szerint.
- (3) A Társulási Tanács adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az *5. melléklet* részletezi.
- (4) A Társulási Tanács saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *6. melléklet* tartalmazza.
- (5) A Társulási Tanács 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *7. melléklet* részletezi.
- (6) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, a Társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a *8. melléklete* szerint hagyja jóvá.
- (7) A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *9. melléklet* szerint állapítja meg.
- (8) A munkaszervezet, továbbá a társulás költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatának jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszámot és közfoglalkoztatottak létszámát a *10. melléklet* szerint állapítja meg.

#### 4. §

##### A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Társulási Tanács munkaszervezetének vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A társulásnál és a társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-áig, vállalható kötelezettség.<sup>2</sup>
- (4) A társulásnál és a társulás irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Ettől eltérő módon is vállalható kötelezettség, figyelemmel az Ávr. 51. § (1) bekezdésére. A költségvetési szervekről csak akkor kell rendelkezni, ha a társulásnak van költségvetési szerve.

<sup>3</sup>Ávr. 51. § (2) bekezdés szerint. A költségvetési szervekről csak akkor kell rendelkezni, ha a társulásnak van költségvetési szerve.

- (5) A költségvetési szerv vezetője e határozat *11. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgy hó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig a Társulási Tanács munkaszervezete vezetőjének köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

### **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Társulási Tanács dönt.
- (2) A Társulási Tanács a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 200 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a Társulási Tanács elnökre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A Társulási Tanács a költségvetési határozat 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben a Társulási Tanács év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
- (8) A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint az Együttműködési megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

- (9) A költségvetési szervek a költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (10) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (11) A Társulás a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Társulási Tanács jóváhagyását követően.
- (15) A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

## 6. §

- (1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
- (4) A Társulási Tanács munkaszervezete, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a Társulási Tanács munkaszervezetének vezetője által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## 7. §

### A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a munkaszervezet vezetője, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Társulási Tanács munkaszervezete köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Társulási Tanács elnöke a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.

## 8. §

### Záró és vegyes rendelkezések

Ez a határozat 2020. .... lép hatályba.

.....  
*munkaszervezet vezetője /vagy/ jegyző*

.....  
*társulási tanács elnöke*

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

Sorszám	Megnevezés	Ft
<b>I. Bevételek</b>		
1.	Bértámogatás	67 489 850
2.	Működési támogatás	14 576 380
3.	Ped.II kiegészítő támogatás(Pálháza)	1 586 800
4.	Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 189.000/fő	3 591 000
5.	KLIK műk. hozzájárulás	0
6.	Alapszolgáltatói hozzájár.(tüzelő)	280 000
7.	Önkor hozzájárulás	16 374 753
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>103 898 783</b>
<b>II. Kiadások</b>		
1.	Alapilletmények	67 815 259
2.	Étkezési hozzájárulás	1 140 000
3.	Jubileumi jutalom	1 735 650
4.	Jutalom	290 000
5.	Kötelező pótlékok	2 952 830
6.	Közlekedési költségtérítés	358 000
7.	Megbízási díj	550 000
8.	Munkaruha, védőruha	240 000
9.	TB-járulék	12 340 585
<b>Személyi jutt. és járulékok össz.:</b>		<b>87 422 324</b>
10.	ÁFA	3 014 209
11.	Bankköltség	150 000
12.	Bejáró gyermekek utaztatásának költsége	2 279 000
13.	Belföldi kiküldetés	410 000
14.	Egyéb dologi kiadás	1 200 000
15.	Egyéb készlet	720 000
16.	Egyéb üzem. és fennt. szolg.	861 000
17.	Gázenergia	140 000
18.	Hajtó, kenőanyag	70 000
19.	Internet előfizetés	380 000
20.	Irodaszer, nyomtatvány	530 000
21.	Kisértékű tárgyi eszköz	700 000
22.	Könyv, folyóirat	275 000
23.	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	118 100
24.	Szakmai anyagok	569 150
25.	Telefondíj	400 000
26.	Tüzelőanyag	2 900 000
27.	Udvari Babaház felújítása	700 000
28.	Villamos energia	680 000
29.	Víz és csatorna díj	380 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>16 476 459</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>103 898 783</b>

**HEGYKÖZI TÜNDÉRVARÁZS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
Pálháza Óvoda (Óvodai nevelés, ellátás)

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

57 főre

3 fő

55 főre

össz:55 fő számított létszám 57 fő

nincs áfája

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

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

**HEGYKÖZI TÜNDERVARÁZS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
 Kovácsvágási Óvoda (óvodai nevelés, ellátás)

