

## **Kivonat!**

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

### **Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 1/2018. (II.14.) határozata**

#### **Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás és Intézményének 2018. évi költségvetéséről**

Gyöngyös Körzete Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezete és a Magyar Köztársaság 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) előírásai alapján Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi költségvetéséről a következő határozatot alkotja.

#### **A HATÁROZAT HATÁLYA**

##### **1.**

A határozat hatálya kiterjed:

- a Társulási Tanácsra,
- a Társulás Intézményére,
- a Társulás által közvetlenül foglalkoztatott belső ellenőrökre,
- továbbá a Társulási Tanács, illetve a Bizottságai által megállapított támogatásokra.

##### **2.**

- 2.1 A Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § (1) bekezdése alapján a címrendet a bevételek tekintetében a határozat 6. melléklete, a kiadások tekintetében a határozat 7. melléklete szerint határozza meg.
- 2.2 A Társulás önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézménye alkot egy címet.

#### **A TÁRSULÁS FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓI**

##### **3.**

- 3.1. A Társulás 2018. évi költségvetésének

bevételi fő-összegét 762 494 822 Ft-ban

kiadási fő-összegét 762 494 822 Ft-ban

állapítja meg.

- 3.2. Az Intézmény (PIR: 648170) 2018. évi elemi költségvetésének

bevételi fő-összegét 697 770 000 Ft-ban

kiadási fő-összegét 697 770 000 Ft-ban

állapítja meg.

3.3. A Társulás 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét összevontan, a finanszírozási műveleteit is bemutatva az 1. melléklet, a Társulás (PIR:382858) elemi költségvetésének kiemelt előirányzatait az 2. melléklet, az Intézmény (PIR: 648170) elemi költségvetését pedig a 3. melléklet tartalmazza.

#### 4.

4.1. A Társulás által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

4.2. A Társulás előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. melléklet tartalmazza.

4.3. A költségvetési évet követő három év várható bevételi forrásait és kiadási kiemelt előirányzatait a 14. melléklet tartalmazza.

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

#### 5.

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

1. Működési célú támogatások	536 401 275 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások	0 Ft
3. Közhatalmi bevételek	0 Ft
4. Működési bevételek	187 059 151 Ft
5. Felhalmozási bevételek	0 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft
8. Hitel, kölcsönfelvétel	0 Ft
9. Értékpapírok bevételei	0 Ft
10. Maradvány igénybevétele	39 034 396 Ft
11. Központi, irányítószervi támogatás	0 Ft
12. Betétek megszüntetése	0 Ft

5.2. A bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a határozat 3- 6. mellékletei tartalmazzák.

### KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

#### 6.

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

1. Személyi juttatások	400 874 000 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	77 516 210 Ft
3. Dologi kiadások	233 361 750 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	5 627 147 Ft
6. Beruházások	1 250 000 Ft
7. Felújítások	0 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	134 000 Ft
9. Tartalékok	43 611 715 Ft
10. Hitel, kölcsöntörlesztés	0 Ft
11. Értékpapírok kiadásai	0 Ft
12. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0 Ft

- 6.2. A kiadások feladatonkénti részletezését kiemelt előirányzatonként a határozat 7. melléklete tartalmazza.
- 6.3. Az államháztartáson belülrre, illetve kívülrre működési és felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközöket a határozat 9. melléklete tartalmazza.
- 6.4. A Társulás felhalmozási és felújítási kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.
- 6.5. Európai Unió forrás bevonásával megvalósuló feladatot 2018. évre a Társulás nem tervezett.

### **KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET**

#### **7.**

A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi létszám kereteit a 8. mellékletekben részletezettek alapján határozza meg.

### **A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK**

#### **8.**

- 8.1. Az Intézmény az éves költségvetését az Alapító Okiratban előírt és engedélyezett, valamint az intézmény elemi költségvetésben, továbbá a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett:
  - a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyron rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,
  - a gazdálkodási és számviteli, továbbá belső ellenőrzési előírások betartásával köteles végrehajtani.
- 8.2. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába.
- 8.3. A Társulás fenntartásban működő intézmény köteles – amennyiben önerő rendelkezésre áll – a Társulás működési kiadásainak csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

### **ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁS**

#### **9.**

- 9.1. A Társulási Megállapodás VIII. fejezete alapján a Társulási Tanács 2018. évre a feladatellátásban való részvétel arányában az alábbi önkormányzati hozzájárulásokat állapítja meg
  - a) A fogyatékosok nappali ellátásához az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező fogyatékos igénybe veszi a Hétszínvirág Napközi Otthonnak az ellátását, ellátottanként 345 935,48 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

- b) A Család- és Gyermekjóléti Központ működéséhez a Gyöngyös Városi Önkormányzat, mint gesztor köteles 1 678 000 Ft/év pénzbeli hozzájárulást fizetni.
- c) A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező ellátott igénybe veszi a családok és gyermekek átmeneti otthonát, ellátottanként 111,50 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.
- d) A Családok és Gyermekek Átmeneti Otthonához az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező ellátott igénybe veszi a családok és gyermekek átmeneti otthonát, ellátottanként 525 258,06 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.
- e) A Hajléktalanok Gondozóházában azon ellátott után az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező ellátott igénybe veszi az intézményi ellátást 837 600,00 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.
- f) Az Idősek Bentlakásos Otthonához az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező időskorú ellátott igénybe veszi az Idősek Bentlakásos Otthona ellátását, ellátottanként 105 250,00 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.
- g) Az idősek nappali ellátásához az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező időskorú ellátott igénybe veszi az idősek klubja ellátását, ellátottanként 151 942,86 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.
- h) A házi segítségnyújtáshoz az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező ellátott igénybe veszi a házi segítségnyújtást, ellátottanként 173 545,45 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.
- i) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező ellátott igénybe veszi a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, ellátottanként 47 164,18 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.
- j) A szociális étkeztetéshez az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező ellátott igénybe veszi az étkeztetést, ellátottanként 105 161,29 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.
- k) A gyöngyöspatai feladatokhoz kapcsolódóan Gyöngyöspata önkormányzata a Társuláson keresztül megvalósítani kívánt feladatokhoz éves szinten 3 063 000 Ft pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.
- l) A szücsi feladatokhoz kapcsolódóan Szücsi önkormányzata a Társuláson keresztül megvalósítani kívánt feladatokhoz éves szinten 244 000 Ft pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.
- m) A gyöngyössolymosi feladatokhoz kapcsolódóan Gyöngyössolymos önkormányzata a Társuláson keresztül megvalósítani kívánt feladatokhoz éves szinten 1 527 000 Ft pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.
- n) Az Élelmiszerbank feladataival összefüggésben a Gyöngyös Városi Önkormányzat, mint gesztor köteles 2 166 000 Ft/év pénzbeli hozzájárulást fizetni.

- o) A belső ellenőrzési feladatokhoz valamennyi a szolgáltatást igénybe vevő tagönkormányzat az általa igényelt ellenőrzési napok után 26 989 Ft/ellenőrzési nap/év, a Kistérségi Humán Szolgáltató Központnál és tagintézményeinél elvégzett ellenőrzések után pedig a tagönkormányzat állandó lakosainak száma alapján lakosonként 22,09 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.
- p) A társulás igazgatási feladatokhoz valamennyi tagönkormányzat az állandó lakosainak száma alapján lakosonként 54,17 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.
- 9.2. A 9.1. pontban meghatározottak alkalmazása során az a), d-h), és j-m), pontok esetében az önkormányzati hozzájárulás mutatószáma alatt a normatív állami hozzájárulás lehívásakor megadott mutatószámot, az és i) pontok esetében az intézményi jogviszony fennállásának időtartamát, a c) és p) pont esetében pedig a feladatellátásban részt vevő települések lakosságszámát kell érteni.
- 9.3. A tagönkormányzat pénzbeli hozzájárulását negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjának utolsó napjáig köteles megfizetni a Társulás által kibocsátott számla alapján. A negyedévente fizetendő önkormányzati hozzájárulás a tagönkormányzat 5. számú tájékoztatóban meghatározott éves fizetési kötelezettségének egynegyed része.
- Az Intézmény negyedévente, a negyedévet követő hónap 20 napjáig írásban tájékoztatja a tagönkormányzatot a tagönkormányzat által a 9.1. pontban meghatározott szolgáltatásokat ténylegesen igénybe vevők számáról.
- 9.4. A tényleges mutatószámok, és igénybevett szolgáltatás alapján a Társulás a tagönkormányzattal év végén a zárszámadási határozat keretén belül elszámol.
- 9.5. A Társulási Tanácsa tagdíjat 2018. évre nem állapít meg.

## TÁRSULÁSI INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA, FINANSZÍROZÁSA

### 10.

- 10.1 Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A határozat mellékleteiben foglalt kiemelt előirányzatok túllépése, illetve e határozat szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
- 10.2 Az Intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
- 10.3 Az Intézmény alaptevékenységéhez nem tartozó tevékenységéből realizált bevételeinek legalább 25 %-át köteles az intézmény eszközei használatának ellenértékeként az intézmény fenntartási-üzemeltetési kiadásként elszámolni.
- 10.4 Az Intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után az önkormányzati pénzbeli hozzájárulás növekedését.
- 10.5 Az Intézmény az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (4) bekezdése értelmében jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet nem hozhat létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhet, és ahhoz nem csatlakozhat. Az intézmény saját nevében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet,

továbbá értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhethet meg, pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és garanciát és kezességet nem vállalhat.

- 10.6 Az Intézménynél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat. Az intézményegység-vezetők kötelezettséget csak az Intézményvezető írásbeli felhatalmazása alapján vállalhatnak.
- 10.7 Az Intézmény költségvetési elszámolási számláját a Társulás számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni.
- 10.8 A Társulási Tanács felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget az Intézmény nem vállalhat.
- 10.9 Az Intézmény vezetője, amennyiben a tagönkormányzatokon kívüli önkormányzat területéről kívánják az Intézmény által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni, a tényleges igénybevétel előtt köteles a többletfeladatban érintett önkormányzattal feladat-ellátási megállapodást kötni.
- 10.10 A Társulási Tanács felhatalmazza az Intézmény vezetőjét, hogy eseti jelleggel az Intézmény használatában lévő vagyontárgyakat legalább az általános forgalmi adóval növelt önköltségi áron bérbé adja.
- 10.11 A Társulási Tanács felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy a kiemelt előirányzatok és címek között szükség esetén átcsoportosítást hajtson végre, amely azonban nem eredményezheti az önkormányzati hozzájárulás növekedését. Az intézmény vezetője köteles az átcsoportosításról Társulási Tanácsot a soron következő ülésen tájékoztatni.

## **SZEMÉLYI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK**

### **11.**

- 11.1. A Társulási Tanács a közalkalmazottak illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. év XXXIII. törvény 1. számú mellékletében foglaltak szerint határozza meg.
- 11.2. A Társulási Tanács a közalkalmazottakat megillető pótlékok mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. év XXXIII. törvényben rögzített minimumban állapítja meg.
- 11.3. Nem tartozik a 11.2 pont hatálya alá a vezetői pótlék, melynek megállapítására a munkáltató jogosult.
- 11.4. Az Intézményben és a Társulás által közvetlenül foglalkoztatott munkavállalók esetében az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 3-án – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
- 11.5. A Társulási Tanács az Intézmény vezetőjének pótlékát a közalkalmazotti pótlékalap 500 % -ában állapítja meg.

