

Kivonat!

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2018. február 14-i ülésén készült jegyzőkönyvéből:

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2/2018. (II.14.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása és Intézményeinek 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) határozatának módosításáról

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megtárgyalta a „Javaslat a Társulás és intézménye 2017. évi költségvetési határozatának módosítására” című előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot:

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulás és Intézményének 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat 3.1 pontja helyébe az alábbi szövegrész, és az 1. számú melléklete helyébe a határozat 1. számú melléklete lép.

„3.1. A Társulás 2017. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 728.568 EFt-ban
kiadási főösszegét 728.568 EFt-ban
állapítja meg.”

2. A határozat 3.2 pontja helyébe az alábbi szövegrész, és az 3. számú melléklete helyébe a határozat 3. számú melléklete lép.

„3.2 A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (PIR: 648170) 2017. évi elemi költségvetésének

bevételi főösszegét 690.084 EFt-ban
kiadási főösszegét 690.084 EFt-ban
állapítja meg.”

3. A határozat 5.1 pontja helyébe az alábbi szövegrész, a határozat 4 - 6. számú melléklete helyébe jelen határozat 4 - 6. számú melléklete lép:

„5.1. A Társulási Tanács a 3.1. pontban megállapított bevételi főösszeget, bevételi forrásonként, és jogcímcsoportonként az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési célú támogatások	525.544 EFt
b) Felhalmozási célú támogatások	969 EFt
c) Közhatalmi bevételek	0 EFt
d) Működési bevételek	181.286 EFt
e) Felhalmozási bevételek	0 EFt
f) Működési célú átvett pénzeszköz	0 EFt
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 EFt
h) Hitel, kölcsönfelvétel	0 EFt
i) Értékpapírok bevételei	0 EFt
j) Maradvány igénybevétele	20.769 EFt
k) Központi, irányítószervi támogatás	0 EFt
l) Betétek megszüntetése	0 EFt”

4. A határozat 6.1 pontja helyébe az alábbi szövegrész, a határozat 7. számú melléklete helyébe jelen határozat 7. számú melléklete lép:

„6.1. A Társulási Tanács a 3.1. pontban megállapított kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások	367.332 EFt
2. Munkaadókat terhelő járulékok	82.263 EFt
3. Dologi kiadások	246.981 EFt
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 EFt
5. Egyéb működési célú kiadások	8.543 EFt
6. Beruházások	6.447 EFt
7. Felújítások	2.591 EFt
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	134 EFt
9. Tartalékok	14.157 EFt
10. Hitel, kölcsöntörlesztés	0 EFt
11. Értékpapírok kiadásai	0 EFt
12. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0 EFt
13. Betét elhelyezés	0 EFt

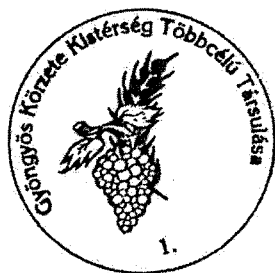
5. A határozat módosításokkal nem érintett részei hatályukban fennmaradnak.

6. A határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Felelős: Hiesz György Társulás Elnöke
Maka Piroska KHSZK igazgatója

Határidő: értelem szerint

Hiesz György sk.
Társulás elnöke



Dr. Kozma Katalin sk.
Gyöngyös Város Jegyző

Kivonat hitelül: 
Gyöngyös, 2018. február 14.

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLŰ TÁRSULÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI MERLEGE 2017

1. számú melléklet

Sorsz.	Bevételek	2017. évi EREDETI előirányzat		2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		Módosítási javaslat		2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat							
		Működési	Felh.	Működési	Felh.	Működési	Felh.	Működési	Felh.	Működési	Felh.	Működési	Felh.				
1	Működési célú támogatások	477 191	524 125	0	1 419	0	1 419	0	372 545	0	372 545	0	-5 213	0	367 332	0	367 332
	- ebből önkormányzati hozzájárulás	112 331	110 315	0	2 349	0	2 349	0	78 200	0	78 200	0	4 063	0	82 263	0	82 263
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	1 751	-782	0	-782	0	247 271	0	247 271	0	-290	0	246 981	0	246 981
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
4	Működési bevételek	185 067	178 968	0	2 318	0	2 318	0	8 543	0	8 543	0	0	0	8 543	0	8 543
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 531	0	3 531	0	2 916	0	6 447	0	6 447
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	2 591	0	2 591	0	0	0	2 591	0	2 591
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
9	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+5+6+7+8)	663 258	703 093	1 751	3 737	-782	2 955	3 737	719 357	6 256	725 613	39	2 916	2 955	719 396	9 172	728 568
	Költségvetési hiány	19 892	16 264	4 505	3 698	-	3 698	-	-	-	-	3 698	-	-	-	-	-
Költségvetési hiány belső finanszírozása																	
10	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Maradvány igénybevétele	19 892	20 217	552	20 217	552	20 769	552	20 769	552	20 769	552	0	0	0	0	0
12	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Befélek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Belső finanszírozás összesen	19 892	20 217	552	20 217	552	20 769	552	20 769	552	20 769	552	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	0
16	Hitelevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bevételek összesen (8+18)	663 258	723 310	2 303	725 613	3 737	2 955	3 737	719 357	6 256	725 613	39	2 916	2 955	719 396	9 172	728 568

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLŰ TÁRSULÁSA
A Társulás (PIR: 382858) 2017. évi elemi költségvetésének kiemelt előirányzatai

Sorsz.	Bevételek	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Módosítási javaslat			2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			
		Működési	Felhalml.	Összesen	Működési	Felhalml.	Összesen	Működési	Felhalml.	Összesen	Működési	Felhalml.	Összesen	Működési	Felhalml.	Összesen	Működési	Felhalml.	Összesen	
1	Működési célú támogatások	477 191	0	477 191	521 837	0	521 837	1 389	0	1 389	523 226	0	523 226	8 597	0	8 597	8 597	0	8 597	
	- ebből önkormányzati hozzájárulás	112 331	0	112 331	110 315	0	110 315	2 349	0	2 349	112 664	0	112 664	2 306	0	2 306	2 306	0	2 306	
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	782	0	782	-782	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0	4 428
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	1 338	0	1 338	4 266	0	4 266	5 678	0	5 678	8 543	0	8 543	
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	134	0	134
8	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+5+6+7)	480 119	0	480 119	524 765	782	525 547	2 727	-782	1 945	527 492	0	527 492	44 771	134	44 905	36 552	434	36 986	
9	Költségvetési hiány	-	134	-	-	-	-	801	-	-	-	463	-	-	435 348	488 213	348	488 561		
Költségvetési hiány belső finanszírozása																				
10	Értékpapírok bevételei	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	9 988	0	9 988	0	0	0	9 988	0	9 988	454 206	900	455 106	495 221	3 328	498 549	
12	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Belső finanszírozás összesen (10+11+12+13)	19 892	0	19 892	9 988	0	9 988	0	0	0	9 988	0	9 988	454 206	900	455 106	495 221	3 328	498 549	
15	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	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	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (14+15+16)	19 892	0	19 892	9 988	0	9 988	0	0	0	9 988	0	9 988	454 206	900	455 106	495 221	3 328	498 549	
18	Bevételek összesen (8+18)	500 011	0	500 011	534 753	782	535 535	2 727	-782	1 945	537 480	0	537 480	498 977	1 034	500 011	531 773	3 762	535 535	

