

ALAPADATOK

Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás

Jóváhagyás után

a 9 / 2020. (130.) társulási tanács határozatához

1. költségvetési szerv neve
2. költségvetési szerv neve
3. költségvetési szerv neve

Hegyközi Tündérvárás Óvoda
Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ
Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás

Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogeím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	423 611 963
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 781 981
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 270 191
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	36 333 017
4.1.	Ellátási díjak	25 759 554
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 157 269
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.4.	Kamatbevétel	
4.5.	Egyéb működési bevételek	2 416 194
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	533 997 152
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.)	12 800 061
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 800 061
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.)	12 800 061
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	546 797 213

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	486 286 961
1.1.	Személyi juttatások	291 111 654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 895 404
1.3.	Dologi kiadások	147 279 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	60 510 252
2.1.	Beruházások	19 184 814
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	41 325 438
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre	
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	546 797 213
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése	
4.2.	Kölcsön törlesztése	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	
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.)	546 797 213

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-12 800 061
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	12 800 061

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Társulások működési támogatása	423 611 963	Személyi juttatások	291 111 654
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 781 981	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 895 404
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	147 279 903
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	36 333 017		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	494 726 961	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	486 286 961
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Értékpapírok bevételei		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Betét elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
22.	Váltóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	494 726 961	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	486 286 961
25.	Költségvetési hiány:	—	Költségvetési többlet:	8 440 000
26.	Bruttó hiány:	—	Bruttó többlet:	8 440 000

2.1. melléklet a 9/2020. (I.30.) társulási tanács határozatához

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 270 191	Beruházások	19 184 814
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	41 325 438
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)	39 270 191	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	60 510 252
11.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>	<i>12 800 061</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 800 061	Hitelek törlesztése	
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)</i>		Betét elhelyezése	
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok kibocsátása			
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)	12 800 061	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	52 070 252	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	60 510 252
24.	Költségvetési hiány:	21 240 061	Költségvetési többlet:	—
27.	Bruttó hiány	60 510 252	Bruttó többlet:	—

2.2. melléklet a 9 / 2020. (I.30.) társulási tanács határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

#HIV!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Orvosi rendelő MFP-HOR/2019	4 135 812	2020		4 135 812	
Óvoda udvar MFP-OUF/2019	4 197 731	2020		4 197 731	
Orvosi rendelő TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00011	59 622 810	2018	57 211 539	2 411 271	
ÖSSZESEN:	67 956 353		57 211 539	10 744 814	

Felújítási kiadások előirányzata célonként

#HIV!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Orvosi rendelő MFP-HOR/2019	41 325 438	2020		41 325 438	
ÖSSZESEN:	41 325 438			41 325 438	

5. melléklet a 9 / 2020. (I.30.) társulási tanács határozatához

**Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

#HIV!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet a 9 / 2020. (I.30.) társulási tanács határozatához

Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet a 9 / 2020. (1.30.) társulási tanács határozatához

Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

#HIV!

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

#HIV/

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

#HIV/

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi terve

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

9. melléklet a 9 / 2020. (I.30.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás	01
Feladat megnevezése		

#HIV/

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1.	Társulások működési támogatásai	423 611 963
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 781 981
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 781 981
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 270 191
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 272 012
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	19 998 179
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Működési bevételek	36 333 017
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	533 997 152
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	12 800 061
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 800 061
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	12 800 061
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	546 797 213
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	486 286 961
1.1.	Személyi juttatások	291 111 654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 895 404
1.3.	Dologi kiadások	147 279 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	60 510 252
2.1.	Beruházások	19 184 814
2.2.	Felújítások	41 325 438
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	546 797 213

9. melléklet a 9 / 2020. (I.30.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás	01
Feladat megnevezése		

#HIV1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
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.+...+6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	Finanszírozási kiadások (4.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	546 797 213

Éves tervezett előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10. melléklet a 9 / 2020. (I.30.) társulási tanács határozatához

Költségvetési szerv	Hegyközi Tündérvarázs Óvoda	02
Feladat megnevezése		

#HIV/

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	280 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	280 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- 2.3.-ből 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.)	280 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 829 183
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 829 183
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 109 183
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 109 183
1.1.	Személyi juttatások	74 409 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 222 985
1.3.	Dologi kiadások	16 476 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	103 109 183
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

