

Kivonat!

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2018. május 30-i ülésén készült jegyzőkönyvéből:

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 12/2018. (V.30.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás és intézményének 2017. évi zárszámadásáról

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (6) bekezdése, és a 82. §-a alapján a Társulás és intézményének 2017. évi zárszámadásáról a következő határozatot alkotja.

1.

- (1) A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi zárszámadásáról készült beszámolót az 1. számú. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

2017. évi összes bevétel	728.397 EFt
2017. évi összes kiadás	695.971 EFt

- (2) A Társulási Tanács a Társulás intézményének 2017. évi zárszámadásáról készült beszámolót az 3. számú. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

2017. évi összes bevétel	681.222 EFt
2017. évi összes kiadás	673.626 EFt

2.

- (1) A Társulási Tanács a Társulás és intézményei 2017. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit források és jogcímcsoportok szerinti bontásban a 6. számú melléklet szerinti részletezettséggel az alábbiaknak megfelelően hagyja jóvá:

1. Működési célú támogatások	525.606 EFt
2. Felhalmozási célú támogatások	969 EFt
3. Közhatalmi bevételek	0 EFt
4. Működési bevételek	181.053 EFt
5. Felhalmozási bevételek	0 EFt
6. Működési célú átvett pénzeszköz	0 EFt
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 EFt
8. Hítel, kölcsönfelvétel	0 EFt
9. Értékpapírok bevételei	0 EFt
10. Maradvány igénybevétele	20.769 EFt
11. Központi, irányítószervi támogatás	0 EFt
12. Betétek megszüntetése	0 EFt

3.

- (1) A Társulási Tanács a Társulás és intézményei 2017. évi kiadásait kiemelt előirányzatok és a címrend szerinti részletezettséggel a 7. sz. mellékletben bemutatottak, és összességében az alábbiaknak megfelelően hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	361.994 E Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	80.400 E Ft

c) Dologi kiadások	237.207 E Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 E Ft
e) Egyéb működési célú kiadások	8.542 E Ft
f) Beruházások	5.134 E Ft
g) Felújítások	2.591 E Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 E Ft
i) Tartalékok	0 E Ft
j) Hitel, kölcsöntörlesztés	0 E Ft
k) Értékpapírok kiadásai	0 E Ft
l) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0 E Ft
m) Betét elhelyezés	0 E Ft

- (2) A Társulási Tanács a Társulás és intézményei 2017. évi működési célú támogatásainak teljesítését 525.606 E Ft-ban, felhalmozási célú támogatásainak teljesítését 969 E Ft-ban, az 5. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
- (3) A Társulási Tanács a Társulás és intézményének 2017. évi létszámadatait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Társulási Tanács a Társulás és intézménye egyéb működési célú kiadásainak teljesítését 8.542 E Ft-ban a 9. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
- (5) A Társulási Tanács a kiadási főösszegeken belül a Társulás és intézménye felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 7.725 E Ft-ban, feladatok szerinti részletezettségben a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Társulásnak európai uniós pályázati támogatással megvalósuló feladata 2017. évben nem volt.
- (7) A Társulási Tanács a Társulás által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá, 7.335 E Ft összegben.
- (8) A Társulási Tanács a Társulás vagyonkimutatását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Társulási Tanács a Társulás immateriális javai, tárgyi eszközei, koncesszióba és vagyon-kezelésbe adott eszközei állományának alakulását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4.

- (1) A Társulási Tanács a Társulás egyszerűsített mérlegének főösszegét a 15. számú melléklet alapján 322.856 E Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) A Társulási Tanács a Társulás költségvetési jelentésének
- | | |
|----------------------|------------------|
| bevételi főösszegét: | 728.397 E Ft-ban |
| kiadási főösszegét: | 695.971 E Ft-ban |
- hagyja jóvá a 16. számú melléklet szerint.
- (3) A Társulási Tanács a Társulás eredmény-kimutatását 10.649 E Ft mérleg szerinti eredménnyel a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi maradványát 32.426 E Ft összegben a 18. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (6) A Társulási Tanács a jóváhagyott maradvány összegéből 6.807 E Ft-ot kötelezettséggel terhelt maradványként, 25.619 E Ft-ot pedig szabad maradványként hagyja jóvá a 19. számú mellékletben levezettek szerint.

(7) A Társulási Tanács a maradvány felosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatásokra	609 EFt
- munkaadót terhelő járulékokra	120 EFt
- dologi kiadásokra	6.377 EFt
- felhalmozási kiadásokra	917 EFt
- tartalékra	31.493 EFt

(8) A Társulási Tanács a tagönkormányzatok által 2017. évben biztosított, feladatarányos működési önkormányzati hozzájárulás elszámolását a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5.

(1) A Társulási Tanács felkéri Gyöngyös Város Jegyzőjét, hogy a zárszámadási határozat elfogadását követően 30 napon belül a 4. pont (8) bekezdés szerint elfogadott önkormányzati hozzájárulás különbözetével a tagönkormányzatok felé számoljon el.

(2) A határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Felelős: Hiesz György Társulás Elnöke

Határidő: értelem szerint

Hiesz György sk.
Társulás elnöke

Dr. Kozma Katalin sk.
Gyöngyös Város Jegyző



Kivonat hitelül:

Gyöngyös, 2018. május 30.

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLŰ TÁRSULÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2017

1. számú melléklet

SORSZ.	Bevételek	2017. évi EREDETI előirányzat				2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat				Kiadások összesen	Sorsz.	Index %	2017. évi EREDETI előirányzat				2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat				Teljesítés		Index %			
		Működési		Oszt.		Működési		Oszt.					Működési		Oszt.		Működési		Oszt.		Felhalm.	Összesen				
		Működési	Felh.	Működési	Felh.	Működési	Felh.	Működési	Felh.				Működési	Felh.	Működési	Felh.	Működési	Felh.	Működési	Felh.						
1	Működési célú támogatások - ebből önkormányzati hozzájárulás	477 191	0	477 191	0	525 544	0	525 544	0	525 506	0	100,01	342 663	0	342 663	0	367 332	0	367 332	0	361 994	0	361 994	98,55		
2	Felhalmozási célú támogatások	112 331	0	112 331	0	112 664	0	112 664	0	110 562	0	98,13	73 938	0	73 938	0	82 263	0	82 263	0	80 400	0	80 400	97,74		
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	969	0	969	0	969	0	100,00	235 727	0	235 727	0	246 981	0	246 981	0	237 207	0	237 207	96,04		
4	Működési bevételek	186 067	0	186 067	0	181 296	0	181 296	0	181 053	0	99,87	120	0	120	0	120	0	120	0	103	0	103	85,83		
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	5 678	0	5 678	0	8 543	0	8 543	0	8 542	0	8 542	99,99		
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	2 591	0	2 591	0	2 591	0	2 591	100,00		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	134	0	134	0	0	0	0	-		
9	Költségvetési bevételek összesen (4+2+3+6+7+8)	663 258	0	663 258	0	707 799	0	707 799	0	706 689	0	99,98	682 116	1 034	683 150	1 034	719 396	9 172	728 568	688 246	7 725	696 971	96,53			
	Költségvetési hiány	18 858	1 034	19 892	12 566	8 203	20 769	20 769	6 756	6 756	6 756		-	-	-	-	-	-	-	18 413	-	11 657	-			
10	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
11	Maradvány igénybevétele	19 892	0	19 892	20 217	552	20 769	20 769	20 769	20 217	552	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
12	Irányítói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
13	Betételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
14	Belső finanszírozás összesen	19 892	0	19 892	20 217	552	20 769	20 769	20 769	20 217	552	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
15	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
16	Hitelvétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
17	Finanszírozási bevételek összesen (14+15+16)	19 892	0	19 892	20 217	552	20 769	20 769	20 769	20 217	552	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
18	Bevételek összesen (8+18)	663 150	0	663 150	727 047	1 521	728 568	728 568	728 397	728 876	1 521	99,98	682 116	1 034	683 150	1 034	719 396	9 172	728 568	688 246	7 725	696 971	95,53			

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLŰ TÁRSULÁSA
A Társulás (PIR: 382856) 2017. évi elemi költségvetésének kiemelt előirányzatai

Sorsz.	Bevételek	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Tulajdosi	Index %	Sorsz.	Kiadások összesen	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Index %			
		Működési		Összesen	Működési		Összesen					Működési		Összesen	Működési		Összesen	Működési		Összesen		Működési		Összesen
		Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen					Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen		Működési	Felh.	Összesen
1	Működési célú támogatások	477 191	0	477 191	523 226	0	523 226	523 288	0	523 288	100,01	1	Személyi juttatások	8 597	0	8 597	8 597	0	8 597	8 028	0	8 028	93,38	
	- ebből önkormányzati hozzájárulás	112 331	0	112 331	112 664	0	112 664	110 562	0	110 562	98,13	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 306	0	2 306	2 306	0	2 306	1 789	0	1 789	77,58	
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	3	Dologi kiadások	4 200	0	4 200	4 428	0	4 428	3 667	0	3 667	82,81	
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési bevételek	2 928	0	2 928	4 266	0	4 266	3 896	0	3 896	91,33	5	Egyéb működési célú kiadások	5 678	0	5 678	8 543	0	8 543	8 542	0	8 542	99,99	
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	6	Beruházások	0	0	0	319	0	319	0	319	###		
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	134	134	0	134	0	0	0	0	0	
												9	Tartalékok	23 990	0	23 990	14 157	0	14 157	0	0	0	0	
8	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7)	480 119	0	480 119	527 492	0	527 492	527 184	0	527 184	###	10	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	44 771	134	44 905	38 031	453	38 484	22 026	319	22 345	88,06	
9	Költségvetési hiány	-	134	-	-	453	-	-	319	-			435 348	-	435 214	-	489 008	505 158	-	504 839				
													Költségvetési hiány beiső finanszírozása											
10	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	11	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Maradvány igénybevétele	19 892	0	19 892	9 988	0	9 988	9 988	0	9 988	100,00	12	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	454 206	900	455 106	491 798	7 198	498 996	462 927	7 070	469 997	96,20	
12	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	13	Beletti elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-													
14	Beiső finanszírozás összesen (10+11+12+13)	19 892	0	19 892	9 988	0	9 988	9 988	0	9 988	100,00	14	Beiső finanszírozás összesen (11+12+13)	454 206	900	455 106	491 798	7 198	498 996	482 927	7 070	489 997	98,20	
													Költségvetési hiány külső finanszírozása											
15	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	15	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Hitelvétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	16	Hitel, kölcsönfelvétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Finanszírozási bevételek összesen (13+17)	19 892	0	19 892	9 988	0	9 988	9 988	0	9 988	100,00	17	Finanszírozási kiadások összesen (11+12+13+14)	454 206	900	455 106	491 798	7 198	498 996	482 927	7 070	489 997	98,20	
18	Bevételek összesen (8+18)	500 011	0	500 011	537 480	0	537 480	537 172	0	537 172	99,94	18	Kiadások összesen (10+16)	498 977	1 034	500 011	529 829	7 651	537 480	504 953	7 389	512 342	95,32	

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCELŰ TÁRSULÁSA
A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (PIR: 648170) 2017. évi elemi költségvetésének kiemelt előirányzatai