### **12.**

- 12.1. A közalkalmazottak részére béren kívüli juttatást a Társulási Tanács 2018. évre nem állapít meg.

- 12.2. A Társulási Tanács a közalkalmazottak részére – ahol azt a jogszabály előírja – munkaruhát és védőruhát biztosít. A munka, vagy védőruha juttatásra jogosultak körét és az elszámolás rendjét az Intézmény Munkaruha és Védőruha szabályzata állapítja meg.
- 12.3. Az intézményi kollektív szerződés csak jelen pontban rögzített korlátozással köthető, illetve módosítható.

## **ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁS ÉS MÓDOSÍTÁS**

### **13.**

- 13.1. A Társulási Tanács a Társulás, valamint az Intézmény költségvetését a költségvetési határozat módosításával, Társulási Tanácsi döntéssel változtathatja meg.
- 13.2. A Társulás részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén a költségvetési határozatot negyedévente módosítani kell.
- 13.3. A Társulás költségvetési határozatát évente három alkalommal, legkésőbb 2018. június 30-ig, 2018. október 31-ig, illetve 2019. február 28-ig módosítja.

### **14.**

- 14.1. Az Intézmény előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli módosítására terjed ki.
- 14.2. Az Intézmény előirányzat-módosítási hatáskörében, a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többlet-bevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti.
- 14.3. A saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítás, mely kiemelt előirányzat túllépést eredményez sem a költségvetési évben, sem az azt követő év(ek)ben nem járhat az önkormányzati hozzájárulás emelésével.
- 14.4. Az Intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a Társulási Tanács jóváhagyása esetén lehet növelni.

## **NEVESÍTETT HATÁSKÖRÖK**

### **15.**

- 15.1. A Társulási Tanács a tartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát értékhatárra tekintet nélkül a Társulás Elnökére ruházza át.
- 15.2. A kötelezettségvállaló a kivitelező kiválasztása során köteles a Társulás közbeszerzési szabályzatáról szóló határozatában foglaltakat figyelembe venni és az abban foglaltak szerint eljárni.

## **ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

### **16.**

16.1. A Határozata a 2018. költségvetési évre 2018. január 1. és 2018. december 31. időszakra vonatkozik.

16.2. A Határozatban az előirányzatok a 2018. január 1. és a Határozat elfogadása közti időszakban realizált bevételekre és teljesített kiadásokra fedezetet biztosítanak.


**Felelős:** Hiesz György Társulás Elnöke  
Maka Piroska Intézményvezető  
Kovács Róbert Pénzügyi Igazgató

**Határidő:** Értelem szerint

**Hiesz György sk.**  
Társulás elnöke

**Dr. Kozma Katalin sk.**  
Gyöngyös Város Jegyző



**Kivonat hitelül:**   
Gyöngyös, 2018. február 14.



GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCELŰ TÁRSULÁSA  
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2018

1. számú melléklet

Sorsz.	Bevételek	2017. évi EREDETI előirányzat			2018. évi előirányzat			Sorsz.	Kiadások összesen	2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			2018. évi előirányzat					
		Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen			Működési	Felh.	Összesen	Működési	Felh.	Összesen			
1	Működési célú támogatások - központi költségvetési szerv részére	477 191 000	0	477 191 000	538 401 275	0	538 401 275	1	Személyi juttatások	342 683 000	0	342 683 000	372 545 000	0	372 545 000	400 874 000	0	400 874 000
2	Működési célú támogatások - központi költségvetési szerv részére	112 331 000	0	112 331 000	129 968 020	0	129 968 020	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 938 000	0	73 938 000	78 200 000	0	78 200 000	77 518 210	0	77 518 210
3	Működési célú támogatások - központi költségvetési szerv részére	0	0	0	0	1 751 000	1 751 000	3	Dologi kiadások	235 727 000	0	235 727 000	247 271 000	0	247 271 000	233 361 750	0	233 361 750
4	Működési célú támogatások - központi költségvetési szerv részére	188 087 000	0	188 087 000	178 968 000	0	178 968 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
5	Működési célú támogatások - központi költségvetési szerv részére	0	0	0	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	5 678 000	0	5 678 000	8 543 000	0	8 543 000	5 627 147	0	5 627 147
6	Működési célú támogatások - központi költségvetési szerv részére	0	0	0	0	0	0	6	Beruházások	0	900 000	900 000	0	3 531 000	3 531 000	0	1 250 000	
7	Működési célú támogatások - központi költségvetési szerv részére	0	0	0	0	0	0	7	Felújítások	0	0	0	0	2 591 000	2 591 000	0	0	
8	Működési célú támogatások - központi költségvetési szerv részére	0	0	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	134 000	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000	
9	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8)	683 258 000	0	683 258 000	703 083 000	1 751 000	704 834 000	9	Tartalékok	23 990 000	0	23 990 000	12 678 000	0	12 678 000	43 611 715	0	43 611 715
10	Költségvetési hiány	19 858 000	1 034 000	19 892 000	16 264 000	4 505 000	20 769 000	10	Külső pénzügyi kiadások összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	682 116 000	1 034 000	683 150 000	719 357 000	6 256 000	725 613 000	761 119 822	1 384 000	762 494 822
11	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	11	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Működési célú támogatások - központi költségvetési szerv részére	19 892 000	0	19 892 000	20 217 000	552 000	20 769 000	12	Közvetített szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Működési célú támogatások - központi költségvetési szerv részére	0	0	0	0	0	0	13	Belföldi elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Működési célú támogatások - központi költségvetési szerv részére	19 892 000	0	19 892 000	20 217 000	552 000	20 769 000	14	Belföldi finanszírozás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	15	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	16	Hitel, kölcsönfelvétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Finanszírozási bevételek összesen (14+15)	19 892 000	0	19 892 000	20 217 000	552 000	20 769 000	17	Finanszírozási kiadások összesen (14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Bevételek összesen (8+18)	683 150 000	0	683 150 000	723 310 000	2 303 000	725 613 000	18	Kiadások összesen (10+18)	682 116 000	1 034 000	683 150 000	719 357 000	6 256 000	725 613 000	761 119 822	1 384 000	762 494 822

**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLŰ TÁRSULÁSA**  
A Társulás (PIR: 382858) 2018. évi elemi költségvetésének kiemelt előirányzatai

Sorsz.	Bevételek	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			2018. évi előirányzat			2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			2018. évi előirányzat			
		Működési	Felhalml.	Összesen	Működési	Felhalml.	Összesen	Működési	Felhalml.	Összesen	Működési	Felhalml.	Összesen	Működési	Felhalml.	Összesen	Működési	Felhalml.	Összesen	
1	Működési célú támogatások - ebből önkormányzati hozzájárulás	477 191 000	0	477 191 000	521 837 000	0	521 837 000	536 401 275	0	536 401 275	1	8 597 000	0	8 597 000	8 597 000	0	8 597 000	0	8 597 000	
2	Felhalmozási célú támogatások	112 331 000	0	112 331 000	110 315 000	0	110 315 000	129 968 020	0	129 968 020	2	2 306 000	0	2 306 000	2 306 000	0	2 306 000	0	2 182 210	
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	782 000	0	782 000	0	0	0	3	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 428 000	0	4 191 750	
4	Működési bevételek	2 928 000	0	2 928 000	2 928 000	0	2 928 000	5 264 151	0	5 264 151	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5 678 000	0	5 678 000	5 678 000	0	8 543 000	0	5 627 147	
6	Működési célú átvett felhalmozási célú átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
7	Lebeszélő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+5+6+7)	480 119 000	0	480 119 000	524 765 000	782 000	525 547 000	541 665 426	0	541 665 426	10	44 771 000	134 000	44 905 000	36 652 000	434 000	36 986 000	64 290 822	434 000	64 724 822
9	Költségvetési hiány	-	134 000	-	-	-	-	434 000	-	434 000		435 348 000	-	435 214 000	488 213 000	348 000	488 561 000	477 374 604	-	476 940 604
Költségvetési hiány beíg. finanszírozása																				
10	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Maradvány igénybevétele	19 892 000	0	19 892 000	9 988 000	0	9 988 000	39 034 396	0	39 034 396	12	454 206 000	900 000	455 106 000	495 221 000	3 328 000	498 549 000	515 025 000	950 000	515 975 000
12	Irányítószerinti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	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
14	Belső finanszírozás összesen (10+11+12+13)	19 892 000	0	19 892 000	9 988 000	0	9 988 000	39 034 396	0	39 034 396	14	454 206 000	900 000	455 106 000	495 221 000	3 328 000	498 549 000	515 025 000	950 000	515 975 000
15	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Hitel felvétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (14+15+16)	19 892 000	0	19 892 000	9 988 000	0	9 988 000	39 034 396	0	39 034 396	17	454 206 000	900 000	455 106 000	495 221 000	3 328 000	498 549 000	515 025 000	950 000	515 975 000
18	Bevételek összesen (8+18)	500 011 000	0	500 011 000	534 753 000	782 000	535 535 000	580 699 822	0	580 699 822	18	498 977 000	1 034 000	500 011 000	531 773 000	3 762 000	535 535 000	579 315 822	1 384 000	580 699 822

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBÉCÉLŰ TÁRSULÁSA

A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (PIR: 648170) 2018. évi elemi költségvetésének kiemelt előirányzatai

3. számú melléklet

Sorsz.	Bevételek	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			2018. évi tervezet			2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			2018. évi tervezet			
		Mk. Előir.	Felh. Előir.	Előirányzat összesen	Mk. Előir.	Felh. Előir.	Előirányzat összesen	Mk. Előir.	Felh. Előir.	Előirányzat összesen	Mk. Előir.	Felh. Előir.	Előirányzat összesen	Mk. Előir.	Felh. Előir.	Előirányzat összesen	Mk. Előir.	Felh. Előir.	Előirányzat összesen	
1	Működési célú támogatások - ebből államháztartáson belüli támogatások	0	0	0	2 288 000	0	2 288 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	969 000	969 000	969 000	0	0	0	0	0	163 000	0	0	0	0	0	0	
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 000	0	0	0	0	0	0	
4	Működési bevételek	183 139 000	0	183 139 000	176 040 000	0	176 040 000	181 795 000	0	181 795 000	0	181 795 000	1 908 000	0	1 908 000	1 945 000	0	0	0	0
5	Felhalmozási bevételek	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	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)</b>	<b>183 139 000</b>	<b>0</b>	<b>183 139 000</b>	<b>178 328 000</b>	<b>969 000</b>	<b>179 297 000</b>	<b>181 795 000</b>	<b>0</b>	<b>181 795 000</b>	<b>0</b>	<b>181 795 000</b>	<b>7 820 000</b>	<b>0</b>	<b>7 820 000</b>	<b>10 722 000</b>	<b>696 820 000</b>	<b>950 000</b>	<b>687 770 000</b>	
9	<b>Költségvetési hiány</b>																			
<b>Költségvetési hiány becsült finanszírozása</b>																				
10	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Maradvány igénybevétele	0	0	0	10 229 000	552 000	10 781 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Irányításkövétel támogatás	454 206 000	900 000	455 106 000	494 248 000	4 301 000	498 549 000	515 025 000	950 000	515 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Betétek megszünetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Beicsészés összesen (10+...+13)</b>	<b>454 206 000</b>	<b>900 000</b>	<b>455 106 000</b>	<b>504 477 000</b>	<b>4 853 000</b>	<b>509 330 000</b>	<b>515 025 000</b>	<b>950 000</b>	<b>515 975 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>																				
15	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Hitelefelvétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	<b>Finanszírozási bevételek összesen (14+15+16)</b>	<b>454 206 000</b>	<b>900 000</b>	<b>455 106 000</b>	<b>504 477 000</b>	<b>4 853 000</b>	<b>509 330 000</b>	<b>515 025 000</b>	<b>950 000</b>	<b>516 975 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	<b>Bevételek összesen (8+18)</b>	<b>637 345 000</b>	<b>900 000</b>	<b>638 245 000</b>	<b>682 805 000</b>	<b>5 822 000</b>	<b>688 627 000</b>	<b>696 820 000</b>	<b>950 000</b>	<b>697 770 000</b>	<b>7 820 000</b>	<b>10 722 000</b>	<b>696 820 000</b>	<b>950 000</b>	<b>687 770 000</b>	<b>697 770 000</b>	<b>696 820 000</b>	<b>950 000</b>	<b>687 770 000</b>	