10. melléklet a 9 / 2020. (I.30.) társulási tanács határozatához

Költségvetési szerv	Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ	02
Feladat megnevezése		

#HIV!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 916 823
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	25 759 554
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 157 269
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 277 460
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 277 460
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.)	35 194 283
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	295 099 832
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	295 099 832
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	330 294 115
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	321 854 115
1.1.	Személyi juttatások	180 222 716
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 218 084
1.3.	Dologi kiadások	109 413 315
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 440 000
2.1.	Beruházások	8 440 000
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.)	330 294 115
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

10. melléklet a 9 / 2020. (I.30.) társulási tanács határozatához

Költségvetési szerv	Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás	02
Feladat megnevezése		

#HIV!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 136 194
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 040 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	96 194
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	59 187 469
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 187 469
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	39 270 191
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 270 191
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	437 950
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.)	100 593 854
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 800 061
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 800 061
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	113 393 915
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 323 663
1.1.	Személyi juttatások	36 479 199
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 454 335
1.3.	Dologi kiadások	21 390 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	52 070 252
2.1.	Beruházások	10 744 814
2.2.	Felújítások	41 325 438
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	113 393 915
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

11. melléklet a 9 / 2020. (I.30.) társulási tanács határozatához

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

HEGYKÖZI TERÜLTFEJLESZTÉSI
ÉS ALAPELLÁTÁSI TÁRSULÁS
3994 Pálháza, Dózsa Gy. u. 151.
Adószám: 15832472-1-05
Bankszámlaszám: 54600322-17003524
.....2.....

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:.....*0*..... Ft

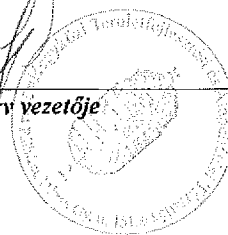
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:.....*0*.....Ft

#HIV!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal 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.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

Pálháza, 2020.*január*..... hó ...*5*...nap

.....
költségvetési szerv vezetője



Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

HHIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai		453 231 859	423 611 963
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388 099 990	12 579 131	34 781 981
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 355 826	45 461 250	39 270 191
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	36 046 779	34 736 350	36 333 017
4.1.	Ellátási díjak	19 030 416	22 923 086	25 759 554
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 429 911	6 596 302	8 157 269
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.4.	Kamatbevétel			
4.5.	Egyéb működési bevételek	8 586 452	5 216 962	2 416 194
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	485 502 595	546 008 590	533 997 152
9.	Hítel-, 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	12 800 061
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 757 865	49 469 924	12 800 061
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	12 800 061
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	487 260 460	595 478 514	546 797 213

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	423 101 551	495 597 803	486 286 961
1.1.	Személyi juttatások	274 160 451	288 600 433	291 111 654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 269 933	50 653 837	47 895 404
1.3.	Dologi kiadások	97 671 167	156 343 533	147 279 903
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 előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamaltámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	14 688 985	99 880 711	60 510 252
2.1.	Beruházások	13 238 985	25 139 908	19 184 814
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 450 000	74 740 803	41 325 438
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		48 395 552	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	437 790 536	595 478 514	546 797 213
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	595 478 514	546 797 213

3. tájékoztató kimutatás a 9 / 2020. (I.30.) társulási tanács határozatához

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

#HIV!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
I	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.							
6.							
7.	Beruházás feladatonként							
8.							
9.	Felújítás célonként							
10.							
11.	Egyéb							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

4. tájékoztató kimutatás a 9 / 2020. (I.30.) társulási tanács határozatához

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
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.	Összesen:		

**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai	423 611 963	426 401 563	426 401 563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 781 981	34 781 981	34 781 981
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 270 191	39 270 191	39 270 191
4.	Működési bevételek	36 333 017	36 333 017	36 333 017
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	533 997 152	536 786 752	536 786 752
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 800 061	12 800 061	12 800 061
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	546 797 213	549 586 813	549 586 813