3. számú melléklet

Sorsz.	Bevételek	2017. évi EREDETI előirányzat		2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		Teljesítés	Index %	Sorsz.	Kiadások összesen	2017. évi EREDETI előirányzat		2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		Teljesítés	Index %				
		Működési	Felh.	Összesen	Működési					Felh.	Összesen	Működési	Felh.			Összesen	Működési	Felh.	Összesen
1	Működési célú támogatások	0	0	0	2 318	0	2 318	0	2 318	0	2 318	0	2 318	0	353 966	98,67			
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	969	0	969	0	969	0	969	0	969	0	78 611	98,32			
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 540	96,28			
4	Működési bevételek	183 139	0	183 139	177 020	0	177 020	177 157	0	0	177 157	120	0	103	103	85,83			
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 815	78,57			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 591	100,00			
8	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+5+6+7)	183 139	0	183 139	179 338	969	180 307	179 475	969	180 444	183 139	0	681 365	8 719	673 626	97,62			
9	Költségvetési hiány	-	-	-	502 027	7 750	509 777	486 745	6 437	493 182	183 139	-	-	-	-	-			
Költségvetési hiány belső finanszírozása																			
10	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Máradvány igénybevétele	0	0	0	10 229	552	10 781	10 229	552	10 781	0	0	0	0	0	0			
12	Irányítói célú támogatás	454 206	900	455 106	491 798	7 198	498 996	482 927	7 070	489 997	0	0	0	0	0	0			
13	Bételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	Belső finanszírozás összesen (10+11+12+13)	454 206	900	455 106	502 027	7 750	509 777	493 156	7 622	500 778	0	0	0	0	0	0			
Költségvetési hiány külső finanszírozása																			
15	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	Hitefelvétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	Finanszírozási bevételek összesen (14+15+16)	454 206	900	455 106	502 027	7 750	509 777	493 156	7 622	500 778	0	0	0	0	0	0			
18	Bevételek összesen (8+18)	637 345	900	638 245	681 365	8 719	690 084	672 631	8 591	681 222	0	0	681 365	8 719	673 626	97,62			

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT
Megillető központi költségvetési támogatás jogcímenként 2017

4. számú melléklet
adatok EFT-ban

Ssz.	Normatív állami hozzájárulás jogcímei	Jogsz. Hivatk. - 2017	Előirányzat 2017			Módosított előirányzat			Teljesítés		
			Fajlagos mérték Ft-ban	Mutató szám	Állami normatíva összege EFT-ban	Mutató szám	Állami normatíva összege EFT-ban	Mutató szám	Állami normatíva összege EFT-ban	Állami normatíva összege EFT-ban	
Állami támogatások a Költségvetési törvény 2. melléklet III. jogcim és 9 melléklete alapján											
INTÉZMÉNYI FELADATOK TÁMOGATÁSA											
1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3.a	3 000 000	11,8	35 400	11,8	35 400	11,80	35 400	100,00	
	Család- és gyermekjóléti központ	3.b	3 000 000	10,6	31 800	10,6	31 800	10,60	31 800	100,00	
	Összesen				67 200		67 200		67 200	100,00	
2	Szociális étkezés- normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.c	55 360	329,0	18 213	310,0	17 161	224,00	17 273	100,65	
	Szociális étkezés - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		5 536	329,0	1 821	88,0	488	88,00	487	99,80	
	Összesen			20 034		17 649		17 760		100,63	
3	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	3.d	25 000	18,0	450	14,0	350	7,00	175	50,00	
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulás fenntartásában		210 000	43,0	9 030	46,0	9 660	45,00	9 450	97,83	
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulás fenntartásában		63 000	43,0	2 709	46,0	2 898	45,00	2 835	97,83	
Összesen				12 189		12 908		12 460	96,53		
4	Időskorúak nappali - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.f	109 000	46,0	5 014	46,0	5 014	50,00	5 450	108,70	
	Időskorúak nappali intézményi- kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		54 500	46,0	2 507	46,0	2 507	50,00	2 725	108,70	
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%)		65 400		0	0,0	0		0	0,00	
Összesen				7 521		7 521		8 175	108,70		
5	Fogyatékos személyek nappali int.(HNO)-normatív állami(alapnormatíva)	3.g	500 000	14,0	7 000	14,0	7 000	15,00	7 500	107,14	
	Fogyatékos nappali - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		50 000	14,0	700	14,0	700	15,00	750	107,14	
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%)		200 000	18,0	3 600	18,0	3 600	12,00	2 400	66,67	
Összesen				20 000		360		240	66,67		
6	Pszichiátriai nappali - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.h	310 000	12,0	3 720	12,0	3 720	12,00	3 720	100,00	
	Pszichiátriai nappali - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		62 000	12,0	744	12,0	744	12,00	744	100,00	
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%)		124 000		0	0,0	0		0	0,00	
Összesen				4 464		4 464		4 464	100,00		
7	Szenvedélybeteg nappali - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.h	310 000	12,0	3 720	12,0	3 720	12,00	3 720	100,00	
	Szenvedélybeteg nappali - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		62 000	12,0	744	12,0	744	12,00	744	100,00	
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%)		124 000		0	0,0	0		0	0,00	
Összesen				4 464		4 464		4 464	100,00		
8	Nappali melegedő - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.i	206 100	18,0	3 710	18,0	3 710	18,00	3 710	100,00	
	Nappali melegedő - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		41 220	18,0	742	18,0	742	18,00	742	100,00	
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%)		82 440	0,0	0	0,0	0		0	0,00	
Összesen				16 488		0		0	0,00		
9	Hajléktalanok átmeneti szállása - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.k	468 350	15,0	7 025	15,0	7 025	17,00	7 962	113,34	
	Hajléktalanok átmeneti szállása - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		46 835	15,0	703	15,0	703	17,00	796	113,26	
	Összesen					7 728		7 728		8 758	113,33
10	Ejjeli menedékhely - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.k	468 350	18,0	8 430	18,0	8 430	18,00	8 430	100,00	
	Ejjeli menedékhely - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		46 835	18,0	843	18,0	843	18,00	843	100,00	
	Összesen					9 273		9 273		9 273	100,00
11	Családok átmeneti otth. - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	4.a		25,0	0	25,0	0		0	0,00	
	Gyermekek átmeneti otth. - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)			6,0	0	6,0	0		0	0,00	
	-Bértámogatás CSAO, GYAO		2 606 040	7,8	20 327	7,8	20 327		20 327	100,00	
Összesen				17 080 400		17 080		17 525	100,00		
12	IBO - Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	4.b		21,0	0	21,0	0		0	0,00	
	-Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása			79,0	0	79,0	0		0	0,00	
	-Bértámogatás*		2 606 040	26,2	68 278	26,2	68 278		68 278	100,00	
Összesen				21 372 600		21 373		22 438	100,00		
13	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	4.b	3 000 000	1,0	3 000	1,0	3 000	1,00	3 000	100,00	
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás		1 800	5 674,0	10 213	5 674,0	10 213	5 674,00	10 213	100,00	
	Összesen					13 213		13 213		13 213	100,00
14	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása - alaptámogatás	4.b	2 000 000	1,0	2 000	1,0	2 000	1,00	2 000	100,00	
	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása - teljesítménytámogatás		150 000	44,0	6 600	49,0	7 350	49,00	7 350	100,00	
	Összesen					8 600		9 350		9 350	100,00
15	Szenvedélybetegek közösségi ellátása - alaptámogatás - működési hó	4.b	2 000 000	1,0	2 000	1,0	2 000	1,00	2 000	100,00	
	Szenvedélybetegek közösségi ellátása - teljesítménytámogatás - feladategység		150 000	43,0	6 450	50,0	7 500	55,00	8 250	110,00	
	Összesen					8 450		9 500		10 250	107,89
INTÉZMÉNYI FELADATOK MINDÖSSZESEN											
16	Szociális ágazati pótlék támogatása				50 921		64 206		66 391	103,40	
17	Bérekompensáció				0		6 685		6 685	100,00	
18	KHSZK MINDÖSSZESEN				357 227		378 841		382 353	100,93	

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2017. évben véglegesen átvett pénzeszközök és támogatások jogcímenként

5. számú melléklet
adatok EFT-ban

Ssz.	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
1	2	3	4	5	6
1	Szociális és Gyermekevé. Főig. támogatása a szociális intézményi foglalkoztatáshoz	2 045	2 045	2 045	100,00
2	Szociális és Gyermekevé. Főig. támogatása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	2 087	2 087	2 099	100,57
3	Szociális és Gyermekevé. Főig. támogatása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz 2016. II. félévi elszámolás	0	0	1 073	0,00
4	Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság támogatása fejlesztő foglalkoztatáshoz	0	10 878	10 878	100,00
	Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság támogatása összesen	4 132	15 010	16 095	107,23
5	Tagönkormányzatok hozzájárulása a fogyatékos nappali ellátás működési kiadásaihoz	15 248	15 248	15 248	100,00
6	Tagönkormányzatok hozzájárulása a Támogató Szolgálat működési kiadásaihoz	1 364	1 364	1 348	98,83
7	Tagönkormányzatok hozzájárulása a Család- és Gyermekevédelmi Központ működési kiadásaihoz	2 872	2 872	2 872	100,00
8	Tagönkormányzatok hozzájárulása a Család- és Gyermekevédelmi Szolgálat műk. kiadásaihoz	3 920	3 920	3 920	100,00
9	Tagönkormányzatok hozzájárulása a Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona működési kiadásaihoz	6 856	6 856	6 856	100,00
10	Tagönkormányzatok hozzájárulása a Hajléktalanok Gondozóháza műk. kiadásaihoz	13 852	13 852	13 852	100,00
11	Tagönkormányzatok hozzájárulása az idősek nappali ellátásához	5 049	5 049	5 049	100,00
12	Tagönkormányzatok hozzájárulása a házi segítségnyújtáshoz	8 847	8 847	8 847	100,00
13	Tagönkormányzatok hozzájárulása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	2 877	2 877	2 866	99,62
14	Tagönkormányzatok hozzájárulása a szociális étkezéshez	27 427	27 427	27 427	100,00
15	Tagönkormányzatok hozzájárulása a szenvedélybetegek nappali ellátásához	810	810	810	100,00
16	Tagönkormányzatok hozzájárulása a kismánai feladatokhoz	2 811	795	945	118,87
17	Tagönkormányzatok hozzájárulása a gyöngyöspatai feladatokhoz	1 812	1 812	1 812	100,00
18	Tagönkormányzatok hozzájárulása a szűcsi feladatokhoz	0	251	251	100,00
19	Tagönkormányzatok hozzájárulása kistérségi koord. és pü.ea. foglalkoztatásához	5 678	5 678	5 654	99,58
20	Tagönkormányzatok hozzájárulása a belső ellenőrzés kiadásaihoz	12 908	12 908	12 805	99,20
21	2017-ben megfizetett 2016. évi önkormányzati hozzájárulás	0	0	1 613	0,00
	Tagönkormányzatok hozzájárulása összesen	112 331	110 566	112 175	101,46
22	Gyöngyös Város Önkorm.-tól normatíva átvétel	306 307	306 241	307 950	100,56
23	Szociális összevont ágazati pótlék	50 921	68 327	66 391	97,17
24	Bérekompensáció	0	5 590	6 685	119,59
	Támogatások központi költségvetésből	357 228	380 158	381 026	100,23
25	Szociális ellátások méltányossági támogatása	3 500	3 500	0	-
26	2017. évi minimálbér emelés ellentételezése 1312/2017. (VI.8.) kormányhat. Szerint	0	13 992	13 992	100,00
27	Gyöngyös Város Önkormányzata támogatása Idősek Bentlakásos Otthona szüreti rendezvény kiadásaihoz (1/5138-40/2017)	0	300	300	100,00
28	Gyöngyös Város Önkormányzata támogatása Idősek Klubja sportvetélkedő kiadásaihoz (1/5138-39/2017)	0	300	300	100,00
29	Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatása - Gyógyszerek, kötszerek ápoláshoz szükséges anyagok beszerzése 50 főnek 12 hónapon keresztül 2017-18-KONV-118 (100%)	0	250	250	100,00
30	Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatása - Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai szociális munka végzése 2017-18-KONV-204 (100%)	0	882	882	100,00
31	Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatása - Szupervízió 2017-18-KONV-716 (100%)	0	216	216	100,00
32	Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatása - Tárgyi eszközök beszerzése működési rész (matracvédő huzat) 2017-18-KONV-633 (90%)	0	340	340	100,00
33	Gyöngyös Város Önkormányzata támogatása Idősek Klubja játékok, eszközök vásárlásához (904-148/2017-F-4)	0	30	30	100,00
	Egyéb működési célú támogatások	3 500	19 810	16 310	82,33
	Működési célú támogatás összesen	477 191	525 544	525 606	100,01
34	Gyöngyös Város Önkormányzata támogatása Idősek Klubjában közösségi terének felújítási költségére (Szök/2017/000)	0	500	500	100,00
35	Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatása - Tárgyi eszközök beszerzése felhalmozási rész (bútorok) 2017-18-KONV-633 (90%)	0	469	469	100,00
	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	969	969	100,00
36		0	0	0	-
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
37		0	0	0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	-