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

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

Sorszám	Megnevezés	Fő	Ft/év	
<b>I. BEVÉTELEK</b>				
1.	Bértámogatás		6 911 611	13 főre
2.	Működési támogatás		1 251 236	13 főre
3.	Bejáró gyerm. utaztat. tám.189.000/fő		1 323 000	7 fő
4.	Hollóháza	6	2 139 242	
	Kéked	7	2 495 782	
	Önkormányzatok hozzájárulása	13	4 635 024	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>14 120 871</b>	
<b>II. KIADÁSOK</b>				
1.	Alapilletmények		9 781 880	
2.	Étkezési hozzájárulás ( 5000/fő)		180 000	
3.	Jubileumi jutalom		0	
4.	Jutalom		40 000	
5.	Kötelező pótlékok		138 053	
6.	Közlekedési költségtérítés		0	
7.	Munkaruha, védőruha		30 000	
8.	SZOCHO		1 779 738	
<b>Személyi jutt. és járulékok összesen:</b>			<b>11 949 671</b>	
9.	ÁFA		178 200	
10.	Bankköltség		10 000	nincs áfája
11.	Bejáró gyermekek utaztat. költsége		1 323 000	nincs áfája
12.	Belföldi kiküldetés		20 000	
13.	Egyéb dologi kiadás		80 000	
14.	Egyéb készlet		30 000	
15.	Egyéb üzem. és fennt. szolg.		80 000	
16.	Gázenergia		0	
17.	Hajtó, kenőanyag		0	
18.	Internet előfizetés		60 000	
19.	Irodaszer, nyomtatvány		30 000	
20.	Kisértékű tárgyi eszköz		30 000	
21.	Könyv, folyóirat		20 000	
22.	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.		10 000	
23.	Szakmai anyagok		20 000	
24.	Telefondíj		50 000	
25.	Tüzelőanyag (fa)		0	
26.	Villamosenergia		150 000	
27.	Víz és csatornadíj		80 000	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>2 171 200</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>14 120 871</b>	

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

Sorszám	Megnevezés	Fő	Ft/év	
<b>I. BEVÉTELEK</b>				
1.	Bértámogatás		7 443 273	14 főre
2.	Működési támogatás		1 347 485	14 főre
3.	Bejáró gyermekek utaztatása 189.000/fő	9	1 701 000	9 fő iskolabuszos
4.	Alapszolgáltatói hozzájár.(tüzelő)40%		280 000	
5.	Füzérkomlós	4	2 412 081	
	Nyíri	10	6 030 201	
	Önkormányzatok hozzájárulása	14	8 442 282	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>19 214 040</b>	
<b>II. KIADÁSOK</b>				
1.	Alapilletmények		12 700 521	
2.	Étkezési hozzájárulás (5000/fő)		180 000	
3.	Jub.jutalom 40 éves( 5havi bér)		1 735 650	
4.	Jutalom		40 000	
5.	Kötelező pótlékok		148 672	
6.	Közlekedési költségtérítés		180 000	
7.	Munkaruha, védőruha		30 000	
8.	SZOCHO		2 627 597	
<b>Személyi jutt. és járulékok összesen:</b>			<b>17 642 440</b>	
9.	ÁFA		291 600	
10.	Bankköltség		10 000	nincs áfája
11.	Bejáró gyermekek utaztatásának költsége		200 000	nincs áfája
12.	Belföldi kiküldetés		20 000	
13.	Egyéb dologi kiadás		80 000	
14.	Egyéb készlet		30 000	
15.	Egyéb üzem. és fennt. szolg.		30 000	
16.	Gázenergia		0	
17.	Hajtó, kenőanyag		10 000	
18.	Internet előfizetés		50 000	
19.	Irodaszer, nyomtatvány		30 000	
20.	Kisértékű tárgyi eszköz		30 000	
21.	Könyv, folyóirat		15 000	
22.	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.		10 000	
23.	Szakmai anyagok		15 000	
24.	Telefondíj		50 000	
25.	Tüzelőanyag (fa)40% alapszolg.		700 000	
26.	Villamosenergia		0	
27.	Víz és csatornadíj		0	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>1 571 600</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>19 214 040</b>	

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

Ft

	Település	Hozzájárulás
1.	Bózsza	26 227
2.	Filkeháza	94 514
3.	Füzérkajata	78 684
4.	Füzérkomlós	2 438 308
5.	Füzérradvány	236 048
6.	Hollóháza	2 139 242
7.	Kéked	2 495 782
8.	Kishuta	183 593
9.	Kovácsvágás	1 560 522
10.	Nyíri	6 030 201
11.	Pálháza	1 065 405
12.	Vágáshuta	26 227
	Összesen:	16 374 753