Ssz.	Normatív állami hozzájárulás jogcímei	Jogszabályi hivatkozás - 2017		Előirányzat 2017		Jogszabályi hivatkozás - 2018	Előirányzat 2018		Támogatás változása		
		Fajlagos mérték Ft-ban	Mutatószám	Állami normatíva összege eFt-ban	Fajlagos mérték Ft-ban		Mutatószám	Állami normatíva összege eFt-ban	%-ban	Összeben Ft)	
<b>Állami támogatások a Költségvetési törvény 2. melléklet III. jogcím</b>											
<b>INTEZMÉNYFELADATOK TÁMOGATÁSA</b>											
1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3.a	3 000 000	11,8	35 400 000	3.a	3 400 000	11,8	40 120 000	113,33	4 720 000
	Család- és gyermekjóléti központ	3.b	3 000 000	10,6	31 800 000	3.b	3 300 000	10,6	34 980 000	110,00	3 180 000
	<b>Összesen</b>				67 200 000				75 100 000		7 900 000
2	Szociális étkezés - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.c	55 360	310,0	17 161 600	3.c	55 360	310,0	17 161 600	100,00	0
	Szociális étkezés - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		5 536	88,0	487 168		5 536	0,0	0	0,00	-487 168
	<b>Összesen</b>				17 648 768				17 161 600		-487 168
3	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	3.d	25 000	14,0	350 000		25 000	9,0	225 000	64,29	-125 000
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulás fenntartásában		210 000	42,0	8 820 000		330 000	47,0	15 510 000	175,85	6 690 000
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulás fenntartásában		63 000	42,0	2 646 000		99 000	47,0	4 653 000	175,85	2 007 000
	<b>Összesen</b>				11 816 000				20 388 000		8 572 000
4	Időskorúak nappali - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.f	109 000	46,0	5 014 000		109 000	66,0	7 194 000	143,48	2 180 000
	Időskorúak nappali intézmény- kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		54 500	46,0	2 507 000		54 500	66,0	3 597 000	143,48	1 090 000
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%)		65 400	0,0	0		65 400	0,0	0	-	0
	<b>Összesen</b>				7 521 000				10 791 000		3 270 000
5	Fogyatékos személyek nappali int.(HNO)-normatív állami (alapnormatíva)	3.g	500 000	14,0	7 000 000		500 000	15,0	7 500 000	107,14	500 000
	Fogyatékos nappali - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		50 000	14,0	700 000		50 000	15,0	750 000	107,14	50 000
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%)		200 000	18,0	3 600 000		200 000	16,0	3 200 000	88,89	-400 000
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%) társulás fenntartásában		20 000	18,0	360 000		20 000	16,0	320 000	88,89	-40 000
	<b>Összesen</b>				11 660 000				11 770 000		110 000
6	Pszichiatriai nappali - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.h	310 000	12,0	3 720 000		310 000	12,0	3 720 000	100,00	0
	Pszichiatriai nappali - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		62 000	12,0	744 000		62 000	12,0	744 000	100,00	0
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%)		124 000	0,0	0		124 000	0,0	0	-	0
	<b>Összesen</b>				4 464 000				4 464 000		0
7	Szenvedélybeteg nappali - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.h	310 000	12,0	3 720 000		310 000	13,0	4 030 000	108,33	310 000
	Szenvedélybeteg nappali - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		62 000	12,0	744 000		62 000	13,0	806 000	108,33	62 000
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%)		124 000	0,0	0		124 000	0,0	0	-	0
	<b>Összesen</b>				4 464 000				4 836 000		372 000
8	Nappali melegedő - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.i	206 100	18,0	3 709 800		206 100	18,0	3 709 800	100,00	0
	Nappali melegedő - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		41 220	18,0	741 960		41 220	18,0	741 960	100,00	0
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%)		82 440	0,0	0		82 440	0,0	0	-	0
	- " - szociális foglalkoztatásban résztvevők (40%) társulás fenntartásában		16 488	0,0	0		16 488	0,0	0	-	0
	<b>Összesen</b>				4 451 760				4 451 760		0
9	Hajléktalanok átmeneti szállása - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.k	468 350	15,0	7 025 250		490 000	15,0	7 350 000	104,62	324 750
	Hajléktalanok átmeneti szállása - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		46 835	15,0	702 525		49 000	15,0	735 000	104,62	32 475
	<b>Összesen</b>				7 727 775				8 085 000		357 225
10	Ejeli menedékhely - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)	3.k	468 350	18,0	8 430 300		490 000	20,0	9 800 000	116,25	1 369 700
	Ejeli menedékhely - kistérségi kiegészítő társulás fenntartásában		46 835	18,0	843 030		49 000	20,0	980 000	116,25	136 970
	<b>Összesen</b>				9 273 330				10 780 000		1 506 670
11	Támogató szolgáltatás - alapnormatíva		3 000 000	1,0	3 000 000		4 100 000	1,0	4 100 000	136,67	1 100 000
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás		1 800	5 674,0	10 213 200		1 800	5 674,0	10 213 200	100,00	0
	<b>Összesen</b>				13 213 200				14 313 200		1 100 000
12	Pszichiatriai betegek közösségi ellátása - alapnormatíva		2 000 000	1,0	2 000 000		3 400 000	1,0	3 400 000	170,00	1 400 000
	Pszichiatriai betegek közösségi ellátása - teljesítménytámogatás		150 000	49,0	7 350 000		150 000	49,0	7 350 000	100,00	0
	<b>Összesen</b>				9 350 000				10 750 000		1 400 000
13	Szenvedélybeteg közösségi ellátása - alapnormatíva		2 000 000	1,0	2 000 000		3 400 000	1,0	3 400 000	170,00	1 400 000
	Szenvedélybeteg közösségi ellátása - teljesítménytámogatás - feladatpénység		150 000	50,0	7 500 000		150 000	58,0	8 700 000	116,00	1 200 000
	<b>Összesen</b>				9 500 000				12 100 000		2 600 000
14	Családok átmeneti oth. - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)		25,0	0,0	0		25,0	0,0	0	-	0
	Gyermekok átmeneti oth. - normatív állami hozzájár. (alapnormatíva)		6,0	0,0	0		6,0	0,0	0	-	0
	-Bérlátogatás CSAO, GYAO	4.a	2 606 040	7,8	20 327 112		2 848 000	7,8	22 214 400	109,28	1 887 288
	-Int-üzemeltetés tám. CSAO, GYAO	4.b	17 525 000	1,0	17 525 000		5 757 030	1,0	5 757 030	32,85	-11 767 970
	<b>Összesen</b>				37 852 112				27 971 430		-9 880 682
15	IBO - Demens betegek bennlakásos intézményi ellátása		21,0	0,0	0		28,0	0,0	0	-	0
	-Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása		77,0	0,0	0		72,0	0,0	0	-	0
	-Bérlátogatás*	4.a	2 606 040	26,2	68 278 248		2 848 000	27,2	77 465 600	113,46	9 187 352
	-Int-üzemeltetés tám.*	4.b	22 438 000	1,0	22 438 000		7 370 970	1,0	7 370 970	32,85	-15 067 030
	<b>Összesen</b>				90 716 248				84 836 570		-5 879 678
<b>INTEZMÉNYI FELADATOK MINDÖSSZESEN</b>											
16	Szociális ágazati pótlék támogatás				306 858 193				317 798 560	103,57	10 940 367
17	Bérlátogatás				64 206 000				72 951 695	113,62	8 745 695
18	KHISZK MINDÖSSZESEN				377 449 193				390 750 255	103,44	13 001 062

**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA**  
**2018. évben véglegesen átvett pénzeszközök és támogatások jogcímenként**

5. számú melléklet  
 adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi tervezet
1	2	3	4	5
1	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása a fejlesztő foglalkoztatáshoz	12 375 000	12 375 000	10 096 000
2	Szociális és Gyermekvéd. Főig. támogatása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	2 087 000	2 087 000	2 087 000
3	Tagönkormányzatok hozzájárulása a fogyatékos nappali ellátás működési kiadásaihoz	15 248 000	15 248 000	10 724 000
4	Tagönkormányzatok hozzájárulása a Család- és Gyermekjóléti Központ működési kiadásaihoz	2 872 000	2 872 000	1 678 000
5	Tagönkormányzatok hozzájárulása a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat műk. kiadásaihoz	3 920 000	3 920 000	5 554 000
6	Tagönkormányzatok hozzájárulása a Családok és Gyermek Átmeneti Otthona működési kiadásaihoz	6 856 000	6 856 000	16 283 000
7	Tagönkormányzatok hozzájárulása a Hajléktalanok Gondozóháza műk. kiadásaihoz	13 852 000	13 852 000	12 564 000
8	Tagönkormányzatok hozzájárulása az Idősek Bentlakásos Otthonához	0	0	10 525 000
9	Tagönkormányzatok hozzájárulása az idősek nappali ellátásához	5 049 000	5 049 000	5 318 000
10	Tagönkormányzatok hozzájárulása a házi segítségnyújtáshoz	8 847 000	8 847 000	7 636 000
11	Tagönkormányzatok hozzájárulása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	2 877 000	2 877 000	3 160 000
12	Tagönkormányzatok hozzájárulása a szociális étkezéshez	27 427 000	27 427 000	32 600 000
13	Tagönkormányzatok hozzájárulása a gyöngyöspatai feladatokhoz	1 812 000	1 812 000	3 063 000
14	Tagönkormányzatok hozzájárulása a gyöngyössolymosi feladatokhoz	0	0	1 527 000
15	Tagönkormányzatok hozzájárulása a szücsi feladatokhoz	0	0	244 000
16	Tagönkormányzatok hozzájárulása az élelmiszerbank projekthez	0	0	2 166 000
17	Tagönkormányzatok hozzájárulása kistérségi koord. és pü.ea. foglalkoztatásához	5 678 000	5 678 000	3 809 196
18	Tagönkormányzatok hozzájárulása a belső ellenőrzés kiadásaihoz	12 908 000	12 908 000	13 116 824
19	Gyöngyös Város Önkorm.-tól normatíva átvétel	305 149 000	305 149 000	317 798 560
20	Szociális ellátások méltányossági támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000
21	Szociális összevont ágazati pótlék	68 327 000	68 327 000	72 951 695
33	Egyéb 2017. évi működési célú támogatások	35 529 000	35 529 000	0
34	<b>Működési célú támogatás összesen</b>	<b>498 784 000</b>	<b>498 784 000</b>	<b>536 401 275</b>
32	Gyöngyös Város Önkormányzata támogatása Idősek Klubjában közösségi terének felújítási költségére (Szök/2017/000)	0	0	0
33	Egyéb 2017. évi felhalmozási célú támogatások	969 000	969 000	0
34	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>969 000</b>	<b>969 000</b>	<b>0</b>
35		0		0
36		0		0
37	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		0		0
39		0		0
40	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA**  
2018. évi költségvetési bevételei előirányzatoként címrendben