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként címrendben

6. számú melléklet
adatok e Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhal.	Összesen	Működési	Felhal.	Összesen	Működési	Felhal.	Összesen	
1.1 Kistérségi Humán Szolgáltató Központ											
1. KHSZK Központ											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	122		122	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	122	0	122	100,00
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	662	0	662	662	0	662	100,00
	Irányítószervi támogatás	48 079	50	48 129	53 489	357	53 846	52 523	351	52 874	98,19
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
Finanszírozási bevételek összesen	48 079	50	48 129	54 151	357	54 508	53 185	351	53 536	98,22	
Bevételek mindösszesen	48 079	50	48 129	54 151	357	54 508	53 307	351	53 658	98,44	
2. Hétszínvirág Napközi Otthon											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	4 410	0	4 410	4 784	0	4 784	4 784		4 784	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	4 410	0	4 410	4 784	0	4 784	4 784	0	4 784	100,00
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	108	0	108	108	0	108	100,00
	Irányítószervi támogatás	26 042	50	26 092	26 823	80	26 903	26 339	79	26 418	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
Finanszírozási bevételek összesen	26 042	50	26 092	26 931	80	27 011	26 447	79	26 526	98,20	
Bevételek mindösszesen	30 452	50	30 502	31 715	80	31 795	31 231	79	31 310	98,47	
3. Szociális foglalkoztatás											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	160	0	160	424	0	424	424		424	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	160	0	160	424	0	424	424	0	424	100,00
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	27	0	27	27	0	27	100,00
	Irányítószervi támogatás	3 122	0	3 122	13 702	582	14 284	13 455	572	14 027	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
Finanszírozási bevételek összesen	3 122	0	3 122	13 729	582	14 311	13 482	572	14 054	98,20	
Bevételek mindösszesen	3 282	0	3 282	14 153	582	14 735	13 906	572	14 478	98,26	
4. Igazgyöngy Támogató Szolgálat											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	1 684	0	1 684	1 605	0	1 605	1 605		1 605	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	1 684	0	1 684	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	100,00
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	47	0	47	47	0	47	100,00
	Irányítószervi támogatás	14 702	50	14 752	15 382	50	15 432	15 105	49	15 154	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
Finanszírozási bevételek összesen	14 702	50	14 752	15 429	50	15 479	15 152	49	15 201	98,20	
Bevételek mindösszesen	16 386	50	16 436	17 034	50	17 084	16 757	49	16 806	98,37	

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként címrendben

6. számú melléklet
adatok e Ft-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
5. Család- és gyermekjóléti Központ											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	0	0	0	15	0	15	15		15	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	15	0	15	15	0	15	100,00
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	492	0	492	492	0	492	100,00
	Irányítószervi támogatás	36 828	50	36 878	38 623	100	38 723	37 926	98	38 024	98,19
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	36 828	50	36 878	39 115	100	39 215	38 418	98	38 516	98,22
Bevételek mindösszesen	36 828	50	36 878	39 130	100	39 230	38 433	98	38 531	98,22	
6. Család- és gyermekjóléti Szolgálat											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	0	0	0	7	0	7	7		7	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	7	0	7	7	0	7	100,00
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	426	0	426	426	0	426	100,00
	Irányítószervi támogatás	44 181	50	44 231	45 550	100	45 650	44 729	98	44 827	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	44 181	50	44 231	45 976	100	46 076	45 155	98	45 253	98,21
Bevételek mindösszesen	44 181	50	44 231	45 983	100	46 083	45 162	98	45 260	98,21	
7. Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	2 090	0	2 090	2 224	0	2 224	2 223		2 223	99,96
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	2 090	0	2 090	2 224	0	2 224	2 223	0	2 223	99,96
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	982	186	1 168	982	186	1 168	100,00
	Irányítószervi támogatás	45 193	50	45 243	52 118	492	52 610	51 178	483	51 661	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	45 193	50	45 243	53 100	678	53 778	52 160	669	52 829	98,24
Bevételek mindösszesen	47 283	50	47 333	55 324	678	56 002	54 383	669	55 052	98,30	
8. Hajléktalanok Gondozóháza											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688		1 688	100,00
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	469	469		469	469	100,00
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	1 659	0	1 659	1 720	0	1 720	1 720		1 720	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	1 659	0	1 659	3 408	469	3 877	3 408	469	3 877	100,00
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 529	366	1 895	1 529	366	1 895	100,00
	Irányítószervi támogatás	36 174	50	36 224	41 387	1 856	43 243	40 641	1 823	42 464	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	36 174	50	36 224	42 916	2 222	45 138	42 170	2 189	44 359	98,27
Bevételek mindösszesen	37 833	50	37 883	46 324	2 691	49 015	45 578	2 658	48 236	98,41	

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként címrendben

6. számú melléklet
adatok e Ft-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
9. Idősek Bentlakásos Otthona											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	300	0	300	300		300	100,00
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	131 310	0	131 310	122 572	0	122 572	122 572		122 572	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	131 310	0	131 310	122 872	0	122 872	122 872	0	122 872	100,00
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	3 048	0	3 048	3 048	0	3 048	100,00
	Irányítószerzői támogatás	85 294	200	85 494	85 750	300	86 050	84 203	295	84 498	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
Finanszírozási bevételek összesen	85 294	200	85 494	88 798	300	89 098	87 251	295	87 546	98,26	
Bevételek mindösszesen	216 604	200	216 804	211 670	300	211 970	210 123	295	210 418	99,27	
10. Idősek Klubja - Gyöngyös											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	330	0	330	330		330	100,00
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	500	500	500	500	500	100,00
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	0	0	0	10	0	10	10		10	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	340	500	840	340	500	840	100,00
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	103	0	103	103	0	103	100,00
	Irányítószerzői támogatás	10 207	50	10 257	12 082	645	12 727	11 864	633	12 497	98,19
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
Finanszírozási bevételek összesen	10 207	50	10 257	12 185	645	12 830	11 967	633	12 600	98,21	
Bevételek mindösszesen	10 207	50	10 257	12 525	1 145	13 670	12 307	1 133	13 440	98,32	
11. Házi segítségnyújtás											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	3 195	0	3 195	4 403	0	4 403	4 403		4 403	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	3 195	0	3 195	4 403	0	4 403	4 403	0	4 403	100,00
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	37	0	37	37	0	37	100,00
	Irányítószerzői támogatás	20 490	50	20 540	21 319	50	21 369	20 935	49	20 984	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
Finanszírozási bevételek összesen	20 490	50	20 540	21 356	50	21 406	20 972	49	21 021	98,20	
Bevételek mindösszesen	23 685	50	23 735	25 759	50	25 809	25 375	49	25 424	98,51	
12. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	1 894	0	1 894	1 846	0	1 846	1 846		1 846	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	1 894	0	1 894	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	100,00
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	279	0	279	279	0	279	100,00
	Irányítószerzői támogatás	4 563	50	4 613	5 148	60	5 208	5 055	59	5 114	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
Finanszírozási bevételek összesen	4 563	50	4 613	5 427	60	5 487	5 334	59	5 393	98,29	
Bevételek mindösszesen	6 457	50	6 507	7 273	60	7 333	7 180	59	7 239	98,72	

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként címrövidben

6. számú melléklet
adatok e Ft-ban

Cím- rend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
13. Szociális étkeztetés - Gyöngyös											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	32 848	0	32 848	34 561	0	34 561	34 577		34 577	100,05
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
Költségvetési bevételek összesen	32 848	0	32 848	34 561	0	34 561	34 577	0	34 577	100,05	
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	78	0	78	78	0	78	100,00
	Irányítószerzői támogatás	42 126	50	42 176	41 986	833	42 819	41 229	818	42 047	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	42 126	50	42 176	42 064	833	42 897	41 307	818	42 125	98,20
Bevételek mindösszesen	74 974	50	75 024	76 625	833	77 458	75 884	818	76 702	99,02	
14. Szenvedélybetegek közösségi ellátása											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	33	0	33	33	0	33	100,00
	Irányítószerzői támogatás	9 019	50	9 069	11 031	780	11 811	10 832	766	11 598	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	9 019	50	9 069	11 064	780	11 844	10 865	766	11 631	98,20
Bevételek mindösszesen	9 019	50	9 069	11 064	780	11 844	10 865	766	11 631	98,20	
15. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	0	0	0	10	0	10	10		10	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	10	0	10	10	0	10	100,00	
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	18	0	18	18	0	18	100,00
	Irányítószerzői támogatás	9 105	50	9 155	9 138	880	10 018	8 973	864	9 837	98,19
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	9 105	50	9 155	9 156	880	10 036	8 991	864	9 855	98,20
Bevételek mindösszesen	9 105	50	9 155	9 166	880	10 046	9 001	864	9 865	98,20	
16. Szenvedélybetegek nappali ellátása											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	669	0	669	784	0	784	784		784	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
Költségvetési bevételek összesen	669	0	669	784	0	784	784	0	784	100,00	
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	9	0	9	9	0	9	100,00
	Irányítószerzői támogatás	5 157	0	5 157	5 199	24	5 223	5 105	24	5 129	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	5 157	0	5 157	5 208	24	5 232	5 114	24	5 138	98,20
Bevételek mindösszesen	5 826	0	5 826	5 992	24	6 016	5 898	24	5 922	98,44	