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
A Társulás (PIR: 382858) 2017. évi elemi költségvetésének kiemelt előirányzatai

Soroz.	Bevételek	Módosítási javaslat			2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		
		Működési		Összesen	Működési		Összesen
		Felhalm.	Működési	Összesen	Felhalm.	Működési	Összesen
1	Működési célú támogatások	0	0	0	8 597	0	8 597
	- ebből önkormányzati hozzájárulás	0	0	0	2 306	0	2 306
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	4 428	0	4 428
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	0	0	0	8 543	0	8 543
5	Felhalmozási bevételek	0	19	19	0	319	319
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	134	134
		1 479	0	1 479	14 157	0	14 157
8	Kötségvetési bevételek összesen (15+2+3+4+5+6+7)	1 479	19	1 498	38 031	453	38 484
9	Kötségvetési hiány	1 248	-	447	489 461	348	489 809
10	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
11	Maradvány igénybevétele	447	0	447	495 668	3 328	498 996
12	Finnyitászervi támogatás	0	0	0	0	0	0
13	Betételek megszüntetése						
14	Belső finanszírozás összesen (10+11+12+13)	447	0	447	495 668	3 328	498 996
15	Hitel, kölcsönfelvétel				0	0	0
16	Hitefelvétel összesen	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (14+15+16)	447	0	447	495 668	3 328	498 996
18	Bevételek összesen (8+18)	1 926	19	1 945	533 699	3 781	537 480

Adatok EFT-ban

GYÖNGYÖS KÖRZETE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (PÍR: 648170) 2017. évi elemi költségvetésének kiemelt előirányzatai

Adatok EF-ban

Száma	Bevételek	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat																	
		Mókh. Egk.	Egyszer. Egk.	Feh. Egk.	Mókh. Egk.	Egyszer. Egk.	Feh. Egk.	Mókh. Egk.	Egyszer. Egk.	Feh. Egk.	Mókh. Egk.	Egyszer. Egk.	Feh. Egk.	Mókh. Egk.	Egyszer. Egk.	Feh. Egk.	Mókh. Egk.	Egyszer. Egk.	Feh. Egk.															
																				Módosítás/bvadászt.			Módosítás/bvadászt.			Módosítás/bvadászt.			Módosítás/bvadászt.			Módosítás/bvadászt.		
1	Munkaadókat célú támogatások	0	0	2 288	0	2 288	30	0	0	0	2 318	0	2 318	0	363 948	0	363 948	-5 213	0	-5 213	358 735	0	358 735	0										
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	969	0	969	969	0	75 894	0	75 894	4 063	0	4 063	79 957	0	79 957	0										
3	Köznevelési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 527	0	231 527	242 843	0	-290	242 553	0	242 553	0											
4	Művelődési célú támogatások	183 139	0	183 139	176 040	0	176 040	980	0	177 020	0	177 020	0	120	0	120	0	0	0	0	120	0	120	0										
5	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	900	0	900	0	0	0	0	2 897	0	2 897	0										
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	Előirányzatok között	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	Költségvetési bevételek összesen (10+11+12+13)	183 139	0	183 139	178 578	0	179 297	447	0	1 010	969	1 010	1 010	179 338	969	1 010	179 338	969	447	2 897	509 330	4 853	509 330	4 853	454 206	900	455 106	504 477	4 853	509 330				
10	Értékpapírok bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	Maradvány igénybevétele	0	0	10 229	552	10 781	0	0	0	10 229	552	10 781	552	10 781	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	Ányjelöltés támogatás	454 206	900	455 106	494 248	4 301	498 549	447	491 798	7 188	498 986	7 188	498 986	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	Bérek megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	Bérek finanszírozás összesen (10+11+12+13)	454 206	900	455 106	494 248	4 301	498 549	447	491 798	7 188	498 986	7 188	498 986	14	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 (15+16)	454 206	900	455 106	494 248	4 301	498 549	447	491 798	7 188	498 986	7 188	498 986	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Bevételek összesen (9+18)	637 345	900	638 245	682 805	5 822	688 627	1 457	681 365	8 719	690 084	8 719	690 084	18	637 345	900	638 245	682 805	5 822	688 627	1 457	681 365	8 719	690 084	637 345	900	638 245	682 805	5 822	688 627	1 457	681 365	8 719	690 084

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT
Megillető központi költségvetési támogatás jogcímenként 2017