6. számú melléklet

adatok Ft-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			2018. évi Eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
<b>1.1 Kistérségi Humán Szolgáltató Központ</b>										
<b>1. KHSZK Központ</b>										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	662 000	0	662 000	0	0	0
	Irányítószervi támogatás	48 079 000	50 000	48 129 000	51 097 000	357 000	51 454 000	49 905 000	50 000	49 955 000
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>48 079 000</b>	<b>50 000</b>	<b>48 129 000</b>	<b>51 759 000</b>	<b>357 000</b>	<b>52 116 000</b>	<b>49 905 000</b>	<b>50 000</b>	<b>49 955 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>48 079 000</b>	<b>50 000</b>	<b>48 129 000</b>	<b>51 759 000</b>	<b>357 000</b>	<b>52 116 000</b>	<b>49 905 000</b>	<b>50 000</b>	<b>49 955 000</b>	
<b>2. Hétszínvirág Napközi Otthon</b>										
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	4 410 000	0	4 410 000	4 410 000	0	4 410 000	4 935 000	0	4 935 000
	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
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 410 000</b>	<b>0</b>	<b>4 410 000</b>	<b>4 410 000</b>	<b>0</b>	<b>4 410 000</b>	<b>4 935 000</b>	<b>0</b>	<b>4 935 000</b>
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	108 000	0	108 000	0	0	0
	Irányítószervi támogatás	26 042 000	50 000	26 092 000	28 218 000	50 000	28 268 000	19 090 000	50 000	19 140 000
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>26 042 000</b>	<b>50 000</b>	<b>26 092 000</b>	<b>28 326 000</b>	<b>50 000</b>	<b>28 376 000</b>	<b>19 090 000</b>	<b>50 000</b>	<b>19 140 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>30 452 000</b>	<b>50 000</b>	<b>30 502 000</b>	<b>32 736 000</b>	<b>50 000</b>	<b>32 786 000</b>	<b>24 025 000</b>	<b>50 000</b>	<b>24 075 000</b>	
<b>3. Fejlesztő foglalkoztatás</b>										
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	160 000	0	160 000	660 000	0	660 000	700 000	0	700 000
	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
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>	<b>660 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
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	27 000	0	27 000	0	0	0
	Irányítószervi támogatás	3 122 000	0	3 122 000	13 146 000	582 000	13 728 000	13 908 000	0	13 908 000
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 122 000</b>	<b>0</b>	<b>3 122 000</b>	<b>13 173 000</b>	<b>582 000</b>	<b>13 755 000</b>	<b>13 908 000</b>	<b>0</b>	<b>13 908 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 282 000</b>	<b>0</b>	<b>3 282 000</b>	<b>13 833 000</b>	<b>582 000</b>	<b>14 415 000</b>	<b>14 608 000</b>	<b>0</b>	<b>14 608 000</b>	
<b>4. Igazgyöngy Támogató Szolgálat</b>										
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	1 684 000	0	1 684 000	1 684 000	0	1 684 000	1 677 000	0	1 677 000
	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
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 684 000</b>	<b>0</b>	<b>1 684 000</b>	<b>1 684 000</b>	<b>0</b>	<b>1 684 000</b>	<b>1 677 000</b>	<b>0</b>	<b>1 677 000</b>
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	47 000	0	47 000	0	0	0
	Irányítószervi támogatás	14 702 000	50 000	14 752 000	15 904 000	50 000	15 954 000	14 195 000	50 000	14 245 000
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>14 702 000</b>	<b>50 000</b>	<b>14 752 000</b>	<b>15 951 000</b>	<b>50 000</b>	<b>16 001 000</b>	<b>14 195 000</b>	<b>50 000</b>	<b>14 245 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>16 386 000</b>	<b>50 000</b>	<b>16 436 000</b>	<b>17 635 000</b>	<b>50 000</b>	<b>17 685 000</b>	<b>15 872 000</b>	<b>50 000</b>	<b>15 922 000</b>	

**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA**  
2018. évi költségvetési bevételei előirányzatokként címben

6. számú melléklet

adatok Ft-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			2018. évi Eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
<b>5. Család- és gyermekjóléti Központ</b>										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	492 000	0	492 000	0	0	0
	Irányítószeri támogatás	36 828 000	50 000	36 878 000	39 753 000	50 000	39 803 000	42 397 000	50 000	42 447 000
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>36 828 000</b>	<b>50 000</b>	<b>36 878 000</b>	<b>40 245 000</b>	<b>50 000</b>	<b>40 295 000</b>	<b>42 397 000</b>	<b>50 000</b>	<b>42 447 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>36 828 000</b>	<b>50 000</b>	<b>36 878 000</b>	<b>40 245 000</b>	<b>50 000</b>	<b>40 295 000</b>	<b>42 397 000</b>	<b>50 000</b>	<b>42 447 000</b>	
<b>6. Család- és gyermekjóléti Szolgálat</b>										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	426 000	0	426 000	0	0	0
	Irányítószeri támogatás	44 181 000	50 000	44 231 000	46 490 000	50 000	46 540 000	53 016 000	50 000	53 066 000
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>44 181 000</b>	<b>50 000</b>	<b>44 231 000</b>	<b>46 916 000</b>	<b>50 000</b>	<b>46 966 000</b>	<b>53 016 000</b>	<b>50 000</b>	<b>53 066 000</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>44 181 000</b>	<b>50 000</b>	<b>44 231 000</b>	<b>46 916 000</b>	<b>50 000</b>	<b>46 966 000</b>	<b>53 016 000</b>	<b>50 000</b>	<b>53 066 000</b>	
<b>7. Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona</b>										
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	2 090 000	0	2 090 000	2 090 000	0	2 090 000	2 302 000	0	2 302 000
	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
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 090 000</b>	<b>0</b>	<b>2 090 000</b>	<b>2 090 000</b>	<b>0</b>	<b>2 090 000</b>	<b>2 302 000</b>	<b>0</b>	<b>2 302 000</b>
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	982 000	186 000	1 168 000	0	0	0
	Irányítószeri támogatás	45 193 000	50 000	45 243 000	48 812 000	100 000	48 912 000	52 281 000	50 000	52 331 000
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>45 193 000</b>	<b>50 000</b>	<b>45 243 000</b>	<b>49 794 000</b>	<b>286 000</b>	<b>50 080 000</b>	<b>52 281 000</b>	<b>50 000</b>	<b>52 331 000</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>47 283 000</b>	<b>50 000</b>	<b>47 333 000</b>	<b>51 884 000</b>	<b>286 000</b>	<b>52 170 000</b>	<b>54 583 000</b>	<b>50 000</b>	<b>54 633 000</b>	
<b>8. Hajléktalanok Gondozóháza</b>										
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	1 688 000	0	1 688 000	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	469 000	469 000	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	1 659 000	0	1 659 000	1 659 000	0	1 659 000	1 626 000	0	1 626 000
	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
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 659 000</b>	<b>0</b>	<b>1 659 000</b>	<b>3 347 000</b>	<b>469 000</b>	<b>3 816 000</b>	<b>1 626 000</b>	<b>0</b>	<b>1 626 000</b>
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	1 529 000	366 000	1 895 000	0	0	0
	Irányítószeri támogatás	36 174 000	50 000	36 224 000	40 413 000	1 856 000	42 269 000	40 754 000	50 000	40 804 000
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>36 174 000</b>	<b>50 000</b>	<b>36 224 000</b>	<b>41 942 000</b>	<b>2 222 000</b>	<b>44 164 000</b>	<b>40 754 000</b>	<b>50 000</b>	<b>40 804 000</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>37 833 000</b>	<b>50 000</b>	<b>37 883 000</b>	<b>45 289 000</b>	<b>2 691 000</b>	<b>47 980 000</b>	<b>42 380 000</b>	<b>50 000</b>	<b>42 430 000</b>	

**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA**  
**2018. évi költségvetési bevételei előirányzatokként címrendben**

6. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			2018. évi Eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
<b>9. Idősek Bentlakásos Otthona</b>										
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	300 000	0	300 000	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	131 310 000	0	131 310 000	125 539 000	0	125 539 000	128 793 000	0	128 793 000
	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
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>131 310 000</b>	<b>0</b>	<b>131 310 000</b>	<b>125 539 000</b>	<b>0</b>	<b>125 539 000</b>	<b>128 793 000</b>	<b>0</b>	<b>128 793 000</b>
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	3 048 000	0	3 048 000	0	0	0
	Irányítószerzői támogatás	85 294 000	200 000	85 494 000	91 009 000	200 000	91 209 000	93 418 000	200 000	93 618 000
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>85 294 000</b>	<b>200 000</b>	<b>85 494 000</b>	<b>94 057 000</b>	<b>200 000</b>	<b>94 257 000</b>	<b>93 418 000</b>	<b>200 000</b>	<b>93 618 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>216 604 000</b>	<b>200 000</b>	<b>216 804 000</b>	<b>219 896 000</b>	<b>200 000</b>	<b>220 096 000</b>	<b>222 211 000</b>	<b>200 000</b>	<b>222 411 000</b>	
<b>10. Idősek Klubja - Gyöngyös</b>										
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	103 000	0	103 000	0	0	0
	Irányítószerzői támogatás	10 207 000	50 000	10 257 000	10 290 000	495 000	10 785 000	11 453 000	50 000	11 503 000
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>10 207 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 257 000</b>	<b>10 393 000</b>	<b>495 000</b>	<b>10 888 000</b>	<b>11 453 000</b>	<b>50 000</b>	<b>11 503 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>10 207 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 257 000</b>	<b>10 693 000</b>	<b>995 000</b>	<b>11 688 000</b>	<b>11 453 000</b>	<b>50 000</b>	<b>11 503 000</b>	
<b>11. Házi segítségnyújtás</b>										
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	3 195 000	0	3 195 000	3 195 000	0	3 195 000	4 972 000	0	4 972 000
	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
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 195 000</b>	<b>0</b>	<b>3 195 000</b>	<b>3 195 000</b>	<b>0</b>	<b>3 195 000</b>	<b>4 972 000</b>	<b>0</b>	<b>4 972 000</b>
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	37 000	0	37 000	0	0	0
	Irányítószerzői támogatás	20 490 000	50 000	20 540 000	22 285 000	50 000	22 335 000	24 709 000	50 000	24 759 000
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>20 490 000</b>	<b>50 000</b>	<b>20 540 000</b>	<b>22 322 000</b>	<b>50 000</b>	<b>22 372 000</b>	<b>24 709 000</b>	<b>50 000</b>	<b>24 759 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>23 685 000</b>	<b>50 000</b>	<b>23 735 000</b>	<b>25 517 000</b>	<b>50 000</b>	<b>25 567 000</b>	<b>29 681 000</b>	<b>50 000</b>	<b>29 731 000</b>	
<b>12. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>										
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	1 894 000	0	1 894 000	1 894 000	0	1 894 000	1 857 000	0	1 857 000
	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
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 894 000</b>	<b>0</b>	<b>1 894 000</b>	<b>1 894 000</b>	<b>0</b>	<b>1 894 000</b>	<b>1 857 000</b>	<b>0</b>	<b>1 857 000</b>
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	279 000	0	279 000	0	0	0
	Irányítószerzői támogatás	4 563 000	50 000	4 613 000	4 968 000	50 000	5 018 000	5 356 000	50 000	5 406 000
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 563 000</b>	<b>50 000</b>	<b>4 613 000</b>	<b>5 247 000</b>	<b>50 000</b>	<b>5 297 000</b>	<b>5 356 000</b>	<b>50 000</b>	<b>5 406 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>6 457 000</b>	<b>50 000</b>	<b>6 507 000</b>	<b>7 141 000</b>	<b>50 000</b>	<b>7 191 000</b>	<b>7 213 000</b>	<b>50 000</b>	<b>7 263 000</b>	