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként címrendben

6. számú melléklet
adatok e Ft-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
17. Pszichiátriai betegek nappali ellátása											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	407	0	407	556	0	556	556		556	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	407	0	407	556	0	556	556	0	556	100,00
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	9	0	9	9	0	9	100,00
	Irányítószerzői támogatás	4 115	50	4 165	4 618	9	4 627	4 535	9	4 544	98,21
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	4 115	50	4 165	4 627	9	4 636	4 544	9	4 553	98,21
Bevételek mindösszesen	4 522	50	4 572	5 183	9	5 192	5 100	9	5 109	98,40	
18. Kiszármaztatott feladatok											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	2 813	0	2 813	1 105	0	1 105	1 105		1 105	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	2 813	0	2 813	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	100,00
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Irányítószerzői támogatás	4 060	0	4 060	1 127	0	1 127	1 107	0	1 107	98,23
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	4 060	0	4 060	1 127	0	1 127	1 107	0	1 107	98,23
Bevételek mindösszesen	6 873	0	6 873	2 232	0	2 232	2 212	0	2 212	99,10	
19. Gyógyóspatai feladatok											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	0	0	0	2	0	2	2		2	100,00
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	2	0	2	2	0	2	100,00
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Irányítószerzői támogatás	5 749	0	5 749	5 856	0	5 856	5 750	0	5 750	98,19
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	5 749	0	5 749	5 856	0	5 856	5 750	0	5 750	98,19
Bevételek mindösszesen	5 749	0	5 749	5 858	0	5 858	5 752	0	5 752	98,19	
Szücsi Házi segítségnyújtás											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások			0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	0		392	392	0	392	392		392	100,00
	Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	392	392	0	392	392	0	392	100,00
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel			0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele			0	0	0	0			0	-
	Irányítószerzői támogatás			0	1 470	0	1 470	1 443	0	1 443	98,16
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	1 470	0	1 470	1 443	0	1 443	98,16
Bevételek mindösszesen	0	0	0	1 862	0	1 862	1 835	0	1 835	98,55	

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként címrendben

6. számú melléklet
adatok e Ft-ban

Cím- rend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
TIOP pályázati projekt											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342	100,00
	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342	100,00
Bevételek mindösszesen	0	0	0	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342	100,00	
1.1 Kistérségi Humán Szolgáltató Központ ÖSSZESEN											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	100,00
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	969	969	0	969	969	100,00
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Működési bevételek	183 139	0	183 139	177 020	0	177 020	177 157	0	177 157	100,08
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Költségvetési bevételek összesen	183 139	0	183 139	177 338	969	180 307	179 475	969	180 444	100,08
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	10 229	552	10 781	10 229	552	10 781	100,00
	Irányítószervi támogatás	454 206	900	455 106	491 798	7 198	498 996	482 927	7 070	489 997	98,20
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	454 206	900	455 106	502 027	7 750	509 777	493 156	7 622	500 778	98,23
Bevételek mindösszesen	637 345	900	638 245	681 365	8 719	690 084	672 631	8 591	681 222	98,72	
1.2 Társulási feladatok											
1.1.1 Társulási igazgatási feladatok											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	477 191	0	477 191	523 226	0	523 226	523 289	0	523 289	100,01
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Működési bevételek	2 876	0	2 876	4 266	0	4 266	3 871	0	3 871	90,74
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Költségvetési bevételek összesen	480 067	0	480 067	527 492	0	527 492	527 160	0	527 160	99,94
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Maradvány igénybevétele	19 892	0	19 892	9 988	0	9 988	9 988	0	9 988	100,00
	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	19 892	0	19 892	9 988	0	9 988	9 988	0	9 988	100,00
Bevételek mindösszesen	499 959	0	499 959	537 480	0	537 480	537 148	0	537 148	99,94	
1.2.1 Belső ellenőrzés											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Működési bevételek	52	0	52	52	0	52	25	0	25	48,08
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Költségvetési bevételek összesen	52	0	52	52	0	52	25	0	25	48,08
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Bevételek mindösszesen	52	0	52	52	0	52	25	0	25	48,08	

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként címrendben

6. számú melléklet
adatok e Ft-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
1.2 Társulási feladatok összesen											
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	477 191	0	477 191	523 226	0	523 226	523 289	0	523 289	100,01
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Működési bevételek	2 928	0	2 928	4 318	0	4 318	3 896	0	3 896	90,23
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Költségvetési bevételek összesen	480 119	0	480 119	527 544	0	527 544	527 185	0	527 185	99,93	
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Maradvány igénybevétele	19 892	0	19 892	9 988	0	9 988	9 988	0	9 988	100,00
	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Finanszírozási bevételek összesen	19 892	0	19 892	9 988	0	9 988	9 988	0	9 988	100,00	
Bevételek mindösszesen	500 011	0	500 011	537 532	0	537 532	537 173	0	537 173	99,93	

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként címrendben

7. számú melléklet
adatok EFT-ban

Cím- rend	Megnevezés	2017. évi EREDETI			2017. évi Módosított			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
1.1 Kistérségi Humán Szolgáltató Központ											
1. KHSZK Központ											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	25 994	0	25 994	32 146	0	32 146	32 085		32 085	99,81
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 677	0	5 677	7 370	0	7 370	7 368		7 368	99,97
	Dologi kiadások	16 408	0	16 408	14 635	0	14 635	13 107		13 107	89,56
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	50	50	0	357	357		358	358	100,28
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	48 079	50	48 129	54 151	357	54 508	52 560	358	52 918	97,08
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0				0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0				0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0				0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0				0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások mindösszesen	48 079	50	48 129	54 151	357	54 508	52 560	358	52 918	97,08	
2. Hétszínvirág Napközi Otthon											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	17 812	0	17 812	17 970	0	17 970	16 810		16 810	93,54
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 828	0	3 828	4 051	0	4 051	3 755		3 755	92,69
	Dologi kiadások	8 812	0	8 812	9 694	0	9 694	8 727		8 727	90,02
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	50	50	0	80	80		73	73	91,25
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	30 452	50	30 502	31 715	80	31 795	29 292	73	29 365	92,36
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0				0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0				0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0				0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0				0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások mindösszesen	30 452	50	30 502	31 715	80	31 795	29 292	73	29 365	92,36	
3. Szociális foglalkoztatás											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	2 857	0	2 857	10 314	0	10 314	10 301		10 301	99,87
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76	0	76	472	0	472	276		276	58,47
	Dologi kiadások	349	0	349	3 367	0	3 367	2 312		2 312	68,67
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	0	0	0	582	582		574	574	98,63
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	3 282	0	3 282	14 153	582	14 735	12 889	574	13 463	91,37
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0				0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0				0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0				0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0				0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások mindösszesen	3 282	0	3 282	14 153	582	14 735	12 889	574	13 463	91,37	
4. Igazgyöngy Támogató Szolgálat											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	10 058	0	10 058	10 435	0	10 435	9 968		9 968	95,52
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170	0	2 170	2 273	0	2 273	2 231		2 231	98,15
	Dologi kiadások	4 158	0	4 158	4 326	0	4 326	4 183		4 183	96,69
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	50	50	0	50	50			0	-
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	16 386	50	16 436	17 034	50	17 084	16 382	0	16 382	95,89
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0				0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0				0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0				0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0				0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások mindösszesen	16 386	50	16 436	17 034	50	17 084	16 382	0	16 382	95,89	

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként címrendben

7. számú melléklet
adatok EFT-ban

Cím-rend	Megnevezés	2017. évi EREDETI			2017. évi Módosított			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
5. Család- és gyermekjóléti Központ											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	26 240	0	26 240	27 278	0	27 278	26 304		26 304	96,43
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 557	0	5 557	5 914	0	5 914	5 794		5 794	97,97
	Dologi kiadások	5 031	0	5 031	5 938	0	5 938	5 345		5 345	90,01
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	50	50	0	100	100		64	64	64,00
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	36 828	50	36 878	39 130	100	39 230	37 443	64	37 507	95,61
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítaszervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Kiadások mindösszesen	36 828	50	36 878	39 130	100	39 230	37 443	64	37 507	95,61
6. Család- és gyermekjóléti Szolgálat											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	34 673	0	34 673	35 242	0	35 242	34 248		34 248	97,18
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 368	0	7 368	7 568	0	7 568	7 511		7 511	99,25
	Dologi kiadások	2 140	0	2 140	3 173	0	3 173	3 086		3 086	97,26
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	50	50	0	100	100		59	59	59,00
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	44 181	50	44 231	45 983	100	46 083	44 845	59	44 904	97,44
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítaszervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Kiadások mindösszesen	44 181	50	44 231	45 983	100	46 083	44 845	59	44 904	97,44
7. Családok és Gyermek Átmeneti Otthona											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	28 040	0	28 040	30 544	0	30 544	30 552		30 552	100,03
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 081	0	6 081	7 443	0	7 443	7 418		7 418	99,66
	Dologi kiadások	13 042	0	13 042	17 217	0	17 217	16 939		16 939	98,39
	Ellátottak pénzbeli juttatása	120	0	120	120	0	120	103		103	85,83
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	50	50	0	678	678		480	480	70,80
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	47 283	50	47 333	55 324	678	56 002	55 012	480	55 492	99,09
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítaszervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Kiadások mindösszesen	47 283	50	47 333	55 324	678	56 002	55 012	480	55 492	99,09
8. Hajléktalanok Gondozóháza											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	24 251	0	24 251	28 736	0	28 736	28 158		28 158	97,99
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 292	0	5 292	6 503	0	6 503	6 352		6 352	97,68
	Dologi kiadások	8 290	0	8 290	11 085	0	11 085	9 577		9 577	86,40
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	50	50	0	1 045	1 045		1 053	1 053	100,77
	Felújítások	0	0	0	0	1 646	1 646		1 646	1 646	100,00
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	37 833	50	37 883	46 324	2 691	49 015	44 087	2 699	46 786	95,45
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítaszervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Kiadások mindösszesen	37 833	50	37 883	46 324	2 691	49 015	44 087	4 345	48 432	98,81

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként címrendben

7. számú melléklet
adatok EFt-ban

Cím- rend	Megnevezés	2017. évi EREDETI			2017. évi Módosított			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
9. Idősek Bentlakásos Otthona											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	99 635	0	99 635	96 199	0	96 199	95 831	95 831	99,62	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 732	0	21 732	22 638	0	22 638	22 454	22 454	99,19	
	Dologi kiadások	95 237	0	95 237	92 833	0	92 833	91 369	91 369	98,42	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Beruházások	0	200	200	0	300	300	183	183	61,00	
	Felújítások	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Költségvetési kiadások összesen	216 604	200	216 804	211 670	300	211 970	209 654	183	209 837	98,99
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0			0	-	
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0			0	-	
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0			0	-	
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0			0	-	
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások mindösszesen	216 604	200	216 804	211 670	300	211 970	209 654	183	209 837	98,99	
10. Idősek Klubja - Gyöngyös											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	6 181	0	6 181	7 216	0	7 216	7 218	7 218	100,03	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 358	0	1 358	1 843	0	1 843	1 822	1 822	98,86	
	Dologi kiadások	2 668	0	2 668	3 466	0	3 466	3 249	3 249	93,74	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Beruházások	0	50	50	0	200	200	131	131	65,50	
	Felújítások	0	0	0	0	945	945	945	945	100,00	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Költségvetési kiadások összesen	10 207	50	10 257	12 525	1 145	13 670	12 289	1 076	13 365	97,77
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0			0	-	
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0			0	-	
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0			0	-	
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0			0	-	
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások mindösszesen	10 207	50	10 257	12 525	1 145	13 670	12 289	2 021	14 310	104,68	
11. Házi segítségnyújtás											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	18 439	0	18 439	20 108	0	20 108	20 016	20 016	99,54	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 964	0	3 964	4 497	0	4 497	4 480	4 480	99,62	
	Dologi kiadások	1 282	0	1 282	1 154	0	1 154	976	976	84,58	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Beruházások	0	50	50	0	50	50	33	33	66,00	
	Felújítások	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Költségvetési kiadások összesen	23 685	50	23 735	25 759	50	25 809	25 472	33	25 505	98,82
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0			0	-	
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0			0	-	
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0			0	-	
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0			0	-	
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások mindösszesen	23 685	50	23 735	25 759	50	25 809	25 472	33	25 505	98,82	
12. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	3 487	0	3 487	4 127	0	4 127	4 108	4 108	99,54	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718	0	718	823	0	823	619	619	75,21	
	Dologi kiadások	2 252	0	2 252	2 323	0	2 323	2 145	2 145	92,34	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Beruházások	0	50	50	0	60	60	60	60	100,00	
	Felújítások	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Költségvetési kiadások összesen	6 457	50	6 507	7 273	60	7 333	6 872	60	6 932	94,53
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0			0	-	
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0			0	-	
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0			0	-	
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0			0	-	
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások mindösszesen	6 457	50	6 507	7 273	60	7 333	6 872	60	6 932	94,53	