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

Sor- szám	Megnevezés	Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás (Idősek klubja)	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Szociális étkeztetés	Gyermekétkeztetés	Pszichiátriai és Szenvedély- beteg klubja	Mindösszesen
<b>I. Bevételek</b>								
1.	Állami norm. tám.	64 725 000	74 100 000	13 600 000	14 706 000	51 985 282	15 437 000	234 553 282
2.	Kieg. norm. tám.	19 305 000	37 050 000	0	1 470 600	0	0	57 825 600
3.	<b>Állami norm. tám. mindösszesen</b>	<b>84 030 000</b>	<b>111 150 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>16 176 600</b>	<b>51 985 282</b>	<b>15 437 000</b>	<b>292 378 882</b>
4.	Bértámogatás Munkaügyi Kp.					1 277 460		1 277 460
5.	Intézményellátás díja				18 081 300	2 743 920		20 825 220
6.	Alkalmazottak térítése				860 000	689 404		1 549 404
7.	Vendég étkezés				2 968 000	416 930		3 384 930
8.	Visszaigényelt ÁFA							0
9.	Kiszámlázott ÁFA				7 117 700	1 039 569		8 157 269
10.	Önkormányzatok hj.				4 720 950			4 720 950
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>84 030 000</b>	<b>111 150 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>49 924 550</b>	<b>58 152 565</b>	<b>15 437 000</b>	<b>332 294 115</b>
<b>II. Kiadások</b>								
1.	Alapilletmény	67 813 200	45 725 960	10 046 400	17 479 600	23 567 756	7 534 800	172 167 716
3.	Jubileumi jutalom							0
4.	Közalk. illetménypótléka							0
5.	Közalkalmazotti étk. Hj.	1 620 000	1 140 000	240 000	420 000	480 000	180 000	4 080 000
6.	Vezetői pótlék	240 000	855 000	240 000		240 000	480 000	2 055 000
7.	Munkaruha	540 000	440 000	80 000	140 000	160 000	60 000	1 420 000
8.	Társ. gond. tisztelet díja	500 000						500 000
9.	SZOCHO	12 545 543	8 769 821	1 929 636	3 223 000	4 250 357	1 499 727	32 218 084
	<b>Bér, bérjellegű kiadások és járuléakai</b>	<b>83 258 743</b>	<b>56 930 781</b>	<b>12 536 036</b>	<b>21 262 600</b>	<b>28 698 113</b>	<b>9 754 527</b>	<b>212 440 800</b>
10.	Belföldi kiküldetés	90 000	1 410 000	200 000	202 000	163 351	359 491	2 424 842
11.	Biztonságtechnikai berendezés		600 000					600 000
12.	Díjak, egyéb befizetések		600 000					600 000
13.	Egyéb dologi kiadások	58 757	3 270 000		255 000	415 139	400 000	4 398 896
14.	Egyéb információ- hordozó beszerzés		490 000					490 000
15.	Egyéb készletbeszerzések		6 400 000		184 000		400 000	6 984 000

Sor- szám	Megnevezés	Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás (Idősek klubja)	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Szociális étkeztetés	Gyermekétkeztetés	Pszichiátriai és Szenvedély- betegek klubja	Mindösszesen
16.	Egyéb működési költség		7 934 500	216 000	163 000	666 209	140 000	9 119 709
17.	Élelmiszer				19 608 750	19 154 522		38 763 272
18.	Folyóirat		300 000	50 000			45 000	395 000
19.	Fűtés költség (fatüzelés)		3 470 000				200 000	3 670 000
20.	Gázenergia szolgáltatás (fűtés, melegvíz)		1 840 000		480 000	735 710	765 000	3 820 710
21.	Gyógyszer költség		130 000					130 000
22.	Hátsó udvar rendezése		1 000 000					1 000 000
23.	Internet előfizetés		324 000	72 000	50 000	112 768	50 000	608 768
24.	Karbantartás javítás		2 252 050		205 000	500 000	300 000	3 257 050
25.	Képzés, továbbképzés		630 000					630 000
26.	Különféle adók, díjak Egyéb bef.		540 000					540 000
27.	Nyomtatvány, irodaszer	140 000	1 020 000	100 000	102 000	200 000	230 000	1 792 000
28.	Nyomtatást segítő anyagok					100 000		100 000
29.	Pénzügyi szolgáltatás	100 000	973 079	75 000	184 000		400 000	1 732 079
30.	Szabadidős eszközök				0		200 000	200 000
31.	Szabadidős programokra		13 371 667	100 000	0		968 844	14 440 511
32.	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi e. b.	50 000	1 100 000		206 000		100 000	1 456 000
33.	Távközlési díj	90 000	634 000	150 000	108 000	62 631	120 000	1 164 631
34.	Tisztítószer				470 000	700 000		1 170 000
35.	Tüzelőanyag beszerzés				180 000			180 000
36.	Üzemanyag költség				2 200 000			2 200 000
37.	Vásárolt termk. szolg. ÁFA-ja	90 000	4 373 941	100 964	3 541 200	6 227 242	734 138	15 067 485
38.	Védőruha					150 000		150 000
39.	Villamos energia szolg.	80 000	975 982		255 000	215 460	150 000	1 676 442
40.	Víz- és csatornadíjak	72 500	580 000		268 000	51 420	120 000	1 091 920
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>771 257</b>	<b>54 219 219</b>	<b>1 063 964</b>	<b>28 661 950</b>	<b>29 454 452</b>	<b>5 682 473</b>	<b>119 853 315</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>84 030 000</b>	<b>111 150 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>49 924 550</b>	<b>58 152 565</b>	<b>15 437 000</b>	<b>332 294 115</b>