**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA**  
2018. évi költségvetési bevételei előirányzatonként címrendben

6. számú melléklet

adatok Ft-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			2018. évi Eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
<b>13. Szociális étkeztetés - Gyöngyös</b>										
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	32 848 000	0	32 848 000	32 848 000	0	32 848 000	33 253 000	0	33 253 000
	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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>32 848 000</b>	<b>0</b>	<b>32 848 000</b>	<b>32 848 000</b>	<b>0</b>	<b>32 848 000</b>	<b>33 253 000</b>	<b>0</b>	<b>33 253 000</b>	
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	78 000	0	78 000	0	0	0
	Irányítószeri támogatás	42 126 000	50 000	42 176 000	43 200 000	113 000	43 313 000	47 558 000	50 000	47 608 000
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>42 126 000</b>	<b>50 000</b>	<b>42 176 000</b>	<b>43 278 000</b>	<b>113 000</b>	<b>43 391 000</b>	<b>47 558 000</b>	<b>50 000</b>	<b>47 608 000</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>74 974 000</b>	<b>50 000</b>	<b>75 024 000</b>	<b>76 126 000</b>	<b>113 000</b>	<b>76 239 000</b>	<b>80 811 000</b>	<b>50 000</b>	<b>80 861 000</b>	
<b>14. Szenvedélybetegek közösségi ellátása</b>										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	33 000	0	33 000	0	0	0
	Irányítószeri támogatás	9 019 000	50 000	9 069 000	11 213 000	50 000	11 263 000	11 282 000	50 000	11 332 000
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 019 000</b>	<b>50 000</b>	<b>9 069 000</b>	<b>11 246 000</b>	<b>50 000</b>	<b>11 296 000</b>	<b>11 282 000</b>	<b>50 000</b>	<b>11 332 000</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>9 019 000</b>	<b>50 000</b>	<b>9 069 000</b>	<b>11 246 000</b>	<b>50 000</b>	<b>11 296 000</b>	<b>11 282 000</b>	<b>50 000</b>	<b>11 332 000</b>	
<b>15. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása</b>										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	18 000	0	18 000	0	0	0
	Irányítószeri támogatás	9 105 000	50 000	9 155 000	10 536 000	50 000	10 586 000	10 519 000	50 000	10 569 000
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 105 000</b>	<b>50 000</b>	<b>9 155 000</b>	<b>10 554 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 604 000</b>	<b>10 519 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 569 000</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>9 105 000</b>	<b>50 000</b>	<b>9 155 000</b>	<b>10 554 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 604 000</b>	<b>10 519 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 569 000</b>	
<b>16. Szenvedélybetegek nappali ellátása</b>										
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	669 000	0	669 000	669 000	0	669 000	750 000	0	750 000
	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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>669 000</b>	<b>0</b>	<b>669 000</b>	<b>669 000</b>	<b>0</b>	<b>669 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	
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	9 000	0	9 000	0	0	0
	Irányítószeri támogatás	5 157 000	0	5 157 000	5 368 000	74 000	5 442 000	3 898 000	50 000	3 948 000
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 157 000</b>	<b>0</b>	<b>5 157 000</b>	<b>5 377 000</b>	<b>74 000</b>	<b>5 451 000</b>	<b>3 898 000</b>	<b>50 000</b>	<b>3 948 000</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 826 000</b>	<b>0</b>	<b>5 826 000</b>	<b>6 046 000</b>	<b>74 000</b>	<b>6 120 000</b>	<b>4 648 000</b>	<b>50 000</b>	<b>4 698 000</b>	

**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA**  
2018. évi költségvetési bevételei előirányzatokként címrendben

6. számú melléklet

adatok Ft-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			2018. évi Eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
<b>17. Pszichiátriai betegek nappali ellátása</b>										
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	407 000	0	407 000	407 000	0	407 000	520 000	0	520 000
	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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>407 000</b>	<b>0</b>	<b>407 000</b>	<b>407 000</b>	<b>0</b>	<b>407 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	
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	9 000	0	9 000	0	0	0
	Irányítószervi támogatás	4 115 000	50 000	4 165 000	4 527 000	124 000	4 651 000	4 147 000	50 000	4 197 000
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 115 000</b>	<b>50 000</b>	<b>4 165 000</b>	<b>4 536 000</b>	<b>124 000</b>	<b>4 660 000</b>	<b>4 147 000</b>	<b>50 000</b>	<b>4 197 000</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>4 522 000</b>	<b>50 000</b>	<b>4 572 000</b>	<b>4 943 000</b>	<b>124 000</b>	<b>5 067 000</b>	<b>4 667 000</b>	<b>50 000</b>	<b>4 717 000</b>	
<b>18. Kiszármaztatott feladatok</b>										
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	2 813 000	0	2 813 000	985 000	0	985 000	0	0	0
	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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 813 000</b>	<b>0</b>	<b>2 813 000</b>	<b>985 000</b>	<b>0</b>	<b>985 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	4 060 000	0	4 060 000	1 127 000	0	1 127 000	0	0	0
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 060 000</b>	<b>0</b>	<b>4 060 000</b>	<b>1 127 000</b>	<b>0</b>	<b>1 127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>6 873 000</b>	<b>0</b>	<b>6 873 000</b>	<b>2 112 000</b>	<b>0</b>	<b>2 112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19. Gyöngyöspatai feladatok</b>										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	5 749 000	0	5 749 000	5 892 000	0	5 892 000	8 008 000	0	8 008 000
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 749 000</b>	<b>0</b>	<b>5 749 000</b>	<b>5 892 000</b>	<b>0</b>	<b>5 892 000</b>	<b>8 008 000</b>	<b>0</b>	<b>8 008 000</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 749 000</b>	<b>0</b>	<b>5 749 000</b>	<b>5 892 000</b>	<b>0</b>	<b>5 892 000</b>	<b>8 008 000</b>	<b>0</b>	<b>8 008 000</b>	
<b>20. Szücsi házi segítségnyújtás</b>										
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	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
	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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>410 000</b>	
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	2 332 000	0	2 332 000
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 332 000</b>	<b>0</b>	<b>2 332 000</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 742 000</b>	<b>0</b>	<b>2 742 000</b>	

**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA**  
2018. évi költségvetési bevételei előirányzatokként címrendben

6. számú melléklet

adatok Ft-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			2018. évi Eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
<b>21. Gyöngyössolyos idősek nappali ellátása</b>										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	Irányítószerzői támogatás	0	0	0	0	0	0	4 762 000	0	4 762 000
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 762 000</b>	<b>0</b>	<b>4 762 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 762 000</b>	<b>0</b>	<b>4 762 000</b>	
<b>Élelmiszerbank projekt</b>										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	Irányítószerzői támogatás	0	0	0	0	0	0	2 037 000	0	2 037 000
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 037 000</b>	<b>0</b>	<b>2 037 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 037 000</b>	<b>0</b>	<b>2 037 000</b>	
<b>TIOP pályázati projekt</b>										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2 342 000	0	2 342 000	0	0	0
	Irányítószerzői támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 342 000</b>	<b>0</b>	<b>2 342 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 342 000</b>	<b>0</b>	<b>2 342 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA**  
2018. évi költségvetési bevételei előirányzatoként címrétegben

6. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			2018. évi Eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
<b>1.1 Kistérségi Humán Szolgáltató Központ ÖSSZESEN</b>										
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	0	0	0	2 288 000	0	2 288 000	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	969 000	969 000	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	183 139 000	0	150 323 848	176 040 000	0	176 040 000	181 795 000	0	181 795 000
	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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>183 139 000</b>	<b>0</b>	<b>150 323 848</b>	<b>176 040 000</b>	<b>969 000</b>	<b>179 297 000</b>	<b>181 795 000</b>	<b>0</b>	<b>181 795 000</b>	
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	10 229 000	552 000	10 781 000	0	0	0
	Irányítószervi támogatás	454 206 000	900 000	455 106 000	494 248 000	4 301 000	498 549 000	515 025 000	950 000	515 975 000
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>454 206 000</b>	<b>900 000</b>	<b>455 106 000</b>	<b>504 477 000</b>	<b>4 853 000</b>	<b>509 330 000</b>	<b>515 025 000</b>	<b>950 000</b>	<b>515 975 000</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>637 345 000</b>	<b>900 000</b>	<b>638 245 000</b>	<b>682 805 000</b>	<b>5 822 000</b>	<b>688 627 000</b>	<b>696 820 000</b>	<b>950 000</b>	<b>697 770 000</b>	
<b>1.2 Társulási feladatok</b>										
<b>1.2.1 Társulási igazgatási feladatok</b>										
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	477 191 000	0	477 191 000	521 837 000	0	521 837 000	536 401 275	0	536 401 275
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	782 000	782 000	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	2 876 000	0	2 876 000	2 876 000	0	2 876 000	5 157 015	0	5 157 015
	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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>480 067</b>	<b>0</b>	<b>480 067</b>	<b>524 713 000</b>	<b>782 000</b>	<b>525 495 000</b>	<b>541 558 290</b>	<b>0</b>	<b>541 558 290</b>	
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	19 892 000	0	19 892 000	9 988 000	0	9 988 000	39 034 396	0	39 034 396
	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>19 892 000</b>	<b>0</b>	<b>19 892 000</b>	<b>9 988 000</b>	<b>0</b>	<b>9 988 000</b>	<b>39 034 396</b>	<b>0</b>	<b>39 034 396</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>499 959 000</b>	<b>0</b>	<b>499 959 000</b>	<b>534 701 000</b>	<b>782 000</b>	<b>535 483 000</b>	<b>580 592 686</b>	<b>0</b>	<b>580 592 686</b>	
<b>1.2.2 Belső ellenőrzés</b>										
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	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	107 136	0	107 136
	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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>107 136</b>	<b>0</b>	<b>107 136</b>	
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>107 136</b>	<b>0</b>	<b>107 136</b>	
<b>1.2 Társulási feladatok összesen</b>										
Költségvetési bevételek	Működési célú támogatások	477 191 000	0	477 191 000	521 837 000	0	521 837 000	536 401 275	0	536 401 275
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	782 000	782 000	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	2 928 000	0	2 928 000	2 928 000	0	2 928 000	5 264 151	0	5 264 151
	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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>532 067</b>	<b>0</b>	<b>532 067</b>	<b>524 765 000</b>	<b>782 000</b>	<b>525 547 000</b>	<b>541 665 426</b>	<b>0</b>	<b>541 665 426</b>	
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	19 892 000	0	19 892 000	9 988 000	0	9 988 000	39 034 396	0	39 034 396
	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>19 892 000</b>	<b>0</b>	<b>19 892 000</b>	<b>9 988 000</b>	<b>0</b>	<b>9 988 000</b>	<b>39 034 396</b>	<b>0</b>	<b>39 034 396</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>500 011 000</b>	<b>0</b>	<b>500 011 000</b>	<b>534 753 000</b>	<b>782 000</b>	<b>535 535 000</b>	<b>580 699 822</b>	<b>0</b>	<b>580 699 822</b>	