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként címrendben

7. számú melléklet
adatok EFT-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi EREDETI			2017. évi Módosított			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
13. Szociális étkeztetés - Gyöngyös											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	13 100	0	13 100	13 832	0	13 832	13 840	0	13 840	100,06
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800	0	2 800	2 861	0	2 861	2 855	0	2 855	99,79
	Dologi kiadások	59 074	0	59 074	59 932	0	59 932	59 436	0	59 436	99,17
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Beruházások	0	50	50	0	833	833	75	75	76	9,00
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Költségvetési kiadások összesen	74 974	50	75 024	76 625	833	77 458	76 131	75	76 206	98,38
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások mindösszesen	74 974	50	75 024	76 625	833	77 458	76 131	75	76 206	98,38	
14. Szenvedélybetegek közösségi ellátása											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	6 160	0	6 160	7 288	0	7 288	7 289	0	7 289	100,01
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 340	0	1 340	1 624	0	1 624	1 629	0	1 629	100,31
	Dologi kiadások	1 519	0	1 519	2 152	0	2 152	2 116	0	2 116	98,33
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Beruházások	0	50	50	0	780	780	782	782	782	100,26
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Költségvetési kiadások összesen	9 019	50	9 069	11 064	780	11 844	11 034	782	11 816	99,76
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások mindösszesen	9 019	50	9 069	11 064	780	11 844	11 034	782	11 816	99,76	
15. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	6 436	0	6 436	5 752	0	5 752	5 717	0	5 717	99,39
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 353	0	1 353	1 470	0	1 470	1 445	0	1 445	98,30
	Dologi kiadások	1 316	0	1 316	1 944	0	1 944	1 918	0	1 918	98,66
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Beruházások	0	50	50	0	880	880	879	879	879	99,89
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Költségvetési kiadások összesen	9 105	50	9 155	9 166	880	10 046	9 080	879	9 959	99,13
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások mindösszesen	9 105	50	9 155	9 166	880	10 046	9 080	879	9 959	99,13	
16. Szenvedélybetegek nappali ellátása											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	2 633	0	2 633	2 714	0	2 714	2 704	0	2 704	99,63
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	574	0	574	609	0	609	609	0	609	100,00
	Dologi kiadások	2 619	0	2 619	2 669	0	2 669	2 613	0	2 613	97,90
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Beruházások	0	0	0	0	24	24	5	5	5	20,83
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Költségvetési kiadások összesen	5 826	0	5 826	5 992	24	6 016	5 926	5	5 931	98,59
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások mindösszesen	5 826	0	5 826	5 992	24	6 016	5 926	5	5 931	98,59	

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként címben

7. számú melléklet
adatok EFT-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi EREDETI			2017. évi Módosított			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
17. Pszichiátriai betegek nappali ellátása											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	1 746	0	1 746	2 314	0	2 314	2 304	2 304	99,57	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	353	0	353	512	0	512	513	513	100,20	
	Dologi kiadások	2 423	0	2 423	2 357	0	2 357	2 354	2 354	99,87	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Beruházások	0	50	50	0	9	9	6	6	66,67	
	Felújítások	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Költségvetési kiadások összesen	4 522	50	4 572	5 183	9	5 192	5 171	6	5 177	99,71
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0			0	-	
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0			0	-	
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0			0	-	
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0			0	-	
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások mindösszesen	4 522	50	4 572	5 183	9	5 192	5 171	6	5 177	99,71	
18. Kiszármaztatott feladatok											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	2 135	0	2 135	690	0	690	690	690	100,00	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	469	0	469	166	0	166	166	166	100,00	
	Dologi kiadások	4 269	0	4 269	1 376	0	1 376	1 257	1 257	91,35	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Beruházások	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Felújítások	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Költségvetési kiadások összesen	6 873	0	6 873	2 232	0	2 232	2 113	0	2 113	94,67
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0			0	-	
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0			0	-	
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0			0	-	
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0			0	-	
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások mindösszesen	6 873	0	6 873	2 232	0	2 232	2 113	0	2 113	94,67	
19. Gyógyóspatai feladatok											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	4 189	0	4 189	4 316	0	4 316	4 311	4 311	99,88	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	922	0	922	982	0	982	975	975	99,29	
	Dologi kiadások	638	0	638	560	0	560	481	481	85,89	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Beruházások	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Felújítások	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0		0	-	
	Költségvetési kiadások összesen	5 749	0	5 749	5 858	0	5 858	5 767	0	5 767	98,45
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0			0	-	
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0			0	-	
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0			0	-	
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0			0	-	
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások mindösszesen	5 749	0	5 749	5 858	0	5 858	5 767	0	5 767	98,45	
20. Szűcsi Házi segítségnyújtás											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások		0	1 514	0	1 514	1 512	1 512	99,87		
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	338	0	338	339	339	100,30		
	Dologi kiadások		0	10	0	10	8	8	80,00		
	Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0	0		0	-		
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0		0	-		
	Beruházások		0	0	0	0		0	-		
	Felújítások		0	0	0	0		0	-		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0		0	-		
	Tartalékok		0	0	0	0		0	-		
	Költségvetési kiadások összesen	0	0	1 862	0	1 862	1 859	0	1 859	99,84	
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés		0	0	0	0		0	-		
	Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0		0	-		
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0		0	-		
	Betét elhelyezés		0	0	0	0		0	-		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Kiadások mindösszesen	0	0	1 862	0	1 862	1 859	0	1 859	99,84		

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként címben

7. számú melléklet
adatok Eft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2017. évi EREDETI			2017. évi Módosított			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
21. TIOP pályázati projekt											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0			0	-
	Dologi kiadások	0	0	0	2 342	0	2 342	2 342		2 342	100,00
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Beruházások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			0	-
	Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342	100,00
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0			0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások mindösszesen	0	0	0	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342	100,00	
I.1. Kistérségi Humán Szolgáltató Központ ÖSSZESEN											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	334 066	0	334 066	358 735	0	358 735	353 966	0	353 966	98,67
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 632	0	71 632	79 957	0	79 957	78 611	0	78 611	98,32
	Dologi kiadások	231 527	0	231 527	242 553	0	242 553	233 540	0	233 540	96,28
	Ellátottak pénzbeli juttatása	120	0	120	120	0	120	103	0	103	85,83
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Beruházások	0	900	900	0	6 128	6 128	0	4 815	4 815	78,57
	Felújítások	0	0	0	0	2 591	2 591	0	2 591	2 591	100,00
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Költségvetési kiadások összesen	637 345	900	638 245	681 365	8 719	690 084	666 220	7 406	673 626	97,62
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások mindösszesen	637 345	900	638 245	681 365	8 719	690 084	666 220	7 406	673 626	97,62	
0 0 0 0 6 411 1 185 7 596											
2. Társulási feladatok											
2.1 Társulási igazgatási feladatok											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	163	0	163	163	0	163	215	0	215	131,90
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71	0	71	71	0	71	94	0	94	132,39
	Dologi kiadások	1 908	0	1 908	1 945	0	1 945	1 929	0	1 929	99,18
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb működési célú kiadások	5 678	0	5 678	8 543	0	8 543	8 543	0	8 543	100,00
	Beruházások	0	0	0	0	19	19	20	0	20	105,26
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	134	134	0	134	134	0	0	0	-
	Tartalékok	23 990	0	23 990	14 157	0	14 157	0	0	0	-
	Költségvetési kiadások összesen	31 810	134	31 944	24 879	153	25 032	10 801	0	10 801	43,15
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	454 206	900	455 106	491 798	7 198	498 996	482 927	7 070	489 997	98,20
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	454 206	900	455 106	491 798	7 198	498 996	482 927	7 070	489 997	98,20
Kiadások mindösszesen	486 016	1 034	487 050	516 677	7 351	524 028	493 728	7 070	500 798	95,57	
2.2 Belső ellenőrzés											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	8 434	0	8 434	8 434	0	8 434	7 813	0	7 813	92,64
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 235	0	2 235	2 235	0	2 235	1 695	0	1 695	75,84
	Dologi kiadások	2 292	0	2 292	2 483	0	2 483	1 738	0	1 738	70,00
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Beruházások	0	0	0	0	300	300	299	0	299	99,67
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Költségvetési kiadások összesen	12 961	0	12 961	13 152	300	13 452	11 545	0	11 545	85,82
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások mindösszesen	12 961	0	12 961	13 152	300	13 452	11 545	0	11 545	85,82	

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként címrendben

7. számú melléklet
adatok EFT-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi EREDETI			2017. évi Módosított			Teljesítés			Index %
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	
2. Társulási feladatok összesen											
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	8 597	0	8 597	8 597	0	8 597	8 028	0	8 028	93,38
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 306	0	2 306	2 306	0	2 306	1 789	0	1 789	77,58
	Dologi kiadások	4 200	0	4 200	4 428	0	4 428	3 667	0	3 667	82,81
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb működési célú kiadások	5 678	0	5 678	8 543	0	8 543	8 543	0	8 543	100,00
	Beruházások	0	0	0	0	319	319	319	0	319	100,00
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	134	134	0	134	134	0	0	0	-
	Tartalékok	23 990	0	23 990	14 157	0	14 157	0	0	0	-
	Költségvetési kiadások összesen	44 771	134	44 905	38 031	453	38 484	22 346	0	22 346	58,07
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	454 206	900	455 106	491 798	7 198	498 996	482 927	7 070	489 997	98,20
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Finanszírozási kiadások összesen	454 206	900	455 106	491 798	7 198	498 996	482 927	7 070	489 997	98,20	
Kiadások mindösszesen	498 977	1 034	500 011	529 829	7 651	537 480	505 273	7 070	512 343	95,32	

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2017. évi létszámadatai

8. számú melléklet
adatok főben

Cím-rend	Intézmény neve	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
1	2	3	4	5	6
1.1	Társulási feladatok	2,00	2,00	2,00	100,00
1.2	Kistérségi Humán Szolgáltató Központ				
	KHSZK Központ	7,00	7,00	7,00	100,00
	Hétszínvirág Napközi Otthon	7,00	7,00	5,46	78,00
	Szociális foglalkoztatás	0,50	0,50	0,50	100,00
	Igazgyöngy Támogató Szolgálat	3,50	3,50	3,19	91,14
	Család- és gyermekjóléti Központ	10,00	10,00	7,63	76,30
	Család- és gyermekjóléti Szolgálat	14,00	14,00	12,03	85,93
	Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona	10,16	10,16	9,37	92,22
	Hajléktalanok Gondozóháza	7,84	7,84	7,16	91,33
	Idősek Bentlakásos Otthona	39,75	37,75	35,61	94,33
	Idősek Klubja	2,34	2,34	2,40	102,56
	Házi segítségnyújtás	7,33	8,33	7,35	88,24
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0,33	0,33	0,34	103,03
	Szociális étkeztetés	5,00	5,00	5,00	100,00
	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	2,38	2,38	2,38	100,00
	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	2,38	2,38	1,62	68,07
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,12	1,12	1,11	99,11
	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	1,12	1,12	0,85	75,89
	Kisnánai feladatok	1,00	0,00	0,33	0,00
	Gyöngyöspatai feladatok	2,00	2,00	2,00	100,00
	Szűcsi házi segítségnyújtás	0,00	0,00	1,00	0,00
1.2	Kistérségi Humán Szolgáltató Központ összesen	124,75	122,75	112,33	91,51
	Többcélú Társulás mindösszesen	126,75	124,75	114,33	91,65
	Ebben megváltozott munkaképességű dolgozó részmunkaidős foglalkoztatása				
	Hétszínvirág Napközi Otthon	0,50	0,50	0,45	89,00
	Szociális foglalkoztatás	0,50	0,50	0,50	100,00
	Idősek Bentlakásos Otthona	2,25	2,25	2,13	94,78
	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0,75	0,75	0,57	76,00
Összesen		4,00	4,00	3,65	91,19