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

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

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

Sor- szám	Megnevezés	Fűzérkajata 15 fő	Fűzérkomlós 22 fő	Fűzéradvány 48 fő	Kishuta 56 fő	Mikóháza 60 fő	Pálháza 104 fő	Pusztafalu 35 fő	Vilyvitány 50 fő	Mindössz 390 fő
<b>I. Bevételek</b>										
1.	Állami norm tám. 190000 Ft + 95000 Ft	4 275 000	6 270 000	13 680 000	15 960 000	17 100 000	29 640 000	9 975 000	14 250 000	111 150 000
	285 000 Ft									
	Alkalmazottak száma	1	1	3	2	2	4	2	2	17
	Önkorm.hozzájár.									
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 275 000</b>	<b>6 270 000</b>	<b>13 680 000</b>	<b>15 960 000</b>	<b>17 100 000</b>	<b>29 640 000</b>	<b>9 975 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>111 150 000</b>
<b>II. Kiadások</b>										
1.	Alapilletmény	1 883 700	2 511 600	7 534 800	6 279 000	6 279 000	9 035 660	5 023 200	6 279 000	44 825 960
2.	Közalk. illetménypótléka			240 000		120 000	135 000	240 000	120 000	855 000
3.	Közalkalmazotti ékt. hj.	60 000	60 000	180 000	180 000	150 000	240 000	120 000	150 000	1 140 000
4.	Jubileumi jutalom						900 000			900 000
5.	Ruházati munkaruha	20 000	20 000	60 000	60 000	80 000	80 000	40 000	80 000	440 000
6.	SZOCHO	356 557	471 909	1 457 727	1 185 023	1 200 763	1 911 261	985 818	1 200 763	8 769 821
	<b>Bér, bérjellegű kiadások és járuléka</b>	<b>2 320 257</b>	<b>3 063 509</b>	<b>9 472 527</b>	<b>7 704 023</b>	<b>7 829 763</b>	<b>12 301 921</b>	<b>6 409 018</b>	<b>7 829 763</b>	<b>56 930 781</b>
7.	Belföldi kiküldetés	30 000		80 000	100 000	400 000	400 000		400 000	1 410 000
8.	Biztonságtechnikai berendezés							600 000		600 000
9.	Díjak, egyéb befizetések		50 000		50 000	100 000	300 000		100 000	600 000
10.	Egyéb dologi kiadások	100 000	50 000		600 000	1 000 000	720 000	300 000	500 000	3 270 000
11.	Egyéb információhordozó beszerzés					20 000	350 000	100 000	20 000	490 000
12.	Egyéb készletbeszerzések	100 000	700 000	200 000	150 000	1 600 000	2 000 000	400 000	1 250 000	6 400 000
13.	Egyéb működési költség	100 000		34 500	3 000 000	300 000	4 000 000	200 000	300 000	7 934 500
14.	Folyóirat		15 000		35 000	50 000	150 000		50 000	300 000
15.	Fűtés költség (fatüzelés)	200 000			100 000	500 000	2 000 000	170 000	500 000	3 470 000
16.	Gázenergia szolgáltatás (fűtés, melegvíz)		600 000	720 000	120 000		400 000			1 840 000
17.	Gyógyszerköltség				20 000	10 000	90 000		10 000	130 000
18.	Hátsó udvar rendezése	100 000				600 000		300 000		1 000 000
19.	Internet előfizetés	48 000	20 000		96 000	80 000			80 000	324 000
20.	Karbantartás, javítás	700 000	262 050	100 000	300 000	200 000	450 000	40 000	200 000	2 252 050
21.	Képzés, továbbképzés				30 000	200 000	200 000		200 000	630 000
22.	Különbféle adók, díjak, Egyéb bef.				40 000	100 000	300 000		100 000	540 000