**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSDULÁSA**  
2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként címrendben

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			2018. évi Eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
<b>1.1 Kistérségi Humán Szolgáltató Központ</b>										
<b>1. KHSZK Központ</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	25 994 000	0	25 994 000	29 978 000	0	29 978 000	31 646 000	0	31 646 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 677 000	0	5 677 000	6 446 000	0	6 446 000	6 503 000	0	6 503 000
	Dologi kiadások	16 408 000	0	16 408 000	15 335 000	0	15 335 000	11 756 000	0	11 756 000
	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	50 000	50 000	0	357 000	357 000	0	50 000	50 000
	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>48 079 000</b>	<b>50 000</b>	<b>48 129 000</b>	<b>51 759 000</b>	<b>357 000</b>	<b>52 116 000</b>	<b>49 905 000</b>	<b>50 000</b>	<b>49 955 000</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>48 079 000</b>	<b>50 000</b>	<b>48 129 000</b>	<b>51 759 000</b>	<b>357 000</b>	<b>52 116 000</b>	<b>49 905 000</b>	<b>50 000</b>	<b>49 955 000</b>	
<b>2. Hétszínvirág Napközi Otthon</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	17 812 000	0	17 812 000	19 647 000	0	19 647 000	12 612 000	0	12 612 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 828 000	0	3 828 000	4 169 000	0	4 169 000	2 386 000	0	2 386 000
	Dologi kiadások	8 812 000	0	8 812 000	8 920 000	0	8 920 000	9 027 000	0	9 027 000
	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	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>30 452 000</b>	<b>50 000</b>	<b>30 502 000</b>	<b>32 736 000</b>	<b>50 000</b>	<b>32 786 000</b>	<b>24 025 000</b>	<b>50 000</b>	<b>24 075 000</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>30 452 000</b>	<b>50 000</b>	<b>30 502 000</b>	<b>32 736 000</b>	<b>50 000</b>	<b>32 786 000</b>	<b>24 025 000</b>	<b>50 000</b>	<b>24 075 000</b>	
<b>3. Fejlesztő foglalkoztatás</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	2 857 000	0	2 857 000	10 139 000	0	10 139 000	10 215 000	0	10 215 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 000	0	76 000	519 000	0	519 000	1 881 000	0	1 881 000
	Dologi kiadások	349 000	0	349 000	3 175 000	0	3 175 000	2 512 000	0	2 512 000
	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	582 000	582 000	0	0	0
	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 282 000</b>	<b>0</b>	<b>3 282 000</b>	<b>13 833 000</b>	<b>582 000</b>	<b>14 415 000</b>	<b>14 608 000</b>	<b>0</b>	<b>14 608 000</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 282 000</b>	<b>0</b>	<b>3 282 000</b>	<b>13 833 000</b>	<b>582 000</b>	<b>14 415 000</b>	<b>14 608 000</b>	<b>0</b>	<b>14 608 000</b>	
<b>4. Igazgyöngy Támogató Szolgálat</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	10 058 000	0	10 058 000	11 067 000	0	11 067 000	9 655 000	0	9 655 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170 000	0	2 170 000	2 363 000	0	2 363 000	1 833 000	0	1 833 000
	Dologi kiadások	4 158 000	0	4 158 000	4 205 000	0	4 205 000	4 384 000	0	4 384 000
	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	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 386 000</b>	<b>50 000</b>	<b>16 436 000</b>	<b>17 635 000</b>	<b>50 000</b>	<b>17 685 000</b>	<b>15 872 000</b>	<b>50 000</b>	<b>15 922 000</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>16 386 000</b>	<b>50 000</b>	<b>16 436 000</b>	<b>17 635 000</b>	<b>50 000</b>	<b>17 685 000</b>	<b>15 872 000</b>	<b>50 000</b>	<b>15 922 000</b>	

**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA**  
2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként címrendben

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			2018. évi Eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
<b>5. Család- és gyermekjóléti Központ</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	2 624 000	0	2 624 000	28 746 000	0	28 746 000	31 254 000	0	31 254 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 557 000	0	5 557 000	5 976 000	0	5 976 000	5 898 000	0	5 898 000
	Dologi kiadások	5 031 000	0	5 031 000	5 523 000	0	5 523 000	5 245 000	0	5 245 000
	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	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>36 828 000</b>	<b>50 000</b>	<b>36 878 000</b>	<b>40 245 000</b>	<b>50 000</b>	<b>40 295 000</b>	<b>42 397 000</b>	<b>50 000</b>	<b>42 447 000</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>36 828 000</b>	<b>50 000</b>	<b>36 878 000</b>	<b>40 245 000</b>	<b>50 000</b>	<b>40 295 000</b>	<b>42 397 000</b>	<b>50 000</b>	<b>42 447 000</b>	
<b>6. Család- és gyermekjóléti Szolgálat</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	34 673 000	0	34 673 000	36 754 000	0	36 754 000	42 299 000	0	42 299 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 368 000	0	7 368 000	7 596 000	0	7 596 000	7 931 000	0	7 931 000
	Dologi kiadások	2 140 000	0	2 140 000	2 566 000	0	2 566 000	2 786 000	0	2 786 000
	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	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>44 181 000</b>	<b>50 000</b>	<b>44 231 000</b>	<b>46 916 000</b>	<b>50 000</b>	<b>46 966 000</b>	<b>53 016 000</b>	<b>50 000</b>	<b>53 066 000</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>44 181 000</b>	<b>50 000</b>	<b>44 231 000</b>	<b>46 916 000</b>	<b>50 000</b>	<b>46 966 000</b>	<b>53 016 000</b>	<b>50 000</b>	<b>53 066 000</b>	
<b>7. Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	28 040 000	0	28 040 000	30 769 000	0	30 769 000	33 449 000	0	33 449 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 081 000	0	6 081 000	6 576 000	0	6 576 000	6 454 000	0	6 454 000
	Dologi kiadások	13 042 000	0	13 042 000	14 419 000	0	14 419 000	14 560 000	0	14 560 000
	Ellátottak pénzbeli juttatása	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	50 000	50 000	0	286 000	286 000	0	50 000	50 000
	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>47 283 000</b>	<b>50 000</b>	<b>47 333 000</b>	<b>51 884 000</b>	<b>286 000</b>	<b>52 170 000</b>	<b>54 583 000</b>	<b>50 000</b>	<b>54 633 000</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>47 283 000</b>	<b>50 000</b>	<b>47 333 000</b>	<b>51 884 000</b>	<b>286 000</b>	<b>52 170 000</b>	<b>54 583 000</b>	<b>50 000</b>	<b>54 633 000</b>	
<b>8. Hajléktalanok Gondozóháza</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	24 251 000	0	24 251 000	29 030 000	0	29 030 000	28 297 000	0	28 297 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 292 000	0	5 292 000	6 235 000	0	6 235 000	5 455 000	0	5 455 000
	Dologi kiadások	8 290 000	0	8 290 000	10 024 000	0	10 024 000	8 628 000	0	8 628 000
	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	50 000	50 000	0	1 045 000	1 045 000	0	50 000	50 000
	Felújítások	0	0	0	0	1 646 000	1 646 000	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>37 833 000</b>	<b>50 000</b>	<b>37 883 000</b>	<b>45 289 000</b>	<b>2 691 000</b>	<b>47 980 000</b>	<b>42 380 000</b>	<b>50 000</b>	<b>42 430 000</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>37 833 000</b>	<b>50 000</b>	<b>37 883 000</b>	<b>45 289 000</b>	<b>2 691 000</b>	<b>47 980 000</b>	<b>42 380 000</b>	<b>50 000</b>	<b>42 430 000</b>	

**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA**  
2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként címrendben

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			2018. évi Eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
<b>9. Idősek Bentlakásos Otthona</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	99 635 000	0	99 635 000	98 885 000	0	98 885 000	107 683 000	0	107 683 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 732 000	0	21 732 000	21 361 000	0	21 361 000	20 818 000	0	20 818 000
	Dologi kiadások	95 237 000	0	95 237 000	99 650 000	0	99 650 000	93 710 000	0	93 710 000
	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	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000
	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>216 604 000</b>	<b>200 000</b>	<b>216 804 000</b>	<b>219 896 000</b>	<b>200 000</b>	<b>220 096 000</b>	<b>222 211 000</b>	<b>200 000</b>	<b>222 411 000</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>216 604 000</b>	<b>200 000</b>	<b>216 804 000</b>	<b>219 896 000</b>	<b>200 000</b>	<b>220 096 000</b>	<b>222 211 000</b>	<b>200 000</b>	<b>222 411 000</b>	
<b>10. Idősek Klubja - Gyöngyös</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	6 181 000	0	6 181 000	6 624 000	0	6 624 000	7 150 000	0	7 150 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 358 000	0	1 358 000	1 443 000	0	1 443 000	1 384 000	0	1 384 000
	Dologi kiadások	2 668 000	0	2 668 000	2 626 000	0	2 626 000	2 919 000	0	2 919 000
	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	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
	Felújítások	0	0	0	0	945 000	945 000	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>10 207 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 257 000</b>	<b>10 693 000</b>	<b>995 000</b>	<b>11 688 000</b>	<b>11 453 000</b>	<b>50 000</b>	<b>11 503 000</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>10 207 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 257 000</b>	<b>10 693 000</b>	<b>995 000</b>	<b>11 688 000</b>	<b>11 453 000</b>	<b>50 000</b>	<b>11 503 000</b>	
<b>11. Házi segítségnyújtás</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	18 439 000	0	18 439 000	20 269 000	0	20 269 000	23 864 000	0	23 864 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 964 000	0	3 964 000	4 302 000	0	4 302 000	4 541 000	0	4 541 000
	Dologi kiadások	1 282 000	0	1 282 000	946 000	0	946 000	1 276 000	0	1 276 000
	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	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>23 685 000</b>	<b>50 000</b>	<b>23 735 000</b>	<b>25 517 000</b>	<b>50 000</b>	<b>25 567 000</b>	<b>29 681 000</b>	<b>50 000</b>	<b>29 731 000</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>23 685 000</b>	<b>50 000</b>	<b>23 735 000</b>	<b>25 517 000</b>	<b>50 000</b>	<b>25 567 000</b>	<b>29 681 000</b>	<b>50 000</b>	<b>29 731 000</b>	
<b>12. Jeltörzsre házi segítségnyújtás</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	3 487 000	0	3 487 000	3 822 000	0	3 822 000	4 200 000	0	4 200 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 000	0	718 000	788 000	0	788 000	768 000	0	768 000
	Dologi kiadások	2 252 000	0	2 252 000	2 531 000	0	2 531 000	2 245 000	0	2 245 000
	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	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 457 000</b>	<b>50 000</b>	<b>6 507 000</b>	<b>7 141 000</b>	<b>50 000</b>	<b>7 191 000</b>	<b>7 213 000</b>	<b>50 000</b>	<b>7 263 000</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>6 457 000</b>	<b>50 000</b>	<b>6 507 000</b>	<b>7 141 000</b>	<b>50 000</b>	<b>7 191 000</b>	<b>7 213 000</b>	<b>50 000</b>	<b>7 263 000</b>	