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2017. évben véglegesen átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások

9. számú melléklet
 adatok Eft-ban

Ssz.	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
1	2	3	4	5	6
1	Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal (kistérségi koordinátor és pü.-i előadó)	5 678	5 678	5 677	99,98
2	2016. évi normatíva elszámolás alapján visszafizetendő támogatás	0	2 865	2 865	100,00
3		0	0		-
4		0	0		-
5		0	0		-
6	Egyéb működési célú kiadások összesen	5 678	8 543	8 542	99,99
7	Gyöngyössoly mos 2014. évi használati díj	134	134	0	-
8		0	0		-
9		0	0		-
10		0	0		-
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	134	134	0	-
13		0	0		-
14		0	0		-
15		0	0		-
16	Működési célú pénzeszköz átadások összesen	0	0	0	-
17		0	0		-
18		0	0		-
19	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen	0	0	0	-

**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
és intézményeinek 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadásai**

adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés (feladat / intézmény)	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
1	2	3	4	5	6
Felújítási és felhalmozási feladatok					
1	Hajléktalanok Gondozóháza időszakos férőhely bővítéshez kapcsolódó épület átalakítási munkák (általános tartalékból)	0	1 646	1 646	100,00
2	Idősek Klubja közösségi tér átalakítási munkák (500 eFt támogatásértékű bevétel, 445 e Ft dologi átcsoportosítás)	0	945	945	100,00
3	Felújítási feladatok összesen	0	2 591	2 591	100,00
4	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések	900	5 847	4 235	72,43
5	KHSZK Központ légkondicionáló beszerelés (dologi átcsoportosítás)	0	257	257	100,00
6	Nyomtató, fénymásoló beszerzés Lokodi úti telephely (dologi átcsoportosítás)	0	343	343	100,00
7	Laptop beszerzés belső ellenőzése	0	300	299	99,67
				0	-
				0	-
6	Felhalmozási feladatok összesen	900	6 747	5 134	76,09
7	Felújítási és felhalmozási kiadások összesen	900	9 338	7 725	82,73

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
Közvetett támogatások 2017

12. számú melléklet
 adatok E Ft-ban

Cím- rend	Megnevezés	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege (Áht. 24. § (4) bekezdés c)			
		2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
1	2	3	4	5	6
	KHSZK Központ	0	0	0	-
	Hétszínvirág Napközi Otthon	819	819	878	107,20
	Szociális foglalkoztatás		0		-
	Igazgyöngy Támogató Szolgálat	247	617	577	93,52
	Család- és gyermekjóléti Központ		0		-
	Család- és gyermekjóléti Szolgálat		0		-
	Családok és Gyermek Átmeneti Otthona		70	238	340,00
	Hajléktalanok Gondozóháza	2 111	1 601	904	56,46
	Idősek Bentlakásos Otthona		0		-
	Idősek Klubja - Gyöngyös		0		-
	Házi segítségnyújtás	2 135	2 135	1 022	47,87
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3	3	11	366,67
	Szociális étkeztetés - Gyöngyös	3 580	3 580	3 369	94,11
	Szenvedélybetegek közösségi ellátása		0		-
	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása		0		-
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	132	202	190	94,06
	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	151	151	146	96,69
	Kisnánai feladatok	0	0	0	-
	Gyöngyöspatai feladatok	0	0	0	-
	Mátraszentimrei feladatok	0	0	0	-
	TIOP pályázat	0	0	0	-
	KHSZK összesen	9 178	9 178	7 335	79,92

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
 vagyonkimutatása 2017. év december 31-én

13. számú melléklet
 adatok EFT-ban

Megnevezés	Előző év				Tárgy év			
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalom- képes	Üzleti vagyon	Mind- összesen	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalom- képes	Üzleti vagyon	Mind- összesen
MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK								
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	270 432	0	270 432	0	264 361	0	264 361
I. Immateriális javak		44		44				0
II. Tárgyi eszközök	0	269 988	0	269 988	0	263 961	0	263 961
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	400	0	400	0	400	0	400
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott				0				0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	386	0	386	0	629	0	629
I. Készletek		386		386		629		629
II. Értékpapírok				0				0
C) PÉNZESZKÖZÖK	0	28 506	0	28 506	0	39 034	0	39 034
D) KÖVETELÉSEK	0	18 638	0	18 638	0	17 512	0	17 512
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	583	0	583	0	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	213	0	213	0	234	0	234
MÉRLEGBEN SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK								
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	23 653	0	23 653	0	24 430	0	24 430
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		14 589		14 589		2 250		2 250
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		483		483		11 170		11 170
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		8 581		8 581		6 682		6 682

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

14. számú melléklet
adatok EFT-ban

Sorsz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 440	281 219	68 242	0	7 101	0	365 002
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások		0	0	0	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 040	4 111	0	0	0	6 151
05	Tértésmentes átvétel	0	0		0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	139		0	0	0	139
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 179	4 111	0	0	0	6 290
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés		0	1 752	0	0	0	1 752
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	139	38	0	0	0	177
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	139	1 790	0	0	0	1 929
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 440	283 259	70 563	0	7 101	0	369 363
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 396	26 686	60 888	0	0	0	95 970
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6	5 782	5 535	0	0	0	11 323
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	101	0	1 790	0	0	0	1 891
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 301	32 468	64 633	0	0	0	105 402
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 301	32 468	64 633	0	0	0	105 402
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	139	250 791	5 930	0	7 101	0	263 961
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 301	0	61 602	0	0	0	69 903

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

egyszerűsített mérlege 2017. év december 31-én

15. számú melléklet

adatok EFT-ban

Ssz.	Megnevezés	TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS		
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		269 432	0	264 361
I.	Immateriális javak	44	0	0
II.	Tárgyi eszközök	268 988	0	263 961
III.	Befektetett pénzügyi eszköz	400	0	400
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		386	0	629
I.	Készletek	386	0	629
II.	Értékpapírok	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK		28 506	0	39 034
D) KÖVETELÉSEK		18 638	0	17 512
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	5 034	0	3 041
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	13 345	0	14 399
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	259	0	72
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		1 833	0	1 085
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		213	0	235
Eszközök összesen		319 008	0	322 856
G) SAJÁT TŐKE		155 114	0	165 763
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 595	0	230 595
II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 149	0	38 149
IV.	Felhalmozott eredmény	-89 400	0	-113 630
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-24 230	0	10 649
H) KÖTELEZETTSÉGEK		23 653	0	20 102
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14 589	0	2 250
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	483	0	11 170
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 581	0	6 682
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		140 241	0	136 991
Források összesen		319 008	0	322 856

GYÖNGYÖS KÖRZETE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2017. évi egyszerűsített nettósított pénzforgalmi jelentése

16. számú melléklet

Adatok EFT-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat (%)
				Követelések vagy		
		Előirányzat	Kötelezettség- vállalások			
1	Személyi juttatások	342 663	367 332	361 994	361 994	98,5
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	73 938	82 263	80 400	80 400	97,7
3	Dologi kiadások	235 727	246 981	239 457	237 207	96,0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	120	103	103	85,8
5	Egyéb működési célú kiadások	29 668	22 763	8 543	8 543	37,5
6	Beruházások	900	6 446	5 134	5 134	79,6
7	Felújítások	0	2 591	2 590	2 590	100,0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	134	134	0	0	0,0
9	Költségvetési kiadások összesen(1+...+8)	683 150	728 630	698 221	695 971	95,5
10	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0,0
11	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,0
12	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,0
14	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0,0
15	Betétek elhelyezése	0	0	0	0	0,0
16	Finanszírozási kiadások összesen(10+...+15)	0	0	0	0	0,0
17	Kiadások összesen (9+16)	683 150	728 630	698 221	695 971	95,5
18	Működési célú támog. államháztart-on belülről	477 191	525 607	525 607	525 607	100,0
19	Felhalm. célú támog. államháztart-on belülről	0	969	969	969	100,0
20	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,0
21	Működési bevételek	186 067	181 286	184 093	181 052	99,9
22	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,0
23	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,0
25	Költségvetési bevételek összesen (19+21+23+26+27+28+29+31+32)	663 258	707 862	710 669	707 628	100,0
26	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0,0
27	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,0
28	Maradvány igénybevétele	19 892	20 769	20 769	20 769	100,0
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,0
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0,0
31	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,0
32	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0,0
33	Finanszírozási bevételek össz. (35+...+41)	19 892	20 769	20 769	20 769	100,0
34	Bevételek összesen (33+41)	683 150	728 631	731 438	728 397	100,0
35	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (34-11) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-19 892	-20 768	12 448	11 657	-56,1
36	Finanszírozási műveletek eredménye (42-17)	19 892	20 769	20 769	20 769	100,0
37	Bevételek és kiadások különbsége (43-19)	0	1	33 217	32 426	0,0

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
egyszerűsített eredménykimutatása 2017. év december 31-én

17. számú melléklet
adatok Eft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
2	3	4	5
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	166 030	0	176 754
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	166 030	0	176 754
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	445 975	0	489 997
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	465 770	0	523 824
08 Egyéb felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 105	0	3 138
09 Különléle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 783	0	4 952
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+09)	917 633	0	1 021 911
10 Anyagköltség	24 974	0	25 723
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	165 621	0	160 976
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	456	0	654
IV Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	191 051	0	187 353
14 Bérköltség	265 021	0	321 233
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 796	0	41 679
16 Bérjárulékok	79 970	0	79 188
V Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	389 787	0	442 100
VI Értécsökkenési leírás	16 275	0	11 221
VII Egyéb ráfordítások	510 780	0	547 343
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-24 230	0	10 648
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1
19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19)	0	0	1
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (20+21+22)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (A+B)	-24 230	0	10 649

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2017. évi maradványkimutatása

18. számú melléklet
adatok Eft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai (Eft)	Tárgy évi kölségvetési beszámoló záró adatai (Eft)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Alaptevékenység kölségvetési bevételei	635 044	707 628
2	Alaptevékenység kölségvetési kiadásai	658 404	695 971
I	Alaptevékenység kölségvetési egyenlege (=01-02)	-23 360	11 657
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	490 104	510 766
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	445 975	489 997
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	44 129	20 769
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	20 769	32 426
5	Vállalkozási tevékenység kölségvetési bevételei	0	0
6	Vállalkozási tevékenység kölségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység kölségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C	Összes maradvány (=A+B)	20 769	32 426
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 009	6 807
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 760	25 619
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