4. számú melléklet
adatok EFT-ban

Ssz.	Normatív állami hozzájárulás jogcímei	Jogsz. Hivatk. - 2016	Előirányzat 2017		Módosított előirányzat		Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	
			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	Mutató szám
Állami támogatások a Költségvetési törvény 2. melléklet III. jogcím és 9. melléklete alapján										
INTEZMÉNYI FELADATOK TÁMOGATÁSA										
1	Család- és gyermekjóléti szolgálat Család- és gyermekjóléti központ Összesen	3.a 3.b	3 000 000 3 000 000	11.8 10.6	35 400 31 800	11.8 10.6	35 400 31 800	0 0	11.8 10.6	35 400 31 800
2	Szociális étkezés- normatív állami hozzájár. (alapnormatíva) Szociális étkezés- kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában Összesen	3.c	55 360 5 536	329.0 329.0	18 213 1 821	310.0 88.0	17 161 488	0 0	310.0 88.0	17 161 488
3	Házi segítségnyújtás - szociális segítés Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulás fenntartásában Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulás fenntartásában Összesen	3.d	25 000 210 000 63 000	18.0 43.0 43.0	450 9 030 2 709	14.0 42.0 42.0	350 8 820 4 000	0 840 4 000	14.0 46.0 46.0	350 9 660 2 898
4	Időskorúak nappali - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva) Időskorúak nappali - intézményi- kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában - " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%) Összesen	3.f	109 000 54 500 65 400	46.0 46.0	5 014 2 507	46.0 0.0	5 014 2 507	0 0	46.0 0.0	5 014 2 507
5	Fogyatékos személyek nappali int.(HNO)-normatív állami(alapnormatíva) Fogyatékos nappali - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában - " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%) Összesen	3.g	500 000 200 000 20 000	14.0 18.0 18.0	7 000 700 360	14.0 18.0 18.0	7 000 700 360	0 0 0	14.0 18.0 18.0	7 000 700 360
6	Pszichiátriai nappali - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva) Pszichiátriai nappali - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában - " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%) Összesen	3.h	310 000 62 000 124 000	12.0 12.0	3 720 744	12.0 0.0	3 720 744	0 0	12.0 0.0	3 720 744
7	Szenvedélybeteg nappali - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva) Szenvedélybeteg nappali - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában - " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%) Összesen	3.h	310 000 62 000 124 000	12.0 12.0	3 720 744	12.0 0.0	3 720 744	0 0	12.0 0.0	3 720 744
8	Nappali melegedő - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva) Nappali melegedő - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában - " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%) - " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%) Összesen	3.i	206 100 41 220 82 440 16 488	18.0 18.0 0.0 0.0	3 710 742	18.0 0.0	3 710 742	0 0	18.0 0.0	3 710 742
9	Hajléktalanok ámeneti szállása - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva) Hajléktalanok ámeneti szállása - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában Összesen	3.k	468 350 46 835	15.0 15.0	7 025 703	15.0 15.0	7 025 703	0 0	15.0 15.0	7 025 703
10	Ejtelj menedékhely - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva) Ejtelj menedékhely - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában Összesen	3.k	468 350 46 835	18.0 18.0	8 430 843	18.0 18.0	8 430 843	0 0	18.0 18.0	8 430 843
11	Családok ámeneti oth. - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva) Gyermekek ámeneti oth. - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva) -Béttámogatás CSAO, GYAO -Int-tizemeltetés tám. CSAO, GYAO Összesen	4.a 4.b	2 606 040 17 080 400	7.8 1.0	20 327 17 080	7.8 1.0	20 327 17 525	0 0	7.8 1.0	20 327 17 525
12	IBO - Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása -Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása -Béttámogatás* -Int-tizemeltetés tám.* Összesen	4.a 4.b	2 606 040 21 372 600	26.2 1.0	68 278 21 373	26.2 1.0	68 278 22 438	0 0	26.2 1.0	68 278 22 438
13	Támogató szolgáltatás - alapítványtámogatás Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás Összesen		3 000 000 1 800	1.0 5 674.0	3 000 10 213	1.0 5 674.0	3 000 10 213	0 0	1.0 5 674.0	3 000 10 213
14	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása - alapítványtámogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása - teljesítménytámogatás Összesen		2 000 000 150 000	1.0 44.0	2 000 6 600	1.0 49.0	2 000 7 350	0 0	1.0 49.0	2 000 7 350
15	Szenvedélybeteg közösségi ellátása - alapítványtámogatás - működési hó Szenvedélybeteg közösségi ellátása - teljesítménytámogatás - feladatmegvalósítás Összesen		2 000 000 150 000	1.0 43.0	2 000 8 450	1.0 50.0	2 000 9 500	0 0	1.0 50.0	2 000 9 500
INTEZMÉNYI FELADATOK MINDÖSSZESEN										
16	Szociális ágazati pótlék támogatása		50 921		50 921		50 921	-4 121		64 206
17	Bétkompenzáció		0		0		0	1 321		6 685
18	KISZK MINDÖSSZESEN		357 227		357 227		380 349	-1 508		378 841

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	Módosítási javaslat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	Szociális és Gyermekvéd. Főig. támogatása a szociális intézményi foglalkoztatáshoz	2 045	0	2 045
2	Szociális és Gyermekvéd. Főig. támogatása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	2 087	0	2 087
3	Tagönkormányzatok hozzájárulása a fogyatékos nappali ellátás működési kiadásaihoz	15 248	0	15 248
4	Tagönkormányzatok hozzájárulása a Támogató Szolgálat működési kiadásaihoz	1 364	0	1 364
5	Tagönkormányzatok hozzájárulása a Család- és Gyermekjóléti Központ működési kiadásaihoz	2 872	0	2 872
6	Tagönkormányzatok hozzájárulása a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat műk. kiadásaihoz	3 920	0	3 920
7	Tagönkormányzatok hozzájárulása a Családok és Gyermek Átmeneti Otthona működési kiadásaihoz	6 856	0	6 856
8	Tagönkormányzatok hozzájárulása a Hajléktalanok Gondozóháza műk. kiadásaihoz	13 852	0	13 852
9	Tagönkormányzatok hozzájárulása az idősek nappali ellátásához	5 049	0	5 049
10	Tagönkormányzatok hozzájárulása a házi segítségnyújtáshoz	8 847	0	8 847
11	Tagönkormányzatok hozzájárulása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	2 877	0	2 877
12	Tagönkormányzatok hozzájárulása a szociális étkezéshez	27 427	0	27 427
13	Tagönkormányzatok hozzájárulása a szenvedélybetegek nappali ellátásához	810	0	810
14	Tagönkormányzatok hozzájárulása a kisházi feladatokhoz	795	0	795
15	Tagönkormányzatok hozzájárulása a gyöngyöspatai feladatokhoz	1 812	0	1 812
16	Tagönkormányzatok hozzájárulása a szűcsi feladatokhoz	0	251	251
17	Tagönkormányzatok hozzájárulása kistérségi koord. és pü.ea. foglalkoztatásához	5 678	0	5 678
18	Tagönkormányzatok hozzájárulása a belső ellenőrzés kiadásaihoz	12 908	0	12 908
19	Gyöngyös Város Önkorm.-tól normatíva átvétel	305 149	1 092	306 241
20	Szociális ellátások méltányossági támogatása	3 500	0	3 500
21	Szociális összevont ágazati pótlék	68 327	-4 121	64 206
22	Bérekompensáció	2 288	1 521	3 809
23	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása fejlesztő foglalkoztatáshoz	10 330	548	10 878
24	2017. évi minimálbér emelés ellentételezése 1312/2017. (VI.8.) kormányhat. Szerint	27 984	0	27 984
25	Gyöngyös Város Önkormányzata támogatása Idősek Bentlakásos Otthona szüreti rendezvény kiadásaihoz (1/5138-40/2017)	300	0	0
26	Gyöngyös Város Önkormányzata támogatása Idősek Klubja sportvetélkedő kiadásaihoz (1/5138-39/2017)	300	0	0
27	Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatása - Gyógyszerek, kötszerek ápoláshoz szükséges anyagok beszerzése 50 főnek 12 hónapon keresztül 2017-18-KONV-118 (100%)	250	0	0
28	Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatása - Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai szociális munka végzése 2017-18-KONV-204 (100%)	882	0	0
29	Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatása - Szupervízió 2017-18-KONV-716 (100%)	216	0	0
30	Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatása - Tárgyi eszközök beszerzése működési rész (matracvédő huzat) 2017-18-KONV-633 (90%)	340	0	0
331	Gyöngyös Város Önkormányzata támogatása Idősek Klubja játékok, eszközök vásárlásához (904-148/2017-F-4)	0	30	30
32	Működési célú támogatás összesen	534 313	-679	533 634
33	Gyöngyös Város Önkormányzata támogatása Idősek Klubjában közösségi terének felújítási költségére (Szök/2017/000)	500	0	500
34	Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatása - Tárgyi eszközök beszerzése felhalmozási rész (bútorok) 2017-18-KONV-633 (90%)	469	0	469
35	Felhalmozási célú támogatások összesen	969	0	969
36		0		0
37		0		0
38	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
39		0		0
40		0		0
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként címrendben