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	486 286 961	489 076 561	489 076 561
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	60 510 252	60 510 252	60 510 252
2.1.	Beruházások	19 184 814	19 184 814	19 184 814
2.2.	Felújítások	41 325 438	41 325 438	41 325 438
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	546 797 213	549 586 813	549 586 813
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	546 797 213	549 586 813	549 586 813

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

Sorszám	Megnevezés	Ft
I. Bevételek		
1.	Bértámogatás	67 489 850
2.	Működési támogatás	14 576 380
3.	Ped.II kiegészítő támogatás(Pálháza)	1 586 800
4.	Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 189.000/fő	3 591 000
5.	KLIK műk. hozzájárulás	0
6.	Alapszolgáltatói hozzájár.(tüzelő)	280 000
7.	Önkor hozzájárulás	15 585 153
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		103 109 183
II. Kiadások		
1.	Alapilletmények	67 143 259
2.	Étkezési hozzájárulás	1 140 000
3.	Jubileumi jutalom	1 735 650
4.	Jutalom	290 000
5.	Kötelező pótlékok	2 952 830
6.	Közlekedési költségtérítés	358 000
7.	Megbízási díj	550 000
8.	Munkaruha, védőruha	240 000
9.	SZOCHO	12 222 985
Személyi jutt. és járulékok össz.:		86 632 724
10.	ÁFA	3 014 209
11.	Bankköltség	150 000
12.	Bejáró gyermekek utaztatásának költsége	2 279 000
13.	Belföldi kiküldetés	410 000
14.	Egyéb dologi kiadás	1 200 000
15.	Egyéb készlet	720 000
16.	Egyéb üzem. és fennt. szolg.	861 000
17.	Gázenergia	140 000
18.	Hajtó, kenőanyag	70 000
19.	Internet előfizetés	380 000
20.	Irodaszer, nyomtatvány	530 000
21.	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
Dologi kiadások összesen:		16 476 459
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		103 109 183

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

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

57 főre

3 fő

55 főre

össz:55 fő számított létszám 57 fő

nincs áfája

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

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

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

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

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

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

13 főre

13 főre

7 fő

nincs áfája

nincs áfája

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

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

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

Ft

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

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

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

Sor- szám	Megnevezés	Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás (Idősek klubja)	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Szociális étkeztetés	Gyermekétkeztetés	Pszichiátriai és Szenvedély- 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				200 000			200 000
37.	Vásárolt termk. szolg. ÁFA-ja	90 000	4 373 941	100 964	3 541 200	6 227 242	734 138	15 067 485
38.	Védőruha					150 000		150 000
39.	Villamos energia szolg.	80 000	975 982		255 000	215 460	150 000	1 676 442
40.	Víz- és csatornadíjak	72 500	580 000		268 000	51 420	120 000	1 091 920
Dologi kiadások összesen:		771 257	54 219 219	1 063 964	26 661 950	29 454 452	5 682 473	117 853 315
Kiadások összesen:		84 030 000	111 150 000	13 600 000	47 924 550	58 152 565	15 437 000	330 294 115

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

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

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

Sor- szám	Település	Szociális segítség Gondozottak száma	Személyi gondozás Gondozottak száma
1.	Alsóregmec	0	7
2.	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
	Mindösszesen:	15	195

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
I. Bevételek										
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.									
	Bevételek összesen:	4 275 000	6 270 000	13 680 000	15 960 000	17 100 000	29 640 000	9 975 000	14 250 000	111 150 000
II. Kiadások										
1.	Alapilletmény	1 883 700	2 511 600	7 534 800	6 279 000	6 279 000	9 035 660	5 023 200	6 279 000	44 825 960
2.	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
	Bér, bérjellegű kiadások és járulékai	2 320 257	3 063 509	9 472 527	7 704 023	7 829 763	12 301 921	6 409 018	7 829 763	56 930 781
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.	Különféle 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
Dologi kiadások összesen:		1 954 743	3 206 491	4 207 473	8 255 977	9 270 237	17 338 079	3 565 982	6 420 237	54 219 219
Kiadások összesen:		4 275 000	6 270 000	13 680 000	15 960 000	17 100 000	29 640 000	9 975 000	14 250 000	111 150 000