GYÖNGYÖS KÖZLETE KISTÉRSÉG TÖBBCELŰ TÁRSULÁSA
2017. évi maradvány beszámolója

19. számú melléklet
adatok EFR-ban

Cikkszám	Magnevzés	Maradvány levezetés										Jóváhagyott maradvány javasok előirányzatismű felosztása EFR-ban																	
		Kiadási megtakarítás / túllépés (módosított előir. - teljesítés)	Bevételi többlet / hiány (módosított előir. - teljesítés)	Alaptevékenység maradványa (Éves beszámoló 07/A űrlap 7 sor)	Előző évek fel nem használt maradványa	Tárgy évi maradvány	Finanszírozásból adódó korrekciók			Alaptevékenység módosított pénzmaradványa	Korrekció előző év miatt	Korrigált pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt			Szabad pénzmaradvány	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Tartalék	Mindösszesen	
1.2.1	KHSZK Központ	13 867	-8 862	5 005	24	5 029	8 972	685	9 657	14 686	0	14 686	2 045	4 476	1 216	7 737	6 949	609	120	5 949	0	0	6 678	0	918	918	7 596	0	7 596
1.2.2	Társulás	-24 830		24 830	0	24 830	0	0	0	24 830	0	24 830	0	286	0	286	24 544	0	0	286	0	0	286	0	0	0	286	24 544	24 830
1.2	Többségi Társulás összesen	38 697	-8 862	29 835	24	29 859	8 972	685	9 657	39 516	0	39 516	2 045	4 762	1 216	8 023	31 493	609	120	6 235	0	0	6 964	0	918	918	7 882	24 544	32 426

KISTENÉSGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2017. évi maradvány elszámolása

19.A. számú melléklet
adatok EFr-ban és Fr-ban

Cím-rend	Megnevezés	Pénzmaradvány levezetése EFr-ban										Jóváírt maradvány javasolt előirányzatok felszerelése Fr-ban																							
		Kiadási megtakarítás / túllépés (módosított előír. - teljesítés)	Bevételi többlet / hiány (módosított előír. - teljesítés)	Alaptevékenység maradványa (Éves beszámoló 07/A úrlap 7 sor)	Előző évek fel nem használt maradványa	Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány	Finanszírozásból módó korrekciók			Alaptevékenység módosított pénzmaradványa	Korrektció előző év miatt	Korrigált pénzmaradvány	Kötelezettség terhelő			Szabad pénzmaradvány	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	Államházt.kivülre végleges működési pénzeszközátadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Felhalm. célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	Államházt.kivülre végleges felhalm. pénzeszközátadások	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen	2015. évi önkormányzati hozzájárulás csökkentésébe bevonható pénzmaradvány	Mindösszesen	2015. évi költségvetésben eredeti előirányzatként	Javasolt előirányzat- módosítás		
	KHSZK Központ	1 590	-850	740	740	972		972	1 712	1 712	536	720	1 256	456				1 114 450				1 114 450							1 114 450		1 114 450		1 114 450		1 114 450
	Hatszámirieg Napközi Otthon	2 430	-485	1 945	1 945	485	-770	-285	1 660	1 660	102	788	890	770				889 837				889 837							889 837		889 837		889 837		889 837
	Szociális foglalkoztatás	1 272	-257	1 015	1 015	257		257	1 272	1 272			0	1 272									0						0		0		0		0
	Igenyongy/Támogató Szolgálat	702	-278	424	424	278		278	702	702			0	702								0							0		0		0		0
	Család- és gyermekjóléti Központ	1 723	-699	1 024	1 024	699		699	1 723	1 723	316	26	342	1 381				341 802				341 802							341 802		341 802		341 802		341 802
	Család- és gyermekjóléti Szolgálat	1 179	-823	356	356	823		823	1 179	1 179		26	26	1 153				25 600				25 600							25 600		25 600		25 600		25 600
	Család- és Gyermekok Amment	510	-950	-440	-440	949	-2 606	-1 657	-2 097	-2 097	226	26	252	-2 349				251 832				251 832							251 832		251 832		251 832		251 832
	Önköta	583	-779	-196	-196	779	1 030	1 809	1 613	1 613	576	427	1 216	2 219	-606	609 000	120 000	1 490 520				2 219 520							2 219 520		2 219 520		2 219 520		2 219 520
	Hajléktalanok Gondozóháza	2 133	-1 552	581	581	1 552		1 552	2 133	2 133	225	944	1 179	954				1 089 890				1 089 890							1 178 790		1 178 790		1 178 790		1 178 790
	Idősek Barátkos Otthona	-640	-230	-870	-870	230	707	937	67	67	14	226	240	-173				171 912				171 912							240 437		240 437		240 437		240 437
	Háza segítségnyújtás	304	-385	-81	-81	385	1 463	1 848	1 767	1 767			0	1 767								0							0		0		0		0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	401	-94	307	307	94		94	401	401			0	401								0							0		0		0		0
	Szociális elvezetés - Gyöngyös	1 252	-756	496	496	772	111	883	1 379	1 379		1 268	1 111	738				507 773				507 773							1 267 894		1 267 894		1 267 894		1 267 894
	Szervezkölyvek közosségi ellátása	28	-213	-185	-185	213	750	963	778	778	40		40	738				40 000				40 000							40 000		40 000		40 000		40 000
	Pszichológiai betegsgek közosségi ellátása	87	-181	-94	-94	181		181	87	87			0	87								0							0		0		0		0
	Szervezkölyvek napközi ellátása	85	-94	-9	-9	94		94	85	85	25		25	60				25 600				25 600							25 600		25 600		25 600		25 600
	Pszichológiai betegsgek napközi ellátása	15	-83	-68	-68	83		83	15	15			0	15								0							0		0		0		0
	Kisnánai Feladatok	119	-20	99	99	20		20	119	119			0	119								0							0		0		0		0
	Gyógykezelési Feladatok	91	-106	-15	-15	106		106	91	91			0	91								0							0		0		0		0
	Szociális Házi segítségnyújtás	3	-27	-24	-24	27		27	3	3			0	3								0							0		0		0		0
	TIOP pályázat	0	0	0	0			0	0	0			0	0								0							0		0		0		0
1.2	KHSZK/okozsraen	13 867	-8 862	5 005	5 029	8 999	685	9 684	14 713	14 686	2 045	4 476	1 216	7 737	6 949	609 000	120 000	5 949 216	0	0	0	6 678 216	0	0	0	0	0	0	9 17 546	0	9 17 546	0	9 17 546	0	9 17 546

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2017. évi kötelezettséggel terhelt mérleg fordulónapi pénzmaradvány kiemelt előirányzatokként

19/B. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8=2+...+7	9	10	11	12	13=9+...+12	14=8+13
Pénzmaradványt terhelő tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek (végleges kötelezettségvállalások) összege (2017.01.20-ig beérkezett számlákból)				2 045 020				2 045 020					0	2 045 020
Pénzmaradványt terhelő tárgyévi költségvetési terhelő előzetes kötelezettségvállalások összege (áthúzódó szerződések, megrendelések, amelyekre a számla 2017.01.20. után érkezett meg)				3 558 110				3 558 110		917 546			917 546	4 475 656
KÖTELEZETTSÉGGEL TERHELTI MARRADVÁNY MINDÖSSZESEN		609 000	120 000	6 090 530	0	0	0	6 819 530	0	917 546	0	0	917 546	7 737 076

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBRCÉLJÁTÁRSULÁSA

Önkormányzati hozzájárulás 2017. évi elszámolása a tervezett és tényleges eliatófti létszám alapján

20. számú melléklet
adatok EFT-ban

Telepítés neve	Hétszínvirág Napközi Otthon		Irgengyöngy Tümegető Szolgálat		Család- és Gyermekjóléti Központ		Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		Családok és Gyermeklékek Átmeneti Otthona		Ifjúságlakatok Gondozólata		Ifjúségek Klubja											
	előtöftak száma	különbözet	előtöftak száma	különbözet	előtöftak száma	különbözet	előtöftak száma	különbözet	előtöftak száma	különbözet	előtöftak száma	különbözet	előtöftak száma	különbözet										
Lakosság 2016.01.01-én	2017. évi éftirás	önkorm. hozzájár.	2017. évi éftirás	önkorm. hozzájár.	2017. évi éftirás	önkorm. hozzájár.	2017. évi éftirás	önkorm. hozzájár.	2017. évi éftirás	önkorm. hozzájár.	2017. évi éftirás	önkorm. hozzájár.	2017. évi éftirás	önkorm. hozzájár.										
Alvásár	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0										
Adács	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2 644	2 644	0,00	0	0,00	0	0,00	0										
Alkár	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0										
Doak	0,00	0	2,00	2,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0										
Doneszáló	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0										
Gyöngyös	30 114	2,19	1 043 535	22,00	21,13	-28 254	10,60	10,60	0,00	0	31,00	26,20	-4,80	-1 117 658										
Gyöngyöshalás	2 600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2 602	2 602	0,00	0	0,00	0	0,00										
Gyöngyösvörösi	1 515	0,00	0	0,00	1,00	32 476	0,00	0	1 507	1 507	0,00	0	0,00	0										
Gyöngyöspata	2 543	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3 021	3 021	0,00	0	0,00	0	0,00										
Gyöngyösvörösi	3 001	0,00	0	4,00	4,00	0,00	0	2 358	2 358	0,00	0	0,00	0	0,00										
Gyöngyöskönyök	1 339	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1 333	1 333	0,00	0	0,00	0	0,00										
Karacsand	3 047	0,00	0	4,00	4,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00										
Kisánia	1 017	0,00	0	1,00	1,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00										
Lutas	764	0,00	0	3,00	3,00	0,00	0	1 753	1 753	0,00	0	0,00	0	0,00										
Márkuz	1 741	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	490	490	0,00	0	0,00	0	0,00										
Mihátszentimre	483	0,00	0	5,00	4,13	-87	0,00	0	3 277	3 277	0,00	0	0,00	0										
Nagyfüged	1 766	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00										
Nagyréde	3 271	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00										
Pálosvörösmart	665	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00										
Szászi	1 563	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	1 992	1 992	0,00	0	0,00	0	0,00										
Vámosszék	1 980	0,00	0	1,00	1,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00										
Vás	655	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00										
Visonta	1 217	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00										
Viszak	1 113	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00										
Összesen	70 819	2,19	1 043 535	42,00	41,26	-24 032	10,60	10,60	0	51 368	51 368	0	31,00	26,20	-4,80	-1 117 658	15,00	14,84	-0,16	-37 255	30,00	33,92	3,92	914 460

ELSZÁMOLÁS A 2016. MELLÉKLETBEN

ELSZÁMOLÁS A 2016/A. MELLÉKLETBEN

ELSZÁMOLÁS A 2016. MELLÉ

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
Önkormányzati hozzájárulás 2017. évi elszámolása a tervezett és tényleges ellátotti létszám alapján