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

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

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

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

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi terv Pálháza
<b>I. Bevételek</b>		
1.	Állami normatív támogatás	16 176 600
2.	Intézményellátás díja	18 081 300
3.	Alkalmazottak térítése	860 000
4.	Vendég Étkezés	2 968 000
5.	Kiszámlázott ÁFA	7 117 700
6.	Önk hj szállítási költség	2 200 000
7.	Önk. hj.	2 520 950
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>49 924 550</b>
<b>II. Kiadások</b>		
1.	Alapilletmény 7fő	17 479 600
2.	Közalk. étk hj.	420 000
3.	Ruházati munkaruha	140 000
4.	SZOCHO	3 223 000
<b>Bér, bérjellegű kiadások és járulékai</b>		<b>21 262 600</b>
5.	Belföldi kiküldetés	202 000
6.	Egyéb dologi kiadások	255 000
7.	Egyéb készletbeszerzések	184 000
8.	Egyéb működési költség	163 000
9.	Élelmiszer	19 608 750
10.	Gázenergia szolgáltatás díja	480 000
11.	Internet előfizetés	50 000
12.	Karbantartás, javítás	205 000
13.	Nyomtatvány, irodaszer	102 000
14.	Pénzügyi szolgáltatás	184 000
15.	Szakmai anyag, kísértékű egyéb e.b.	206 000
16.	Távközlési díj	108 000
17.	Tisztítószer	470 000
18.	Tüzelőanyag beszerzés	180 000
19.	Üzemanyag költség	2 200 000
20.	Vásárolt term. szolg. ÁFA-ja	3 541 200
21.	Villamos energia szolgáltatás	255 000
22.	Víz- és csatornadíjak	268 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>28 661 950</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>49 924 550</b>

**Önkormányzatok  
hozzájárulásának megoszlása  
Szociális étkeztetés**

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

**Pálháza Körzeti Alapszolgáltatási Központ  
Szállítási költség (249 nap)  
Napi szállítási költség 803,-Ft**

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

Saját magának szállít

Saját magának szállít

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

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

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

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

**Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ  
Összesített önkormányzati hozzájárulás**

		Szociális étkeztetés	Szállítási költség	2020. évi hozzájárulás	
1	Alsóberecki	0	0	0	
2	Alsóregmec	0	0	0	
3	Bózsva	56 020	200 000	256 020	
4	Felsőberecki	0	0	0	
5	Felsőregmec	0	0	0	
6	Filkeháza	89 632	200 000	289 632	
7	Füzér	0	0	0	
8	Füzérkajata	56 020	200 000	256 020	
9	Füzérkomlós	123 244	200 000	323 244	
10	Füzérradvány	190 468	0	190 468	saját magának szállít
11	Hollóháza	280 100	200 000	480 100	
12	Kishuta	89 632	200 000	289 632	
13	Kovácsvágás	145 652	200 000	345 652	
14	Mikóháza	0	0	0	
15	Nagyhuta	56 020	200 000	256 020	
16	Nyíri	246 480	200 000	446 480	
17	Pálháza	840 358	200 000	1 040 358	
18	Pusztafalu	280 100	0	280 100	saját magának szállít
19	Vágáshuta	67 224	200 000	267 224	
20	Vilyvitány	0	0	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>2 520 950</b>	<b>2 200 000</b>	<b>4 720 950</b>	

**Ellátások bevételei és kiadásai eFt-ban**

	Központi Ügyelet	Háziorvosi szolgálat	Védőnői szolgálat	Fogászati ellátás	Mentési pont	Közös költség	Óvodatej	Óvoda és bölcsőde	Alapszolgáltatás	Beruházás, fejlesztés	Összesen
<b>Bevételei</b>	40 330 709	2 370 776	5 310 915	2 036 589	898 000	5 000 000	728 366	103 898 783	332 294 115	56 718 560	549 586 813
<b>Kiadás</b>	40 330 709	2 370 776	5 310 915	2 036 589	898 000	5 000 000	728 366	103 898 783	332 294 115	56 718 560	549 586 813

**Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás 2020. évi  
kölségvetése**

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat Ft
<b>I. Bevételek</b>		
1.	Pénzmaradvány pályázat	12 800 061
2.	Központi költségvetés	19 998 179
3.	Közvetített szolgáltatás értéke	376 194
4.	OEP támogatás	13 068 392
5.	Bértámogatás Munkaügyi Kp	1 277 460
6.	Intézményellátás díja	25 759 554
7.	Bérelti díj	2 040 000
8.	Kiszámlázott ÁFA	8 157 269
9.	MVH támogatás	437 950
10.	Önk. Hj felhalmozás	19 272 012
11.	Önk. Hozzájárulás működés	446 399 742
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>549 586 813</b>
<b>II. Kiadások</b>		
1.	Bér	249 994 582
2.	Jubileumi jutalom	1 735 650
3.	Jutalom	290 000
4.	Pótlékok	5 157 830
5.	Megbízási díj	24 055 992
6.	Társadalmi gondozók megbízási díja	500 000
7.	Takarító bére	2 511 600
8.	Munkaruha	1 660 000
9.	Közlekedési költségtérítés	358 000
11.	Járuék Szocso	48 013 004
12.	Cafetéria pénzbeli juttatás	5 520 000
<b>Bér, bérjellegű kiadások és járulékal</b>		<b>339 796 658</b>
13.	Bank, egyéb ktg.	2 454 219
14.	Belföldi kiküldetés	3 941 312
15.	Biztosítás	1 730 981
17.	Egyéb dologi kiadások	6 308 092
18.	Egyéb dologi kiadások, tisztítószér	1 328 966
19.	Egyéb információ hordozó, szoftver	883 819
20.	Egyéb komm. szolg. Kábel tv	80 693
21.	Egyéb szolgáltatások	51 700
22.	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiad.	34 021 063
23.	Élelmiszer	38 763 272
24.	Gázfűtés	5 862 367
25.	Gyógyszer vegyszer	550 312
26.	Hajtó kenőanyag	2 691 547
27.	Internet	1 087 419
28.	Irodaszer, nyomtatvány	2 417 271
29.	Nyomatást segítő anyagok	100 000
30.	Karbantartási kisjavítási szolg./Gk. javítás	9 007 135
31.	Könyv folyóirat	670 000
32.	Távközlési díj	1 775 385
33.	Tüzelőanyag	6 750 000
34.	Vásárolt termékek szolg. Áfa-ja	20 904 807
35.	Védőruha	150 000
36.	Villamos energia	3 057 582
37.	Vízdíj	1 785 702
39.	Beruházás	18 400 484
40.	Beruházás áfa	2 473 330
41.	Felújítás	32 539 715
42.	Felújítás áfa	8 785 723
43.	Fogászati gép bérelti díja	600 000
44.	Óvodatej	617 259
<b>Dologi és egyéb kiadások</b>		<b>209 790 155</b>
<b>Központi orvosi ügyelet kiadásai összesen:</b>		<b>549 586 813</b>

### Központi ügyelet

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

**Önkormányzatok hozzájárulása 2020. Központi Ügyelet**

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

## Ügyeleti díjak mértéke

2020. év

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

hétköznap:	2.500, - Ft / óra	3.000Ft/óra
hétféje:	3.000, - Ft / óra	3.000Ft/óra
fizetett ünnep:	3.500, - Ft / óra	3.500Ft/óra

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

hétköznap:	1.447, - Ft / óra
hétféje:	2.041, - Ft / óra
fizetett ünnep:	2.552, - Ft / óra

### **3. Vállalkozói szerződés szerinti díj, asszisztens esetében:**

hétköznap:	800,- Ft / óra
hétféje:	1.000, - Ft / óra
fizetett ünnep:	1.000, - Ft / óra

### **4. Nem vállalkozói szerződés szerinti díj, asszisztens esetében:**

hétköznap:	680, - Ft / óra
hétféje:	850, - Ft / óra
fizetett ünnep:	850, - Ft / óra

Fizetett ünnepnapok 2020.