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

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

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

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

**Önkormányzatok
hozzájárulásának megoszlása
Szociális étkeztetés**

Sor- szám	Település neve	Étkezők száma (fő)	Önkor. hj. 11.204 (Ft/fő)
1.	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
	Összesen:	225	2 520 950

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

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

Saját magának szállít

Saját magának szállít

**Pálháza Körzeti Alapszolgálati Központ Gyermekétkeztetés 2020. évi költségvetés
tervezete**

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

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

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

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

Ellátások bevételei és kiadásai Ft-ban

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

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

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat Ft
I. Bevételek		
1.	Pénzmaradvány pályázat	12 800 061
2.	Központi költségvetés	19 998 179
3.	Közvetített szolgáltatás értéke	376 194
4.	OEP támogatás	13 068 392
5.	Bértámogatás Munkaügyi Kp	1 277 460
6.	Intézményellátás díja	25 759 554
7.	Bérleti díj	2 040 000
8.	Kiszámlázott ÁFA	8 157 269
9.	MVH támogatás	437 950
10.	Önk. Hj felhalmozás	19 272 012
11.	Önk. Hozzájárulás működés	443 610 142
Bevételek összesen:		546 797 213
II. Kiadások		
1.	Bér	249 322 582
2.	Jubileumi jutalom	1 735 650
3.	Jutalom	290 000
4.	Pótlékok	5 157 830
5.	Megbízási díj	24 055 992
6.	Társadalmi gondozók megbízási díja	500 000
7.	Takarító bére	2 511 600
8.	Munkaruha	1 660 000
9.	Közlekedési költségtérítés	358 000
11.	Járulék Szocso	47 895 404
12.	Cafetéria pénzbeli juttatás	5 520 000
Bér, bérjellegű kiadások és járuléka		339 007 058
13.	Bank, egyéb ktg.	2 454 219
14.	Belföldi kiküldetés	3 941 312
15.	Biztosítás	1 730 981
17.	Egyéb dologi kiadások	6 308 092
18.	Egyéb dologi kiadások, tisztítószer	1 328 966
19.	Egyéb információ hordozó, szoftver	883 819
20.	Egyéb komm. szolg. Kábel tv	80 693
21.	Egyéb szolgáltatások	51 700
22.	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiad.	34 021 063
23.	Élelmiszer	38 763 272
24.	Gázfűtés	5 862 367
25.	Gyógyszer vegyszer	550 312
26.	Hajtó kenőanyag	691 547
27.	Internet	1 087 419
28.	Irodaszer, nyomtatvány	2 417 271
29.	Nyomatást segítő anyagok	100 000
30.	Karbantartási kisjavítási szolg./Gk. javítás	9 007 135
31.	Könyv folyóirat	670 000
32.	Távközlési díj	1 775 385
33.	Tüzelőanyag	6 750 000
34.	Vásárolt termékek szolg. Áfa-ja	20 904 807
35.	Védőruha	150 000
36.	Villamos energia	3 057 582
37.	Vízdíj	1 785 702
39.	Beruházás	18 400 484
40.	Beruházás áfa	2 473 330
41.	Felújítás	32 539 715
42.	Felújítás áfa	8 785 723
43.	Fogászati gép bérleti díja	600 000
44.	Óvodatej	617 259
Dologi és egyéb kiadások		207 790 155
Központi orvosi ügyelet kiadásai összesen:		546 797 213

Központi ügyelet

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat Ft
I. Bevételek		
1.	OEP támogatás hétvégi ügyelethez	9 135 700
2.	Önk. Hozzájárulás hétvégi orvosi ügy.	31 195 009
Bevételek összesen:		40 330 709
II. Kiadások		
1.	Készenléti ügyeleti díj, megbízási díj	23 182 800
2.	Gk. vezető illetménye 2 fő	5 023 200
3.	1 fő Asszisztens	2 511 600
4.	Éjszakai pótlék	150 000
5.	Takarító bére	627 900
6.	Szoc. Hj	2 662 862
7.	Cafetéria pénzbeli kifizetés	180 000
Bér, bérjellegű kiadások és járulékai		34 338 362
10.	Bank, egyéb 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
Dologi és egyéb kiadások		5 992 347
Központi orvosi ügyelet kiadásai összesen:		40 330 709