6. számú melléklet
adatok EFT-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Módosítási javaslat			2017. évi Módosított előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
I.1 Kistérségi Humán Szolgáltató Központ													
1. KHSZK Központ													
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	662	0	662	0	0	0	662	0	662
	Irányítószervi támogatás	48 079	50	48 129	51 097	357	51 454	2 392	0	2 392	53 489	357	53 846
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	48 079	50	48 129	51 759	357	52 116	2 392	0	2 392	54 151	357	54 508	
Bevételek mindösszesen	48 079	50	48 129	51 759	357	52 116	2 392	0	2 392	54 151	357	54 508	
2. Hétszínvirág Napközi Otthon													
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	4 410	0	4 410	4 410	0	4 410	374	0	374	4 784	0	4 784
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	4 410	0	4 410	4 410	0	4 410	374	0	374	4 784	0	4 784
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
	Irányítószervi támogatás	26 042	50	26 092	28 218	50	28 268	-1 395	30	-1 365	26 823	80	26 903
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	26 042	50	26 092	28 326	50	28 376	-1 395	30	-1 365	26 931	80	27 011	
Bevételek mindösszesen	30 452	50	30 502	32 736	50	32 786	-1 021	30	-991	31 715	80	31 795	
3. Szociális foglalkoztatás													
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	160	0	160	660	0	660	-236	0	-236	424	0	424
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	160	0	160	660	0	660	-236	0	-236	424	0	424
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
	Irányítószervi támogatás	3 122	0	3 122	13 146	582	13 728	556	0	556	13 702	582	14 284
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	3 122	0	3 122	13 173	582	13 755	556	0	556	13 729	582	14 311	
Bevételek mindösszesen	3 282	0	3 282	13 833	582	14 415	320	0	320	14 153	582	14 735	
4. Igazgyöngy Támogató Szolgálat													
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	-79	0	-79	1 605	0	1 605
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	-79	0	-79	1 605	0	1 605
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
	Irányítószervi támogatás	14 702	50	14 752	15 904	50	15 954	-522	0	-522	15 382	50	15 432
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	14 702	50	14 752	15 951	50	16 001	-522	0	-522	15 429	50	15 479	
Bevételek mindösszesen	16 386	50	16 436	17 635	50	17 685	-601	0	-601	17 034	50	17 084	

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként címrendben

6. számú melléklet
adatok EFT-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Módosítási javaslat			2017. évi Módosított előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	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	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	492	0	492	0	0	0	492	0	492
	Irányítószervi támogatás	36 828	50	36 878	39 753	50	39 803	-1 130	50	-1 080	38 623	100	38 723
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	36 828	50	36 878	40 245	50	40 295	-1 130	50	-1 080	39 115	100	39 215
Bevételek mindösszesen	36 828	50	36 878	40 245	50	40 295	-1 115	50	-1 065	39 130	100	39 230	
6. Család- és gyermekjóléti Szolgálat													
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	426	0	426	0	0	0	426	0	426
	Irányítószervi támogatás	44 181	50	44 231	46 490	50	46 540	-940	50	-890	45 550	100	45 650
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	44 181	50	44 231	46 916	50	46 966	-940	50	-890	45 976	100	46 076
Bevételek mindösszesen	44 181	50	44 231	46 916	50	46 966	-933	50	-883	45 983	100	46 083	
7. Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona													
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	134	0	134	2 224	0	2 224
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	134	0	134	2 224	0	2 224
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	982	186	1 168	0	0	0	982	186	1 168
	Irányítószervi támogatás	45 193	50	45 243	48 812	100	48 912	3 306	392	3 698	52 118	492	52 610
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	45 193	50	45 243	49 794	286	50 080	3 306	392	3 698	53 100	678	53 778
Bevételek mindösszesen	47 283	50	47 333	51 884	286	52 170	3 440	392	3 832	55 324	678	56 002	
8. Hajléktalanok Gondozóháza													
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	1 688	0	1 688	0	0	0	1 688	0	1 688
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	469	469	0	0	0	0	469	469
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	61	0	61	1 720	0	1 720
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	1 659	0	1 659	3 347	469	3 816	61	0	61	3 408	469	3 877
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 529	366	1 895	0	0	0	1 529	366	1 895
	Irányítószervi támogatás	36 174	50	36 224	40 413	1 856	42 269	974	0	974	41 387	1 856	43 243
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	36 174	50	36 224	41 942	2 222	44 164	974	0	974	42 916	2 222	45 138
Bevételek mindösszesen	37 833	50	37 883	45 289	2 691	47 980	1 035	0	1 035	46 324	2 691	49 015	