20. számú melléklet
adatok EFT-ban

Település neve	231 501,58		32 896,77		97 746,90		31 142,50		74,89		Elszámolás összesen (FT) (^{"1"} = visszatér.) (^{"2"} = tartozás)			
	Hévíz segélygyújtás		Jelzőrendszeres házisegélygyújtás		Szociális étkeztetés		Szenvedélybeteg napközi ellátás		Belső ellenőrzés			Egyéb társulási feladatok		
	ellátottak száma	külföldi száma	ellátottak száma	külföldi száma	ellátottak száma	külföldi száma	ellátottak száma	külföldi száma	Ellenőrzési költség (FT)	külföldi száma		2017. évi előírás	2017. évi mutató- ban	2017. évi előírás
Lakosság 2016.01.01- én	2017. évi előírás	2017. évi előírás	2017. évi előírás	2017. évi előírás	2017. évi előírás	2017. évi előírás	2017. évi előírás	2017. évi előírás	2017. évi előírás	2017. évi előírás	2017. évi előírás	2017. évi előírás	2017. évi előírás	2017. évi előírás
Abasár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 908	45 908	0
Adács	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 836	393 541	49 109	49 109	0
Alkár	0,00	0,00	0,08	0,08	2 632	0,00	0,00	0,00	0,00	346 054	310 335	33 850	33 850	0
Déak	0,00	0,00	1,25	0,25	8 224	0,00	0,00	0,00	0,00	413 952	371 225	22 130	22 130	0
Domszóló	0,00	0,00	4,01	0,01	329	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Gyöngyös	53,00	40,51	-2 891 455	48,00	-85 532	304,00	305,70	1,70	166 170	3 484 680	3 124 860	569 073	569 073	0
Gyöngyöshalás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 439	393 185	48 679	48 679	0
Gyöngyöscsösz	0,00	0,00	0,64	0,64	21 054	0,00	0,00	0,00	0,00	157 342	141 102	28 365	28 365	0
Gyöngyöspata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Gyöngyössolyos	0,00	0,00	1,08	-0,92	-30 265	0,00	0,00	0,00	0,00	445 364	399 395	56 186	56 186	0
Gyöngyösianján	0,00	0,00	1,33	-0,67	-22 041	0,00	0,00	0,00	0,00	486 767	436 524	44 185	44 185	0
Halmajugra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 079	514 824	25 069	25 069	0
Karácsond	0,00	0,00	0,33	-0,67	-22 041	0,00	0,00	0,00	0,00	918 406	823 611	57 047	57 047	0
Kisvána	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Ludas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 553	247 112	14 304	14 304	0
Mánfaez	0,00	0,00	1,04	-0,96	-31 581	0,00	0,00	0,00	0,00	423 605	379 882	32 596	32 596	0
Mátaszendrűre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 229	195 704	9 043	9 043	0
Nagyfüged	0,00	0,00	1,99	-0,01	-329	0,00	0,00	0,00	0,00	345 329	309 685	33 064	33 064	0
Nagyréde	0,00	0,00	1,17	-0,83	-27 304	0,00	0,00	0,00	0,00	450 026	403 576	61 241	61 241	0
Pálócsvörösmart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 900	151 466	12 450	12 450	0
Szabasi	0,00	0,00	1,79	-0,21	-6 908	0,00	0,00	0,00	0,00	427 732	383 583	37 071	37 071	0
Vámosgyörk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 671	245 424	12 263	12 263	0
Vécs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 916	607 047	22 785	22 785	0
Visonta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 580	252 516	20 838	20 838	0
Víznek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 245 460	10 084 597	1 235 256	1 235 256	0
Összesen	70 819	40,51	-12,49	66,00	60,11	-5,89	193,70	1,70	166 170	11 245 460	10 084 597	1 235 256	1 235 256	0

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
 Kisnánai feladatellátás 2017. évi felhasználás szerinti elszámolása

adatok Ft-ban

Kisnána szociális étkeztetés bevételei és kiadásai 2017.01.01-2017.03.31 (adatok Ft-ban)	
Megnevezés	Teljesítés
Személyi juttatások	690 056
Munkaadót terhelő járulékok	165 948
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 255 771
Közvetlen működési kiadások összesen	2 111 775
Központi igazgatás időarányosan felosztott kiadása	128 500
Kiadások mindösszesen	2 240 275
Saját bevétel	984 675
Pénzmaradvány működési célra	0
Állami támogatás - szociális étkeztetés (1469 gondozási nap/25)	365 376
Állami támogatás - bérkompenzáció	18 300
Állami támogatás - szociális ágazati pótlék	76 928
Bevételek mindösszesen	1 445 279
Egyenleg=önkormányzat hozzájár. KHSZK feladatokra	794 996
Kiszámlázva	794 996
Pénzügyileg teljesítve	794 996
Fizetendő	0
Önkormányzati hozzájárulás belső ellenőrzéshez	462 782
Önkormányzati hozzájárulás egyéb társulási feladatellátáshoz	81 543
Pénzügyileg teljesítve	597 589
Jóváírandó	53 264

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
Gyöngyöspatai feladatellátás 2017. évi felhasználás szerinti elszámolása

adatok Ft-ban

Megnevezés		Teljesítés
1.2.22 Gyöngyöspatai feladatok		
Működési kiadások	Személyi juttatások	4 311 357
	Munkaadót terhelő járulékok	975 148
	Dologi és egyéb folyó kiadások	480 400
	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	
	Államházt.kívülre végleges működési pénzeszközátadások	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	Működési kiadások összesen	5 766 905
Felhalmozási kiadások	Felújítás	
	Felhalmozási kiadások	
	Felhalmoz. célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	
	Államházt.kívülre végleges felhalmoz. pénzeszközátadások	
	Felhalmozási kiadások összesen	0
Közvetlen működési kiadások összesen		5 766 905
Központi igazgatás időarányosan felosztott kiadása		492 138
Kiadások mindösszesen		6 259 043
Saját bevételek és állami támogatások	Saját bevétel	1 930
	Pénzmaradvány működési célra	
	Állami támogatás - idősek nappali (16fő)	2 616 000
	Állami támogatás - házi segítségnyújtás szociális segítés (1fő)	25 000
	Állami támogatás - házi segítségnyújtás személyi gondozás (5fő)	1 365 000
	Állami támogatás - bérkompenzáció	0
	Állami támogatás - szociális ágazati pótlék	334 995
Közvetlen bevételek összesen		4 342 925
Központi igazgatás időarányosan felosztott saját bevétele		7 290
Bevételek mindösszesen		4 350 215
Egyenleg = önkormányzat hozzájárulása KHSZK feladatokra		1 908 828
Önkormányzati hozzájárulás Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz		177 039
Önkormányzati hozzájárulás jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz		42 940
Önkormányzati hozzájárulás belső ellenőrzéshez		627 582
Önkormányzati hozzájárulás egyéb társulási feladatellátás		203 898
Önkormányzati hozzájárulás mindösszesen		2 960 287
Kiszámlázva		2 799 358
Pénzügyi teljesítés		2 799 358
2016. évi elszámolás		-2 303
Fizetendő		158 626

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
Szűcsi házi segítségnyújtás 2017. évi felhasználás szerinti elszámolása

adatok Ft-ban

Megnevezés		Teljesítés
Szűcsi Házi segítségnyújtás		
Működési kiadások	Személyi juttatások	1 512 195
	Munkaadót terhelő járulékok	338 415
	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 000
	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	
	Államházt.kívülre végleges működési pénzeszköztadások	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	Működési kiadások összesen	1 858 610
Felhalmozási kiadások	Felújítás	
	Felhalmozási kiadások	
	Felhalm. célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	
	Államházt.kívülre végleges felhalm. pénzeszköztadások	
	Felhalmozási kiadások összesen	0
Közvetlen működési kiadások összesen		1 858 610
Központi igazgatás időarányosan felosztott kiadása		153 463
Kiadások mindösszesen		2 012 073
Saját bevételek és állami támogatások	Saját bevétel	392 400
	Pénzmaradvány működési célra	
	Állami támogatás - házi segítségnyújtás szociális segítség (0fő)	
	Állami támogatás - házi segítségnyújtás személyi gondozás (4fő)	1 092 000
	Állami támogatás - bérkompenzáció	0
	Állami támogatás - szociális ágazati pótlék	66 014
Közvetlen bevételek összesen		1 550 414
Központi igazgatás időarányosan felosztott saját bevétele		2 273
Bevételek mindösszesen		1 552 687
Egyenleg = önkormányzat hozzájárulása KHSZK feladatokra		459 385
Önkormányzati hozzájárulás Család- és Gyermekejóléti Szolgálathoz		109 464
Önkormányzati hozzájárulás belső ellenőrzéshez		306 541
Önkormányzati hozzájárulás egyéb társulási feladatellátás		125 321
Önkormányzati hozzájárulás mindösszesen		1 000 711
Kiszámlázva		681 552
Pénzügyi teljesítés		681 552
2016. évi elszámolás		14 889
Fizetendő		334 048

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
Tagönkormányzatok fizetési kötelezettsége 2017.

adatok Ft-ban

Település	2016. évet megelőző tartozásokból 2017.12.31-én kiegyenlítettlen	2016. évi elszámolás	2017. I. negyedév	2017. II. negyedév	2017. III. negyedév	2017. IV. negyedév	Összes fizetési kötelezettség 2017-ben	2017. évi teljesítés	Összes hátralék 2017.12.31-én	2017.04.30-ig kiegyenlítve
Abasár	0	0	49 150	49 150	49 150	49 151	196 601	196 601	0	0
Adács	0	0	208 053	208 053	208 053	208 053	832 212	832 212	0	0
Atkár	0	0	122 755	122 755	122 755	122 754	491 019	491 019	0	0
Detk	0	0	154 154	154 154	154 154	154 155	616 617	462 462	154 155	154 155
Domoszló	86 219	0	42 940	42 940	42 940	42 941	257 980	42 941	215 039	0
Gyöngyös	0	384 011	22 934 939	22 934 939	22 934 939	22 934 937	92 123 765	91 739 754	384 011	0
Gyöngyöshalász	0	-1 974	206 766	206 766	206 766	206 764	825 088	825 088	0	0
Gyöngyösoroszi	0	0	95 789	95 789	95 789	95 788	383 155	383 155	0	0
Gyöngyöspata	0	-2 303	733 923	733 923	733 923	733 923	2 933 389	2 935 692	-2 303	0
Gyöngyössolymos	0	0	245 258	245 258	245 258	245 246	981 020	981 020	0	0
Gyöngyöstarján	0	0	263 760	263 760	263 760	263 759	1 055 039	1 055 039	0	0
Halmajugra	0	0	193 433	193 433	193 433	193 434	773 733	773 733	0	0
Karácsond	0	0	333 890	333 890	333 890	333 890	1 335 560	1 335 560	0	0
Kisnána	0	0	852 147	241 893	149 397	149 397	1 392 834	1 392 834	0	0
Ludas	0	0	92 322	92 322	92 322	92 321	369 287	369 287	0	0
Markaz	0	0	216 969	216 969	216 969	216 973	867 880	867 880	0	0
Mátraszentimre	0	0	72 721	72 721	72 721	72 719	290 882	290 882	0	0
Nagyfüged	0	0	183 797	183 797	183 797	183 797	735 188	735 188	0	0
Nagyréde	0	1 316	256 267	256 267	256 267	256 265	1 026 382	1 025 066	1 316	0
Pálosvörösmart	0	0	55 555	55 555	55 555	55 555	222 220	222 220	0	0
Szücsi	0	14 889	170 388	170 388	170 388	170 388	696 441	681 552	14 889	0
Vámosgyörk	0	0	202 572	202 572	202 572	202 573	810 289	810 289	0	0
Vécs	0	0	89 666	89 666	89 666	89 667	358 665	358 665	0	0
Visonta	0	0	193 624	193 624	193 624	193 623	774 495	774 495	0	0
Visznek	0	0	111 936	111 936	111 936	111 935	447 743	447 743	0	0
Összesen	86 219	395 939	28 082 774	27 472 520	27 380 024	27 380 008	110 797 484	110 030 377	767 107	154 155