Önkormányzatok hozzájárulása 2020. Központi Ügyelet

	Település neve	Ellátottak száma (fő)	Önkor. hj. összege (Ft/fő)	Önkor. hj. működési (Ft)
1.	Alsóregmec	191	4 804	917 564
2.	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.	Füzérkumlós	316	4 804	1 518 064
8.	Füzérradvány	325	4 804	1 561 300
9.	Hollóháza	849	4 804	4 078 596
10.	Kishuta	301	4 804	1 446 004
11.	Kovácsvágás	656	4 804	3 151 424
12.	Mikóháza	537	4 804	2 579 748
13.	Nagyhuta	63	4 804	302 652
14.	Nyíri	402	4 804	1 931 208
15.	Pálháza	1084	4 804	5 205 369
16.	Pusztafalu	209	4 804	1 004 036
17.	Vágáshuta	105	4 804	504 420
18.	Vilyvitány	259	4 804	1 244 236
	Összesen:	6494		31 195 009

Ügyeleti díjak mértéke

2020. év

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

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
I. Bevételek		
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
Bevételek összesen:		1 728 224
II. Kiadások		
1.	Alapilletmény: Takarító bére két rendelőnél	627 900
2.	Cafetéria	60 000
3.	Megbízási díj iskolaorvos	164 376
4.	Szoc. Hj.	120 383
Bér, bér jellegű kiadások és járulékaik		972 659
5.	Egyéb dologi kiadás, tisztítószer	28 492
6.	Gázfűtés	317 464
7.	Telefon díj	75 743
8.	Vásárolt termékek szolg. ÁFA-ja	160 632
9.	Villamosenergia	121 248
10.	Vízdíj	51 986
Dologi és egyéb kiadások		755 565
Háziorvosi szolgálat kiadásai összesen:		1 728 224

Önkormányzatok hozzájárulása 2020. Háziiorvosi 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
Összesen:	2 961		507 654

Háziorvosi szolgálat Füzerkomlós

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

Önkormányzatok hozzájárulása 2020. 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
Összesen:	1 337		642 552

Védőnői szolgálat Pálháza I. - II. körzet

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

Önkormányzatok hozzájárulása 2020. Védőnői szolgálat

	Település neve	Ellátottak száma (fő)	Önkor. hj. összege (Ft/fő)	Önkor. hj. összesen (Ft)
1.	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
	Összesen:	2 961		785 278

Védőnői szolgálat körzet Füzerkomlós

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

Önkormányzatok hozzájárulása 2020. Védőnői szolgálat

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

Fogorvosi alapellátás

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

Önkormányzatok hozzájárulása 2020. Fogorvosi ellátás

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

Mentési pont

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat Ft
I. Bevételek		
1	Önkor. hozzájárulás mentési ponthoz	898 000
Bevételek összesen:		898 000
II. Kiadások		
1.	Egyéb dologi kiadás 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
Dologi és egyéb kiadások		898 000
Védőnői szolgáltatás kiadásai összesen:		898 000