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként címrövidben

6. számú melléklet
adatok Eft-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Módosítási javaslat			2017. évi Módosított előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
9. Idősek Bentlakásos Otthona													
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	131 310	0	131 310	125 539	0	125 539	-2 967	0	-2 967	122 572	0	122 572
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	131 310	0	131 310	125 539	0	125 539	-2 967	0	-2 967	122 572	0	122 572	
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	3 048	0	3 048	0	0	0	3 048	0	3 048
	Irányítószervi támogatás	85 294	200	85 494	91 009	200	91 209	-5 259	100	-5 159	85 750	300	86 050
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	85 294	200	85 494	94 057	200	94 257	-5 259	100	-5 159	88 798	300	89 098	
Bevételek mindösszesen	216 604	200	216 804	219 896	200	220 096	-8 226	100	-8 126	211 670	300	211 970	
10. Idősek Klubja - Gyöngyös													
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	300	0	300	30	0	30	330	0	330
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	500	500	0	0	0	500	0	500
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	300	500	800	40	0	40	340	500	840	
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
	Irányítószervi támogatás	10 207	50	10 257	10 290	495	10 785	1 792	150	1 942	12 082	645	12 727
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	10 207	50	10 257	10 393	495	10 888	1 792	150	1 942	12 185	645	12 830	
Bevételek mindösszesen	10 207	50	10 257	10 693	995	11 688	1 832	150	1 982	12 525	1 145	13 670	
11. Házi segítségnyújtás													
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	3 195	0	3 195	3 195	0	3 195	1 208	0	1 208	4 403	0	4 403
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 195	0	3 195	3 195	0	3 195	1 208	0	1 208	4 403	0	4 403	
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
	Irányítószervi támogatás	20 490	50	20 540	22 285	50	22 335	-966	0	-966	21 319	50	21 369
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	20 490	50	20 540	22 322	50	22 372	-966	0	-966	21 356	50	21 406	
Bevételek mindösszesen	23 685	50	23 735	25 517	50	25 567	242	0	242	25 759	50	25 809	
12. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás													
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	-48	0	-48	1 846	0	1 846
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	-48	0	-48	1 846	0	1 846	
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	279	0	279	0	0	0	279	0	279
	Irányítószervi támogatás	4 563	50	4 613	4 968	50	5 018	180	10	190	5 148	60	5 208
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	4 563	50	4 613	5 247	50	5 297	180	10	190	5 427	60	5 487	
Bevételek mindösszesen	6 457	50	6 507	7 141	50	7 191	132	10	142	7 273	60	7 333	

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLŰ TÁRSULÁSA
2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként címrendben

6. számú melléklet
adatok Eft-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Módosítási javaslat			2017. évi Módosított előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	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	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	32 848	0	32 848	32 848	0	32 848	1 713	0	1 713	34 561	0	34 561
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	32 848	0	32 848	32 848	0	32 848	1 713	0	1 713	34 561	0	34 561
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
	Irányítószeri támogatás	42 126	50	42 176	43 200	113	43 313	-1 214	720	-494	41 986	833	42 819
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	42 126	50	42 176	43 278	113	43 391	-1 214	720	-494	42 064	833	42 897	
Bevételek mindösszesen	74 974	50	75 024	76 126	113	76 239	499	720	1 219	76 625	833	77 458	
14. Szenvedélybetegek közösségi ellátása													
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
	Irányítószeri támogatás	9 019	50	9 069	11 213	50	11 263	-182	730	548	11 031	780	11 811
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	9 019	50	9 069	11 246	50	11 296	-182	730	548	11 064	780	11 844	
Bevételek mindösszesen	9 019	50	9 069	11 246	50	11 296	-182	730	548	11 064	780	11 844	
15. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása													
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
	Irányítószeri támogatás	9 105	50	9 155	10 536	50	10 586	-1 398	830	-568	9 138	880	10 018
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	9 105	50	9 155	10 554	50	10 604	-1 398	830	-568	9 156	880	10 036	
Bevételek mindösszesen	9 105	50	9 155	10 554	50	10 604	-1 388	830	-558	9 166	880	10 046	
16. Szenvedélybetegek nappali ellátása													
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	669	0	669	669	0	669	115	0	115	784	0	784
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	669	0	669	669	0	669	115	0	115	784	0	784
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
	Irányítószeri támogatás	5 157	0	5 157	5 368	74	5 442	-169	-50	-219	5 199	24	5 223
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	5 157	0	5 157	5 377	74	5 451	-169	-50	-219	5 208	24	5 232	
Bevételek mindösszesen	5 826	0	5 826	6 046	74	6 120	-54	-50	-104	5 992	24	6 016	

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLŰ TÁRSULÁSA
2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként címrendben

6. számú melléklet
adatok EFT-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Módosítási javaslat			2017. évi Módosított előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	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	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	407	0	407	407	0	407	149	0	149	556	0	556
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	407	0	407	407	0	407	149	0	149	556	0	556
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
	Irányítószervi támogatás	4 115	50	4 165	4 527	124	4 651	91	-115	-24	4 618	9	4 627
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	4 115	50	4 165	4 536	124	4 660	91	-115	-24	4 627	9	4 636	
Bevételek mindösszesen	4 522	50	4 572	4 943	124	5 067	240	-115	125	5 183	9	5 192	
18. Kiszármaztatott feladatok													
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	2 813	0	2 813	985	0	985	120	0	120	1 105	0	1 105
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 813	0	2 813	985	0	985	120	0	120	1 105	0	1 105
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi támogatás	4 060	0	4 060	1 127	0	1 127	0	0	0	1 127	0	1 127
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	4 060	0	4 060	1 127	0	1 127	0	0	0	1 127	0	1 127	
Bevételek mindösszesen	6 873	0	6 873	2 112	0	2 112	120	0	120	2 232	0	2 232	
19. Gyöngyöspatai feladatok													
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi támogatás	5 749	0	5 749	5 892	0	5 892	-36	0	-36	5 856	0	5 856
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	5 749	0	5 749	5 892	0	5 892	-36	0	-36	5 856	0	5 856	
Bevételek mindösszesen	5 749	0	5 749	5 892	0	5 892	-34	0	-34	5 858	0	5 858	
Szücsi Házi segítségnyújtás													
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek			0	0	0	0	392	0	392	392	0	392
	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	392	0	392	392	0	392
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószervi támogatás			0	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470
	Betétek megszüntetése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	
Bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLŰ TÁRSULÁSA
2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként címrendben