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

**Háziorvosi szolgálat Pálháza I. - II. körzet**

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

**Önkormányzatok hozzájárulása 2020. Háziorvosi szolgálat**

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

Háziorvosi szolgálat Füzerkumlós

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

**Önkormányzatok hozzájárulása 2020. Háziorvosi szolgálat**

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

Védőnői szolgálat Pálháza I. - II. körzet

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

**Önkormányzatok hozzájárulása 2020. Védőnői szolgálat**

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

Védőnői szolgálat körzet Füzerkumlós

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

## Önkormányzatok hozzájárulása 2020. Védőnői szolgálat

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

Fogorvosi alapellátás

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

Önkormányzatok hozzájárulása 2020. Fogorvosi ellátás

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

### Mentési pont

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

## Önkormányzatok hozzájárulása 2020. Mentési pont

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



Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
ÓVODATEJ

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

**Közüzemi díjak megosztása  
rendelő m<sup>2</sup> és rendelési idő átalágában  
2020**

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

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

Sorszám	Megnevezés	Ft
<b>I. Bevételek</b>		
1.	Bértámogatás	67 489 850
2.	Működési támogatás	14 576 380
3.	Ped.II kiegészítő támogatás(Pálháza)	1 586 800
4.	Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 157 500/fő	3 591 000
6.	Alapszolgáltatói hozzájár.(tüzelő)	280 000
7.	Önkor hozzájárulás	16 374 753
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>103 898 783</b>
<b>II. Kiadások</b>		
1.	Alapilletmények	67 815 259
2.	Kötelező pótlékok	2 952 830
3.	Munkaruha, védőruha	240 000
4.	Jubileumi jutalom	1 735 650
5.	Jutalom	290 000
6.	Közlekedési költségtérítés	358 000
7.	Étkezési hozzájárulás	1 140 000
8.	Megbízási díj	550 000
9.	Szoc ho	12 340 585
<b>Személyi jutt. és járulékok össz.:</b>		<b>87 422 324</b>
10.	ÁFA	2 825 209
11.	Bankköltség	150 000
12.	Bejáró gyermekek utaztatásának költsége	2 279 000
13.	Belföldi kiküldetés	410 000
14.	Beruházás áfa	189 000
15.	Egyéb dologi kiadás	1 200 000
16.	Egyéb készlet	720 000
17.	Egyéb üzem. és fennt. szolg.	861 000
18.	Gázenergia	140 000
19.	Hajtó, kenőanyag	70 000
20.	Internet előfizetés	380 000
21.	Irodaszer, nyomtatvány	530 000
22.	Karbantartás	700 000
23.	Kisértékű tárgyi eszköz	700 000
24.	Könyv, folyóirat	275 000
25.	Különléle adók, díjak, egyéb befiz.	118 100
26.	Szakmai anyagok	569 150
27.	Telefondíj	400 000
28.	Tüzelőanyag	2 900 000
29.	Villamos energia	680 000
30.	Víz és csatorna díj	380 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>16 476 459</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>103 898 783</b>

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

Sor- szám	Megnevezés	Mindösszesen
<b>I. Bevételek</b>		
1.	Állami norm. tám.	234 553 282
2.	Kieg. norm. tám.	57 825 600
3.	Állami norm. tám. mindösszesen	292 378 882
4.	Bértámogatás Munkaügyi Kp	1 277 460
5.	Intézményellátás díja	20 825 220
6.	Alkalmazottak térítése	1 549 404
7.	Vendég étkezés	3 384 930
9.	Kiszámlázott ÁFA	8 157 269
11.	Önkormányzatok hj.	4 720 950
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>332 294 115</b>
<b>II. Kiadások</b>		
1.	Alapilletmény	172 167 716
2.	Közalkalmazotti étk. Hj.	4 080 000
3.	Vezetői pótlék	2 055 000
4.	Ruházati munkaruha	1 420 000
5.	Társ. gond. tisztelet díja	500 000
6.	Szoc. Ho	32 218 084
<b>Bér, bérjellegű kiadások és járuléka</b>		<b>212 440 800</b>
7.	Belföldi kiküldetés	2 424 842
8.	Díjak, egyéb befizetések	600 000
9.	Egyéb dologi kiadások	4 398 896
10.	Egyéb információ- hordozó beszerzés	490 000
11.	Egyéb készletbeszerzések	6 984 000
12.	Egyéb üzemeltetési fenntart. szolg.	9 119 709
13.	Élelmiszer	38 763 272
14.	Folyóirat	395 000
15.	Fűtés költség (fatüzelés)	3 670 000
16.	Gázenergia szolgáltatás (fűtés, melegvíz)	3 820 710
17.	Gyógyszer költség	130 000
18.	Hajó-kenőanyag beszerzés	2 200 000
19.	Hátsó udvar rendezése	1 000 000
20.	Internet előfizetés	608 768
21.	Karbantartás javítás	3 257 050
22.	Képzés, továbbképzés	630 000
23.	Tárgyi eszköz beszerzés	600 000
24.	Különféle adók, díjak Egyéb bef.	540 000
25.	Nyomtatvány, Irodaszer	1 792 000
26.	Nyomtatást segítő anyagok	100 000
27.	Pénzügyi szolgáltatás	1 732 079
28.	Szabadidős eszközök	200 000
29.	Szabadidős programokra	14 440 511
30.	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi e. b.	1 456 000
31.	Távközlési díj	1 164 631
32.	Tisztítószer	1 170 000
33.	Tüzelőanyag beszerzés	180 000
34.	Vásárolt termk. szolg. ÁFA-ja	15 067 485
35.	Védőruha	150 000
36.	Villamos energia szolg.	1 676 442
37.	Víz- és csatornadíjak	1 091 920
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>119 853 315</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>332 294 115</b>

## Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás

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

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





Társulás beruházások fejlesztések

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

**Önkormányzatok hozzájárulása 2020.**

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

Önkormányzatok hozzájárulás 2020. év Ft

Település neve	Központi ügyelet	Háziorvosi szolgálat	Védőnői szolgálat	Fogorvosi szolgálat	Mentési pont	Közös költség	Óvodatej	Társulás szakfeladat Egészségügyi alapellátás	Hegyközi Tündérvárás Óvoda és Mini Bölcsőde	Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ	Iskola fődém működési hj	2020. évi hozzájárulás működési összesen	Felhalmozási hozzájárulás összesen	Összes hj (Ft)
Alsóregmec	917 564	0	0	0	26 358	175 570	0	1 119 492	0	0	0	1 119 492	0	1 119 492
Alsóberecki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bózsva	970 408	34 542	53 530	31 714	27 876	230 825	3 821	1 352 716	26 227	256 020	0	1 634 963	0	1 634 963
Felsőberecki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felsőregmec	1 729 440	0	0	0	49 680	215 120	0	1 994 240	0	0	0	1 994 240	0	1 994 240
Filkeháza	542 852	19 323	29 945	17 741	15 594	196 563	7 643	829 661	94 514	289 632	217 415	1 431 222	0	1 431 222
Fűzér	1 969 640	197 043	84 870	64 370	56 580	259 879	0	2 632 382	0	0	0	2 632 382	0	2 632 382
Fűzérkajata	538 048	19 152	29 680	17 584	15 456	221 688	11 464	853 072	78 684	256 020	304 382	1 492 158	0	1 492 158
Fűzérkomlós	1 518 064	151 867	65 974	49 612	43 608	274 712	3 821	2 107 658	2 438 308	323 244	0	4 869 210	0	4 869 210
Fűzéradvány	1 561 300	55 575	86 125	51 025	44 850	278 177	26 749	2 103 801	236 048	190 468	652 246	3 182 563	0	3 182 563
Hollóháza	4 078 596	0	0	0	117 162	403 371	0	4 599 129	2 139 242	480 100	0	7 218 471	0	7 218 471
Kéked	0	0	0	0	0	0	0	0	2 495 782	0	0	2 495 782	0	2 495 782
Kishuta	1 446 004	51 471	79 765	47 257	41 538	294 448	22 928	1 983 411	183 593	289 632	565 280	3 021 916	0	3 021 916
Kovácsvágás	3 151 424	112 176	173 840	102 992	90 528	405 602	99 353	4 135 915	1 560 522	345 652	869 662	6 911 751	0	6 911 751
Mikóháza	2 579 748	0	0	0	74 106	334 280	0	2 988 134	0	0	0	2 988 134	0	2 988 134
Nagyhuta	302 652	10 773	16 695	9 891	8 694	177 314	0	526 019	0	256 020	217 415	999 454	0	999 454
Nyíri	1 931 208	193 198	83 214	63 114	55 476	282 309	0	2 608 519	6 030 201	446 480	0	9 085 200	0	9 085 200
Pálháza	5 205 369	186 687	287 873	931 991	151 420	595 880	110 816	7 470 036	1 065 405	1 040 358	1 304 493	10 880 292	19 272 012	30 152 304
Pusztafalu	1 004 036	100 444	43 263	32 813	28 842	259 030	0	1 468 428	0	280 100	0	1 748 528	0	1 748 528
Vágáshuta	504 420	17 955	27 825	16 485	14 490	193 483	3 821	778 479	26 227	267 224	217 415	1 289 345	0	1 289 345
Vilyvitány	1 244 236	0	0	0	35 742	201 748	0	1 481 726	0	0	0	1 481 726	0	1 481 726
<b>Összesen:</b>	<b>31 195 009</b>	<b>1 150 206</b>	<b>1 062 599</b>	<b>1 436 589</b>	<b>898 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>290 416</b>	<b>41 032 819</b>	<b>16 374 753</b>	<b>4 720 950</b>	<b>4 348 308</b>	<b>62 128 522</b>	<b>19 272 012</b>	<b>81 400 534</b>

Lakosság száma 2019. 01.01.

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