Önkormányzatok hozzájárulása 2020. Mentési pont

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

Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÓVODATEJ

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

**Közüzemi díjak megosztása
rendelő m² és rendelési idő átalágában
2020**

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

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

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

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

Sor- szám	Megnevezés	Mindösszesen
I. Bevételek		
1.	Állami norm. tám.	234 553 282
2.	Kleg. norm. tám.	57 825 600
3.	Állami norm. tám. mindösszesen	292 378 882
4.	Bértámogatá Munkügyi Kp	1 277 460
5.	Intézményellátás díja	20 825 220
6.	Alkalmazottak térítése	1 549 404
7.	Vendég étkezés	3 384 930
9.	Kiszámlázott ÁFA	8 157 269
11.	Önkormányzatok hj.	2 720 950
Bevételek összesen:		330 294 115
II. Kiadások		
1.	Alapilletmény	172 167 716
2.	Közalkalmazotti étk. Hj.	4 080 000
3.	Vezetői pótlék	2 055 000
4.	Ruházati munkaruha	1 420 000
5.	Társ. gond. tisztelet díja	500 000
6.	Szoc. Ho	32 218 084
Bér, bérjellegű kiadások és járuléakai		212 440 800
7.	Belföldi kiküldetés	2 424 842
8.	Díjak, egyéb befizetések	600 000
9.	Egyéb dologi kiadások	4 398 896
10.	Egyéb Információ- hordozó beszerzés	490 000
11.	Egyéb készletbeszerzések	6 984 000
12.	Egyéb üzemeltetési 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	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.	Tisztítószert	1 170 000
33.	Tüzelőanyag beszerzés	180 000
34.	Vásárolt termk. szolg. ÁFA-ja	15 067 485
35.	Védőruha	150 000
36.	Villamos energia szolg.	1 676 442
37.	Víz- és csatornadíjak	1 091 920
Dologi kiadások összesen:		117 853 315
Kiadások összesen:		330 294 115

Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás

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

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

Társulás beruházások fejlesztések

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat Ft
I. Bevételek		
1.	Központi költségvetés	19 998 179
2.	Pénzmaradvány	12 800 061
3.	Felhalmozási célú tám önk.	19 272 012
4.	Működési célú tám önk. Isk földém	4 648 308
Bevételek összesen:		56 718 560
II. Kiadások		
1.	Beruházás eü központ	1 898 639
2.	Áfa	512 632
3.	Óvoda udvar MFP	3 305 300
4.	Áfa	892 431
5.	Beruházás Eü központ eszközök 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
Kiadások összesen		56 718 560

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	Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ	Iskola földem működési hj	2020. évi hozzájárulás működési összesen	Felhalmozási hozzájárulás összesen	Összes hj (Ft)
Alsóregmec	917 564	0	0	0	26 358	175 570	0	1 119 492	0	0	0	1 119 492	0	1 119 492
Alsóberecki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bózsza	970 408	34 542	53 530	31 714	27 876	230 825	3 821	1 352 716	26 227	56 020	0	1 434 963	0	1 434 963
Felsőberecki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felsőregmec	1 729 440	0	0	0	49 680	215 120	0	1 994 240	0	0	0	1 994 240	0	1 994 240
Filkeháza	542 852	19 323	29 945	17 741	15 594	196 563	7 643	829 661	94 514	89 632	217 415	1 231 222	0	1 231 222
Füzér	1 969 640	197 043	84 870	64 370	56 580	259 879	0	2 632 382	0	0	0	2 632 382	0	2 632 382
Füzérkajata	538 048	19 152	29 680	17 584	15 456	221 688	11 464	853 072	78 684	56 020	304 382	1 292 158	0	1 292 158
Füzérkomlós	1 518 064	151 867	65 974	49 612	43 608	274 712	3 821	2 107 658	2 212 708	123 244	0	4 443 610	0	4 443 610
Füzérradvány	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	3 935 024	280 100	0	8 814 253	0	8 814 253
Kéked	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000	0	700 000
Kishuta	1 446 004	51 471	79 765	47 257	41 538	294 448	22 928	1 983 411	183 593	89 632	565 280	2 821 916	0	2 821 916
Kovácsvágás	3 151 424	112 176	173 840	102 992	90 528	405 602	99 353	4 135 915	1 560 522	145 652	869 662	6 711 751	0	6 711 751
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	56 020	217 415	799 454	0	799 454
Nyíri	1 931 208	193 198	83 214	63 114	55 476	282 309	0	2 608 519	5 466 201	246 480	0	8 321 200	0	8 321 200
Pálháza	5 205 369	186 687	287 873	931 991	151 420	595 881	110 816	7 470 037	1 065 405	1 040 358	1 304 493	10 880 293	19 272 012	30 152 305
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	67 224	217 415	1 089 345	0	1 089 345
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
Összesen:	31 195 009	1 150 206	1 062 599	1 436 589	898 000	5 000 000	290 416	41 032 820	15 585 153	2 720 950	4 348 308	63 687 231	19 272 012	82 959 243

Lakosság száma 2019. 01.01.

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2019. január1.)
1.	Alsóberecki	760
2.	Alsóregmec	191
3.	Bózsva	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