6. számú melléklet
adatok EFT-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Módosítási javaslat			2017. évi Módosított előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
TIOP pályázati projekt													
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 342	0	2 342	0	0	0	2 342	0	2 342
	Irányítószeri támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 342	0	2 342	0	0	0	2 342	0	2 342
Bevételek mindösszesen	0	0	0	2 342	0	2 342	0	0	0	2 342	0	2 342	
1.1 Kistérségi Humán Szolgáltató Központ ÖSSZESEN													
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	2 288	0	2 288	30	0	30	2 318	0	2 318
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	969	969	0	0	0	0	969	969
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	183 139	0	183 139	176 040	0	176 040	980	0	980	177 020	0	177 020
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	183 139	0	183 139	176 040	969	179 297	1 010	0	1 010	179 338	969	180 307	
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	10 229	552	10 781	0	0	0	10 229	552	10 781
	Irányítószeri támogatás	454 206	900	455 106	494 248	4 301	498 549	-2 450	2 897	447	491 798	7 198	498 996
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	454 206	900	455 106	504 477	4 853	509 330	-2 450	2 897	447	502 027	7 750	509 777
Bevételek mindösszesen	637 345	900	638 245	682 805	5 822	688 627	-1 440	2 897	1 457	681 365	8 719	690 084	
1.2 Társulási feladatok													
1.1.1 Társulási igazgatási feladatok													
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	477 191	0	477 191	521 837	0	521 837	1 389	0	1 389	523 226	0	523 226
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	782	782	-782	0	-782	-782	782	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	2 876	0	2 876	2 876	0	2 876	1 338	0	1 338	4 214	0	4 214
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	480 067	0	480 067	524 713	782	525 495	1 945	0	1 945	526 658	782	527 440	
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	19 892	0	19 892	9 988	0	9 988	0	0	0	9 988	0	9 988
	Irányítószeri támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	19 892	0	19 892	9 988	0	9 988	0	0	0	9 988	0	9 988
Bevételek mindösszesen	499 959	0	499 959	534 701	782	535 483	1 945	0	1 945	536 646	782	537 428	
1.2.1 Belső ellenőrzés													
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	52	0	52	52	0	52	0	0	0	52	0	52
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	52	0	52	52	0	52	0	0	0	52	0	52	
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányítószeri támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	52	0	52	52	0	52	0	0	0	52	0	52	

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként címrendben

6. számú melléklet
 adatok Eft-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Módosítási javaslat			2017. évi Módosított előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
1.2 Társulási feladatok összesen													
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	477 191	0	477 191	521 837	0	521 837	1 389	0	1 389	523 226	0	523 226
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	782	782	-782	0	-782	-782	782	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	1 338	0	1 338	4 266	0	4 266
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	480 119	0	480 119	524 765	782	525 547	1 945	0	1 945	526 710	782	527 492
Finanszírozási bevételek	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	19 892	0	19 892	9 988	0	9 988	0	0	0	9 988	0	9 988
	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Finanszírozási bevételek összesen	19 892	0	19 892	9 988	0	9 988	0	0	0	9 988	0
	Bevételek mindösszesen	500 011	0	500 011	534 753	782	535 535	1 945	0	1 945	536 698	782	537 480

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként címrendben

7. számú melléklet
adatok EFT-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Módosítási javaslat			2017. évi Módosított előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
I.1 Kistérségi Humán Szolgáltató Központ													
1. KHSZK Központ													
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	25 994	0	25 994	29 978	0	29 978	2 168	0	2 168	32 146	0	32 146
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 677	0	5 677	6 446	0	6 446	924	0	924	7 370	0	7 370
	Dologi kiadások	16 408	0	16 408	15 335	0	15 335	-700	0	-700	14 635	0	14 635
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	50	50	0	357	357	0	0	0	0	357	357
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	48 079	50	48 129	51 759	357	52 116	2 392	0	2 392	54 151	357	54 508
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	48 079	50	48 129	51 759	357	52 116	2 392	0	2 392	54 151	357	54 508	
2. Hétszínvirág Napközi Otthon													
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	17 812	0	17 812	19 647	0	19 647	-1 677	0	-1 677	17 970	0	17 970
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 828	0	3 828	4 169	0	4 169	-118	0	-118	4 051	0	4 051
	Dologi kiadások	8 812	0	8 812	8 920	0	8 920	774	0	774	9 694	0	9 694
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	50	50	0	50	50	0	30	30	0	80	80
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	30 452	50	30 502	32 736	50	32 786	-1 021	30	-991	31 715	80	31 795
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	30 452	50	30 502	32 736	50	32 786	-1 021	30	-991	31 715	80	31 795	
3. Szociális foglalkoztatás													
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	2 857	0	2 857	10 139	0	10 139	175	0	175	10 314	0	10 314
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76	0	76	519	0	519	-47	0	-47	472	0	472
	Dologi kiadások	349	0	349	3 175	0	3 175	192	0	192	3 367	0	3 367
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	0	0	0	582	582	0	0	0	0	582	582
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	3 282	0	3 282	13 833	582	14 415	320	0	320	14 153	582	14 735
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	3 282	0	3 282	13 833	582	14 415	320	0	320	14 153	582	14 735	
4. Igazgyöngy Támogató Szolgálat													
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	10 058	0	10 058	11 067	0	11 067	-632	0	-632	10 435	0	10 435
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170	0	2 170	2 363	0	2 363	-90	0	-90	2 273	0	2 273
	Dologi kiadások	4 158	0	4 158	4 205	0	4 205	121	0	121	4 326	0	4 326
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	50	50	0	50	50	0	0	0	0	50	50
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	16 386	50	16 436	17 635	50	17 685	-601	0	-601	17 034	50	17 084
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	16 386	50	16 436	17 635	50	17 685	-601	0	-601	17 034	50	17 084	

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként címrendben

7. számú melléklet
adatok Eft-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Módosítási javaslat			2017. évi Módosított előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
5. Család- és gyermekjóléti Központ													
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	26 240	0	26 240	28 746	0	28 746	-1 468	0	-1 468	27 278	0	27 278
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 557	0	5 557	5 976	0	5 976	-62	0	-62	5 914	0	5 914
	Dologi kiadások	5 031	0	5 031	5 523	0	5 523	415	0	415	5 938	0	5 938
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	100	100
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	36 828	50	36 878	40 245	50	40 295	-1 115	50	-1 065	39 130	100	39 230
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	36 828	50	36 878	40 245	50	40 295	-1 115	50	-1 065	39 130	100	39 230	
6. Család- és gyermekjóléti Szolgálat													
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	34 673	0	34 673	36 754	0	36 754	-1 512	0	-1 512	35 242	0	35 242
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 368	0	7 368	7 596	0	7 596	-28	0	-28	7 568	0	7 568
	Dologi kiadások	2 140	0	2 140	2 566	0	2 566	607	0	607	3 173	0	3 173
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	100	100
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	44 181	50	44 231	46 916	50	46 966	-933	50	-883	45 983	100	46 083
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	44 181	50	44 231	46 916	50	46 966	-933	50	-883	45 983	100	46 083	
7. Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona													
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	28 040	0	28 040	30 769	0	30 769	-225	0	-225	30 544	0	30 544
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 081	0	6 081	6 576	0	6 576	867	0	867	7 443	0	7 443
	Dologi kiadások	13 042	0	13 042	14 419	0	14 419	2 798	0	2 798	17 217	0	17 217
	Ellátottak pénzbeli juttatása	120	0	120	120	0	120	0	0	0	120	0	120
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	50	50	0	286	286	0	392	392	0	678	678
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	47 283	50	47 333	51 884	286	52 170	3 440	392	3 832	55 324	678	56 002
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	47 283	50	47 333	51 884	286	52 170	3 440	392	3 832	55 324	678	56 002	
8. Hajléktalanok Gondozóháza													
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	24 251	0	24 251	29 030	0	29 030	-294	0	-294	28 736	0	28 736
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 292	0	5 292	6 235	0	6 235	268	0	268	6 503	0	6 503
	Dologi kiadások	8 290	0	8 290	10 024	0	10 024	1 061	0	1 061	11 085	0	11 085
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	50	50	0	1 045	1 045	0	0	0	0	1 045	1 045
	Felújítások	0	0	0	0	1 646	1 646	0	0	0	0	1 646	1 646
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	37 833	50	37 883	45 289	2 691	47 980	1 035	0	1 035	46 324	2 691	49 015
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	37 833	50	37 883	45 289	2 691	47 980	1 035	0	1 035	46 324	2 691	49 015	

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként címrendben

7. számú melléklet
adatok EFT-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Módosítási javaslat			2017. évi Módosított előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
9. Idősek Bentlakásos Otthona													
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	99 635	0	99 635	98 885	0	98 885	-2 686	0	-2 686	96 199	0	96 199
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 732	0	21 732	21 361	0	21 361	1 277	0	1 277	22 638	0	22 638
	Dologi kiadások	95 237	0	95 237	99 650	0	99 650	-6 817	0	-6 817	92 833	0	92 833
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	200	200	0	200	200	0	100	100	0	300	300
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	216 604	200	216 804	219 896	200	220 096	-8 226	100	-8 126	211 670	300	211 970
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	216 604	200	216 804	219 896	200	220 096	-8 226	100	-8 126	211 670	300	211 970	
10. Idősek Klubja - Gyöngyös													
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	6 181	0	6 181	6 624	0	6 624	592	0	592	7 216	0	7 216
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 358	0	1 358	1 443	0	1 443	400	0	400	1 843	0	1 843
	Dologi kiadások	2 668	0	2 668	2 626	0	2 626	840	0	840	3 466	0	3 466
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	50	50	0	50	50	0	150	150	0	200	200
	Felújítások	0	0	0	0	945	945	0	0	0	0	945	945
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	10 207	50	10 257	10 693	995	11 688	1 832	150	1 982	12 525	1 145	13 670
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	10 207	50	10 257	10 693	995	11 688	1 832	150	1 982	12 525	1 145	13 670	
11. Házi segítségnyújtás													
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	18 439	0	18 439	20 269	0	20 269	-161	0	-161	20 108	0	20 108
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 964	0	3 964	4 302	0	4 302	195	0	195	4 497	0	4 497
	Dologi kiadások	1 282	0	1 282	946	0	946	208	0	208	1 154	0	1 154
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	50	50	0	50	50	0	0	0	0	50	50
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	23 685	50	23 735	25 517	50	25 567	242	0	242	25 759	50	25 809
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	23 685	50	23 735	25 517	50	25 567	242	0	242	25 759	50	25 809	
12. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás													
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	3 487	0	3 487	3 822	0	3 822	305	0	305	4 127	0	4 127
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718	0	718	788	0	788	35	0	35	823	0	823
	Dologi kiadások	2 252	0	2 252	2 531	0	2 531	-208	0	-208	2 323	0	2 323
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	50	50	0	50	50	0	10	10	0	60	60
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	6 457	50	6 507	7 141	50	7 191	132	10	142	7 273	60	7 333
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	6 457	50	6 507	7 141	50	7 191	132	10	142	7 273	60	7 333	

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként címrendben

7. számú melléklet
adatok EFT-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Módosítási javaslat			2017. évi Módosított előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
13. Szociális étkeztetés - Gyöngyös													
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	13 100	0	13 100	14 062	0	14 062	-230	0	-230	13 832	0	13 832
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800	0	2 800	2 975	0	2 975	-114	0	-114	2 861	0	2 861
	Dologi kiadások	59 074	0	59 074	59 089	0	59 089	843	0	843	59 932	0	59 932
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	50	50	0	113	113	0	720	720	0	833	833
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	74 974	50	75 024	76 126	113	76 239	499	720	1 219	76 625	833	77 458	
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	74 974	50	75 024	76 126	113	76 239	499	720	1 219	76 625	833	77 458	
14. Szenvedélybetegek közösségi ellátása													
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	6 160	0	6 160	7 126	0	7 126	162	0	162	7 288	0	7 288
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 340	0	1 340	1 518	0	1 518	106	0	106	1 624	0	1 624
	Dologi kiadások	1 519	0	1 519	2 602	0	2 602	-450	0	-450	2 152	0	2 152
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	50	50	0	50	50	0	730	730	0	780	780
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	9 019	50	9 069	11 246	50	11 296	-182	730	548	11 064	780	11 844	
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	9 019	50	9 069	11 246	50	11 296	-182	730	548	11 064	780	11 844	
15. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása													
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	6 436	0	6 436	7 022	0	7 022	-1 270	0	-1 270	5 752	0	5 752
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 353	0	1 353	1 448	0	1 448	22	0	22	1 470	0	1 470
	Dologi kiadások	1 316	0	1 316	2 084	0	2 084	-140	0	-140	1 944	0	1 944
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	50	50	0	50	50	0	830	830	0	880	880
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	9 105	50	9 155	10 554	50	10 604	-1 388	830	-558	9 166	880	10 046	
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	9 105	50	9 155	10 554	50	10 604	-1 388	830	-558	9 166	880	10 046	
16. Szenvedélybetegek nappali ellátása													
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	2 633	0	2 633	2 873	0	2 873	-159	0	-159	2 714	0	2 714
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	574	0	574	619	0	619	-10	0	-10	609	0	609
	Dologi kiadások	2 619	0	2 619	2 554	0	2 554	115	0	115	2 669	0	2 669
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	0	0	74	74	74	0	-50	-50	0	24	24
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	5 826	0	5 826	6 046	74	6 120	-54	-50	-104	5 992	24	6 016	
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	5 826	0	5 826	6 046	74	6 120	-54	-50	-104	5 992	24	6 016	

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként címrendben

7. számú melléklet
adatok EFT-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Módosítási javaslat			2017. évi Módosított előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
17. Pszichiátriai betegek nappali ellátása													
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	1 746	0	1 746	2 139	0	2 139	175	0	175	2 314	0	2 314
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	353	0	353	446	0	446	66	0	66	512	0	512
	Dologi kiadások	2 423	0	2 423	2 358	0	2 358	-1	0	-1	2 357	0	2 357
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	50	50	0	124	124	0	-115	-115	0	9	9
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	4 522	50	4 572	4 943	124	5 067	240	-115	125	5 183	9	5 192
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	4 522	50	4 572	4 943	124	5 067	240	-115	125	5 183	9	5 192	
18. Kiszármaztatott feladatok													
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	2 135	0	2 135	690	0	690	0	0	0	690	0	690
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	469	0	469	166	0	166	0	0	0	166	0	166
	Dologi kiadások	4 269	0	4 269	1 256	0	1 256	120	0	120	1 376	0	1 376
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	6 873	0	6 873	2 112	0	2 112	120	0	120	2 232	0	2 232
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	6 873	0	6 873	2 112	0	2 112	120	0	120	2 232	0	2 232	
19. Gyöngyöspatai feladatok													
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	4 189	0	4 189	4 306	0	4 306	10	0	10	4 316	0	4 316
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	922	0	922	948	0	948	34	0	34	982	0	982
	Dologi kiadások	638	0	638	638	0	638	-78	0	-78	560	0	560
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	5 749	0	5 749	5 892	0	5 892	-34	0	-34	5 858	0	5 858
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	5 749	0	5 749	5 892	0	5 892	-34	0	-34	5 858	0	5 858	
Szücsi Házi segítségnyújtás													
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások			0	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0	0	0	338	0	338	338	0	338
	Dologi kiadások			0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betét elhelyezés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként címrendben

7. számú melléklet
adatok EFT-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Módosítási javaslat			2017. évi Módosított előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
TIOP pályázati projekt													
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	2 342	0	2 342	0	0	0	2 342	0	2 342
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	2 342	0	2 342	0	0	0	2 342	0	2 342
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	0	0	0	2 342	0	2 342	0	0	0	2 342	0	2 342	
I.1 Kistérségi Humán Szolgáltató Központ ÖSSZESEN													
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	334 066	0	334 066	363 948	0	363 948	-5 213	0	-5 213	358 735	0	358 735
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 632	0	71 632	75 894	0	75 894	4 063	0	4 063	79 957	0	79 957
	Dologi kiadások	231 527	0	231 527	242 843	0	242 843	-290	0	-290	242 553	0	242 553
	Ellátottak pénzbeli juttatása	120	0	120	120	0	120	0	0	0	120	0	120
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	900	900	0	3 231	3 231	0	2 897	2 897	0	6 128	6 128
	Felújítások	0	0	0	0	2 591	2 591	0	0	0	0	2 591	2 591
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	637 345	900	638 245	682 805	5 822	688 627	-1 440	2 897	1 457	681 365	8 719	690 084
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	637 345	900	638 245	682 805	5 822	688 627	-1 440	2 897	1 457	681 365	8 719	690 084	
2. Társulási feladatok													
2.1 Társulási igazgatási feladatok													
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	163	0	163	163	0	163	0	0	0	163	0	163
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71	0	71	71	0	71	0	0	0	71	0	71
	Dologi kiadások	1 908	0	1 908	1 945	0	1 945	0	0	0	1 945	0	1 945
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	5 678	0	5 678	8 543	0	8 543	0	0	0	8 543	0	8 543
	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0	19	19
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	134	134	0	134	134	0	0	0	0	134	134
	Tartalékok	23 990	0	23 990	12 978	0	12 978	1 479	0	1 479	14 457	0	14 457
	Költségvetési kiadások összesen	31 810	134	31 944	23 700	134	23 834	1 479	19	1 498	25 179	153	25 332
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	454 206	900	455 106	495 221	3 328	498 549	447	0	447	495 668	3 328	498 996
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	454 206	900	455 106	495 221	3 328	498 549	447	0	447	495 668	3 328	498 996
Kiadások mindösszesen	486 016	1 034	487 050	518 921	3 462	522 383	1 926	19	1 945	520 847	3 481	524 328	
2.2 Belső ellenőrzés													
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	8 434	0	8 434	8 434	0	8 434	0	0	0	8 434	0	8 434
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 235	0	2 235	2 235	0	2 235	0	0	0	2 235	0	2 235
	Dologi kiadások	2 292	0	2 292	2 483	0	2 235	0	0	0	2 483	0	2 483
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	2 292	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300	300
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	-300	0	-300
	Költségvetési kiadások összesen	12 961	0	12 961	12 852	300	0	0	0	0	12 852	300	13 152
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	12 961	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	12 961	0	12 961	12 852	300	13 152	0	0	0	12 852	300	13 152	

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként címrendben

7. számú melléklet
adatok EFT-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			Módosítási javaslat			2017. évi Módosított előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	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	0	0	0	8 597	0	8 597
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 306	0	2 306	2 306	0	2 306	0	0	0	2 306	0	2 306
	Dologi kiadások	4 200	0	4 200	4 428	0	4 428	0	0	0	4 428	0	4 428
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	5 678	0	5 678	8 543	0	8 543	0	0	0	8 543	0	8 543
	Beruházások	0	0	0	0	300	300	0	19	19	0	319	319
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	134	134	0	134	134	0	0	0	0	134	134
	Tartalékok	23 990	0	23 990	12 678	0	12 678	1 479	0	1 479	14 157	0	14 157
Költségvetési kiadások összesen	44 771	134	44 905	36 552	434	36 986	1 479	19	1 498	38 031	453	38 484	
Finanszírozási kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	454 206	900	455 106	495 221	3 328	498 549	447	0	447	495 668	3 328	498 996
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	454 206	900	455 106	495 221	3 328	498 549	447	0	447	495 668	3 328	498 996	
Kiadások mindösszesen	498 977	1 034	500 011	531 773	3 762	535 535	1 926	19	1 945	533 699	3 781	537 480	

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

10. számú melléklet

adatok Eft-ban					
Ssz.	Megnevezés (feladat / intézmény)	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	2017. évi Módosított előirányzat
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	0	1 646
2	Idősek Klubja közösségi tér átalakítási munkák (500 eFt támogatásértékű bevétel, 445 e Ft dologi átcsoportosítás)	0	945	0	945
3	Felújítási feladatok összesen	0	2 591	0	2 591
4	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések	900	3 274	2 573	5 847
5	KHSZK Központ légkondicionáló beszerelés (dologi átcsoportosítás)	0	257	0	257
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
6	Intézményi felhalmozási feladatok összesen	900	3 531	2 573	6 104
7	Intézményi felújítási és felhalmozási kiadások összesen	900	6 122	2 573	8 695