**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSDULÁSA**  
2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként címrendben

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			2018. évi Eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
<b>13. Szociális étkeztetés - Gyöngyös</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	13 100 000	0	13 100 000	14 062 000	0	14 062 000	17 694 000	0	17 694 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800 000	0	2 800 000	2 975 000	0	2 975 000	3 382 000	0	3 382 000
	Dologi kiadások	59 074 000	0	59 074 000	59 089 000	0	59 089 000	59 735 000	0	59 735 000
	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	50 000	50 000	0	113 000	113 000	0	50 000	50 000
	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>74 974 000</b>	<b>50 000</b>	<b>75 024 000</b>	<b>76 126 000</b>	<b>113 000</b>	<b>76 239 000</b>	<b>80 811 000</b>	<b>50 000</b>	<b>80 861 000</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>74 974 000</b>	<b>50 000</b>	<b>75 024 000</b>	<b>76 126 000</b>	<b>113 000</b>	<b>76 239 000</b>	<b>80 811 000</b>	<b>50 000</b>	<b>80 861 000</b>	
<b>14. Szenvedélybetegek közösségi ellátása</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	6 160 000	0	6 160 000	7 126 000	0	7 126 000	7 602 000	0	7 602 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 340 000	0	1 340 000	1 518 000	0	1 518 000	1 464 000	0	1 464 000
	Dologi kiadások	1 519 000	0	1 519 000	2 602 000	0	2 602 000	2 216 000	0	2 216 000
	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	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9 019 000</b>	<b>50 000</b>	<b>9 069 000</b>	<b>11 246 000</b>	<b>50 000</b>	<b>11 296 000</b>	<b>11 282 000</b>	<b>50 000</b>	<b>11 332 000</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>9 019 000</b>	<b>50 000</b>	<b>9 069 000</b>	<b>11 246 000</b>	<b>50 000</b>	<b>11 296 000</b>	<b>11 282 000</b>	<b>50 000</b>	<b>11 332 000</b>	
<b>15. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	6 436 000	0	6 436 000	7 022 000	0	7 022 000	7 138 000	0	7 138 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 353 000	0	1 353 000	1 448 000	0	1 448 000	1 363 000	0	1 363 000
	Dologi kiadások	1 316 000	0	1 316 000	2 084 000	0	2 084 000	2 018 000	0	2 018 000
	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	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9 105 000</b>	<b>50 000</b>	<b>9 155 000</b>	<b>10 554 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 604 000</b>	<b>10 519 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 569 000</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>9 105 000</b>	<b>50 000</b>	<b>9 155 000</b>	<b>10 554 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 604 000</b>	<b>10 519 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 569 000</b>	
<b>16. Szenvedélybetegek nappali ellátása</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	2 633 000	0	2 633 000	2 873 000	0	2 873 000	1 629 000	0	1 629 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	574 000	0	574 000	619 000	0	619 000	305 000	0	305 000
	Dologi kiadások	2 619 000	0	2 619 000	2 554 000	0	2 554 000	2 714 000	0	2 714 000
	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	74 000	74 000	0	50 000	50 000
	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 826 000</b>	<b>0</b>	<b>5 826 000</b>	<b>6 046 000</b>	<b>74 000</b>	<b>6 120 000</b>	<b>4 648 000</b>	<b>50 000</b>	<b>4 698 000</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>5 826 000</b>	<b>0</b>	<b>5 826 000</b>	<b>6 046 000</b>	<b>74 000</b>	<b>6 120 000</b>	<b>4 648 000</b>	<b>50 000</b>	<b>4 698 000</b>	



**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSDULÁSA**  
2018. évi költségvetési kiadásai Kiemelt előirányzatokként címben

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím- rend	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			2018. évi Eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
<b>17. Pszichiátriai betegek nappali ellátása</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	1 746 000	0	1 746 000	2 139 000	0	2 139 000	1 830 000	0	1 830 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	353 000	0	353 000	446 000	0	446 000	334 000	0	334 000
	Dologi kiadások	2 423 000	0	2 423 000	2 358 000	0	2 358 000	2 503 000	0	2 503 000
	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	50 000	50 000	0	124 000	124 000	0	50 000	50 000
	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 522 000</b>	<b>50 000</b>	<b>4 572 000</b>	<b>4 943 000</b>	<b>124 000</b>	<b>5 067 000</b>	<b>4 667 000</b>	<b>50 000</b>	<b>4 717 000</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>4 522 000</b>	<b>50 000</b>	<b>4 572 000</b>	<b>4 943 000</b>	<b>124 000</b>	<b>5 067 000</b>	<b>4 667 000</b>	<b>50 000</b>	<b>4 717 000</b>	
<b>18. Kísánai feladatok</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	2 135 000	0	2 135 000	690 000	0	690 000	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	469 000	0	469 000	166 000	0	166 000	0	0	0
	Dologi kiadások	4 269 000	0	4 269 000	1 256 000	0	1 256 000	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 873 000</b>	<b>0</b>	<b>6 873 000</b>	<b>2 112 000</b>	<b>0</b>	<b>2 112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>6 873 000</b>	<b>0</b>	<b>6 873 000</b>	<b>2 112 000</b>	<b>0</b>	<b>2 112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19. Gyöngyöspatai feladatok</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	4 189 000	0	4 189 000	4 306 000	0	4 306 000	6 312 000	0	6 312 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	922 000	0	922 000	948 000	0	948 000	1 216 000	0	1 216 000
	Dologi kiadások	638 000	0	638 000	638 000	0	638 000	480 000	0	480 000
	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	0	0	0	0	0
	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 749 000</b>	<b>0</b>	<b>5 749 000</b>	<b>5 892 000</b>	<b>0</b>	<b>5 892 000</b>	<b>8 008 000</b>	<b>0</b>	<b>8 008 000</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>5 749 000</b>	<b>0</b>	<b>5 749 000</b>	<b>5 892 000</b>	<b>0</b>	<b>5 892 000</b>	<b>8 008 000</b>	<b>0</b>	<b>8 008 000</b>	
<b>20. Szücsi házi segítségnyújtás</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	2 278 000	0	2 278 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	444 000	0	444 000
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
	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	0	0	0	0	0
	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 742 000</b>	<b>0</b>	<b>2 742 000</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 742 000</b>	<b>0</b>	<b>2 742 000</b>	

**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA**  
2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként címben

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			2018. évi Eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
<b>21. Gyöngyössolymos idősek nappali ellátása</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	3 985 000	0	3 985 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	777 000	0	777 000
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 762 000</b>	<b>0</b>	<b>4 762 000</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 762 000</b>	<b>0</b>	<b>4 762 000</b>	
<b>Élelmiszerbank projekt</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	1 404 000	0	1 404 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	197 000	0	197 000
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	436 000	0	436 000
	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	0	0	0	0	0
	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 037 000</b>	<b>0</b>	<b>2 037 000</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 037 000</b>	<b>0</b>	<b>2 037 000</b>	
<b>TIOP pályázati projekt</b>										
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	2 342 000	0	2 342 000			0
	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 342 000</b>	<b>0</b>	<b>2 342 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 342 000</b>	<b>0</b>	<b>2 342 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I.1 Kistérségi Humán Szolgáltató Központ ÖSSZESEN</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	310 450 000	0	310 450 000	363 948 000	0	363 948 000	392 196 000	0	392 196 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 632 000	0	71 632 000	75 894 000	0	75 894 000	75 334 000	0	75 334 000
	Dologi kiadások	231 527 000	0	231 527 000	242 843 000	0	242 843 000	229 170 000	0	229 170 000
	Ellátottak pénzbeli juttatása	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	900 000	900 000	0	3 231 000	3 231 000	0	950 000	950 000
	Felújítások	0	0	0	0	2 591 000	2 591 000	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>637 345 000</b>	<b>900 000</b>	<b>638 245 000</b>	<b>682 805 000</b>	<b>5 822 000</b>	<b>688 627 000</b>	<b>696 820 000</b>	<b>950 000</b>	<b>697 770 000</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>637 345 000</b>	<b>900 000</b>	<b>638 245 000</b>	<b>682 805 000</b>	<b>5 822 000</b>	<b>688 627 000</b>	<b>696 820 000</b>	<b>950 000</b>	<b>697 770 000</b>	

**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSDULÁSA**  
2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként címrendben

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

Címrend	Megnevezés	2017. évi EREDETI előirányzat			2017. évi Módosított előirányzat			2018. évi Eredeti előirányzat		
		Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen
<b>2. Társulási feladatok</b>										
<b>2.1 Társulási igazgatási feladatok</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	200 000	0	200 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	100 000	0	100 000
	Dologi kiadások	1 908 000	0	1 908 000	1 945 000	0	1 945 000	1 828 000	0	1 828 000
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	5 678 000	0	5 678 000	8 543 000	0	8 543 000	5 627 147	0	5 627 147
	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	134 000	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000	134 000
	Tartalékok	23 990 000	0	23 990 000	12 978 000	0	12 978 000	43 611 715	0	43 611 715
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>31 810 000</b>	<b>134 000</b>	<b>31 944 000</b>	<b>23 700 000</b>	<b>134 000</b>	<b>23 834 000</b>	<b>51 366 862</b>	<b>134 000</b>	<b>51 500 862</b>
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	454 206 000	900 000	455 106 000	495 221 000	3 328 000	498 549 000	515 025 000	950 000	515 975 000
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>454 206 000</b>	<b>900 000</b>	<b>455 106 000</b>	<b>495 221 000</b>	<b>3 328 000</b>	<b>498 549 000</b>	<b>515 025 000</b>	<b>950 000</b>	<b>515 975 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>486 016 000</b>	<b>1 034 000</b>	<b>487 050 000</b>	<b>518 921 000</b>	<b>3 462 000</b>	<b>522 383 000</b>	<b>566 391 862</b>	<b>1 084 000</b>	<b>567 475 862</b>	
<b>2.2 Belső ellenőrzés</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	8 434 000	0	8 434 000	8 434 000	0	8 434 000	8 478 000	0	8 478 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 235 000	0	2 235 000	2 235 000	0	2 235 000	2 082 210	0	2 082 210
	Dologi kiadások	2 292 000	0	2 292 000	2 483 000	0	2 483 000	2 363 750	0	2 363 750
	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	0	0	0	300 000	300 000
	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
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>12 961 000</b>	<b>0</b>	<b>12 961 000</b>	<b>13 152 000</b>	<b>0</b>	<b>13 152 000</b>	<b>12 923 960</b>	<b>300 000</b>	<b>13 223 960</b>
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
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>12 961 000</b>	<b>0</b>	<b>12 961 000</b>	<b>13 152 000</b>	<b>0</b>	<b>13 152 000</b>	<b>12 923 960</b>	<b>300 000</b>	<b>13 223 960</b>	
<b>2. Társulási feladatok összesen</b>										
Költségvetési kiadások	Személyi juttatások	8 597 000	0	8 597 000	8 597 000	0	8 597 000	8 678 000	0	8 678 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 306 000	0	2 306 000	2 306 000	0	2 306 000	2 182 210	0	2 182 210
	Dologi kiadások	4 200 000	0	4 200 000	4 428 000	0	4 428 000	4 191 750	0	4 191 750
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	5 678 000	0	5 678 000	8 543 000	0	8 543 000	5 627 147	0	5 627 147
	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	134 000	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000	134 000
	Tartalékok	23 990 000	0	23 990 000	12 978 000	0	12 978 000	43 611 715	0	43 611 715
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>44 771 000</b>	<b>134 000</b>	<b>44 905 000</b>	<b>36 852 000</b>	<b>134 000</b>	<b>36 986 000</b>	<b>64 290 822</b>	<b>434 000</b>	<b>64 724 822</b>
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	454 206 000	900 000	455 106 000	495 221 000	3 328 000	498 549 000	515 025 000	950 000	515 975 000
	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>454 206 000</b>	<b>900 000</b>	<b>455 106 000</b>	<b>495 221 000</b>	<b>3 328 000</b>	<b>498 549 000</b>	<b>515 025 000</b>	<b>950 000</b>	<b>515 975 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>498 977 000</b>	<b>1 034 000</b>	<b>500 011 000</b>	<b>532 073 000</b>	<b>3 462 000</b>	<b>535 535 000</b>	<b>579 315 822</b>	<b>1 384 000</b>	<b>580 699 822</b>	

**KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT**  
2018. évi létszámadatai

8. számú melléklet  
adatok főben

Cím- rend	Intézmény neve	2017. évi		2018. évi EREDETI előirányzat
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5
1.1	Társulási feladatok	2,00	2,00	2,00
1.2	Kistérségi Humán Szolgáltató Központ			
1	KHSZK Központ	7,00	7,00	7,00
2	Hétszínvirág Napközi Otthon	7,00	7,00	4,33
3	Fejlesztő foglalkoztatás	0,50	0,50	1,83
4	Igazgyöngy Támogató Szolgálat	3,50	3,50	3,34
5	Család- és gyermekjóléti Központ	10,00	10,00	10,00
6	Család- és gyermekjóléti Szolgálat	14,00	14,00	14,00
7	Családok és Gyermek Átmeneti Otthona	10,16	10,16	10,00
8	Hajléktalanok Gondozóháza	7,84	7,84	7,50
9	Idősek Bentlakásos Otthona	39,75	37,75	37,75
10	Idősek Klubja	2,34	2,34	2,50
11	Házi segítségnyújtás	7,33	8,33	9,00
12	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0,33	0,33	0,50
13	Szociális étkeztetés	5,00	5,00	6,50
14	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	2,38	2,38	2,38
15	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	2,38	2,38	2,38
16	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,12	1,12	0,62
17	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	1,12	1,12	0,62
18	Kisnánai feladatok	1,00	0,00	0,00
19	Gyöngyöspatai feladatok	2,00	2,00	2,50
20	Szúcsi házi segítségnyújtás	0,00	0,00	1,00
21	Gyöngyössolymos idősek nappali ellátása	0,00	0,00	1,50
1.2	Kistérségi Humán Szolgáltató Központ összesen	124,75	122,75	125,25
	Többcélú Társulás mindösszesen	126,75	124,75	127,25
<b>Ebben megváltozott munkaképességű dolgozó rész munkaidős foglalkoztatása</b>				
	Hétszínvirág Napközi Otthon	0,50	0,50	0,00
	Fejlesztő foglalkoztatás	0,50	0,50	0,50
	Idősek Bentlakásos Otthona	2,25	2,25	2,50
	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0,75	0,75	0,00
	Szociális étkeztetés	0,00	0,00	0,50
Összesen		4,00	4,00	3,50

**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA**  
**2018. évben véglegesen átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások**

9. számú melléklet  
 adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2018. évi Eredeti előirányzat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal (kistérségi koordinátor és pü.-i előadó)	5 678 000	5 678 000	5 627 147
2	Normatíva elszámolás alapján visszafizetendő támogatás	0	2 865 000	0
3		0	0	0
4		0	0	0
5		0	0	0
6	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>5 678 000</b>	<b>8 543 000</b>	<b>5 627 147</b>
7	Gyöngyössoly mos 2014. évi használati díj	134 000	134 000	134 000
8		0	0	0
9		0	0	0
10		0	0	0
11	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>
13		0	0	0
14		0	0	0
15		0	0	0
16	<b>Működési célú pénzeszköz átadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17		0	0	0
18		0	0	0
19	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA**  
**2018. évi felújítási és felhalmozási kiadásai**

10. számú melléklet

adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés (feladat / intézmény)	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2018. évi Eredeti előirányzat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Intézményi felújítási és felhalmozási feladatok</b>				
1	2017. évi felújítási feladatok	0	2 591 000	0
2	<b>Felújítási feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 591 000</b>	<b>0</b>
3	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések	900 000	3 274 000	950 000
	Notebook beszerzés belső ellenőrzésre	300 000	300 000	300 000
4	2017. évi felhalmozási feladatok	0	257 000	0
6	<b>Felhalmozási feladatok összesen</b>	<b>1 200 000</b>	<b>3 831 000</b>	<b>1 250 000</b>
7	<b>Intézményi felújítási és felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 200 000</b>	<b>6 422 000</b>	<b>1 250 000</b>

**KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT**  
Közvetett támogatások 2018

12. számú melléklet  
adatok Ft-ban

Cím- rend	Megnevezés	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege (Áht. 24. § (4) bekezdés c)		
		2017. évi		2018. évi
		Eredeti	Módosított	EREDETI
1	2	3	4	5
1	KHSZK Központ	0	0	0
2	Hétszínvirág Napközi Otthon	819 000	819 000	894 000
3	Fejlesztő foglalkoztatás	0	0	0
4	Igazgyöngy Támogató Szolgálat	247 000	617 000	577 000
5	Család- és gyermekjóléti Központ	0	0	0
6	Család- és gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0
7	Családok és Gyermek Átmeneti Otthona	0	70 000	752 000
8	Hajléktalanok Gondozóháza	2 111 000	1 601 000	904 000
9	Idősek Bentlakásos Otthona	0	0	0
10	Idősek Klubja - Gyöngyös	0	0	0
11	Házi segítségnyújtás	2 135 000	2 135 000	1 022 000
12	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 000	3 000	10 000
13	Szociális étkeztetés - Gyöngyös	3 580 000	3 580 000	3 369 000
14	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	0	0	0
15	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	0	0	0
16	Szenvedélybetegek nappali ellátása	132 000	202 000	190 000
17	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	151 000	151 000	146 000
18	Kisnánai feladatok	0	0	0
19	Gyöngyöspatai feladatok	0	0	0
20	Szücsi házi segítségnyújtás	0	0	0
21	Gyöngyössolymos idősek nappali ellátása	0	0	0
	<b>KHSZK összesen</b>	<b>9 178 000</b>	<b>9 178 000</b>	<b>7 864 000</b>

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLŰ TÁRSULÁSA

2018. évi előirányzat-felhasználási tételterve

13. számú melléklet  
adatok Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</b>														
Sz.		33 877 771	33 877 771	66 369 776	33 877 771	66 369 776	33 877 771	33 877 771	66 369 776	33 877 771	33 877 771	66 369 776	33 777 774	536 401 275
1	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	15 588 000	15 588 000	15 588 000	15 588 000	15 588 000	15 588 000	15 588 000	15 588 000	15 588 000	15 588 000	15 588 000	15 591 151	187 059 151
5	Felhalmozási bevételek	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
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	49 465 771	49 465 771	81 957 776	49 465 771	81 957 776	49 465 771	49 465 771	81 957 776	49 465 771	49 465 771	81 957 776	49 368 925	723 460 426
9	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Irányítói támogatás	0	0	0	0	0	39 034 396	0	0	0	0	0	0	39 034 396
13	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási bevételek összesen (9+...+13)	0	0	0	0	0	39 034 396	0	0	0	0	0	0	39 034 396
15	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+14)</b>	<b>49 465 771</b>	<b>49 465 771</b>	<b>81 957 776</b>	<b>49 465 771</b>	<b>81 957 776</b>	<b>88 500 167</b>	<b>49 465 771</b>	<b>81 957 776</b>	<b>49 465 771</b>	<b>49 465 771</b>	<b>81 957 776</b>	<b>49 368 925</b>	<b>762 494 822</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>														
Sz.		33 406 000	33 406 000	33 406 000	33 406 000	33 406 000	33 406 000	33 406 000	33 406 000	33 406 000	33 406 000	33 406 000	33 408 000	400 874 000
1	Személyi juttatások	6 460 000	6 460 000	6 460 000	6 460 000	6 460 000	6 460 000	6 460 000	6 460 000	6 460 000	6 460 000	6 460 000	6 456 210	77 516 210
2	Munkaadót terhelő jtr. és szoc. hozzájár. adó	9 599 771	9 599 771	21 416 221	21 416 221	21 416 221	21 416 221	21 416 221	21 416 221	21 416 221	21 416 221	21 416 221	21 416 219	233 361 750
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000	120 000
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 406 787	0	0	1 406 787	0	0	1 406 787	0	1 406 786	5 627 147
6	Beruházások	0	0	300 000	0	190 000	0	190 000	190 000	190 000	190 000	0	0	1 250 000
7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	134 000	0	0	0	0	0	0	134 000
9	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>49 465 771</b>	<b>49 465 771</b>	<b>61 582 221</b>	<b>62 719 008</b>	<b>61 472 221</b>	<b>61 416 221</b>	<b>62 909 008</b>	<b>61 472 221</b>	<b>61 472 221</b>	<b>62 909 008</b>	<b>61 282 221</b>	<b>43 611 715</b>	<b>43 611 715</b>
11	Hitel-, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Központ, irányítói támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Betét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+15)</b>	<b>49 465 771</b>	<b>49 465 771</b>	<b>61 582 221</b>	<b>62 719 008</b>	<b>61 472 221</b>	<b>61 416 221</b>	<b>62 909 008</b>	<b>61 472 221</b>	<b>61 472 221</b>	<b>62 909 008</b>	<b>61 282 221</b>	<b>106 328 930</b>	<b>762 494 822</b>



**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA**  
**2018. évi gördülő tervezése**

14. számú melléklet

Adatok EFT-ban

Sorsz.	Bevételek	2019. év	2020. év	2021. év	Sorsz.	Kiadások összesen	2019. év	2020. év	2021. év
1	Működési célú támogatások	552 493 313	569 068 112	586 140 155	1	Személyi juttatások	412 900 220	425 287 227	438 045 844
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 841 696	82 236 947	84 704 055
5	Működési bevételek	192 670 926	198 451 054	204 404 586	3	Dologi kiadások	240 362 603	247 573 481	255 000 685
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 600	127 308	131 127
7	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	5 795 961	5 969 840	6 148 935
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	Beruházások	1 287 500	1 326 125	1 365 909
					7	Felújítások	0	0	0
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	134 000	134 000	134 000
					9	Tartalékok	44 924 086	46 275 828	47 668 124
9	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+5+6+7+8)</b>	<b>745 164 239</b>	<b>767 519 166</b>	<b>790 544 741</b>	10	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)</b>	<b>785 369 666</b>	<b>808 930 756</b>	<b>833 198 679</b>
10	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>40 205 427</b>	<b>41 411 590</b>	<b>42 653 938</b>	11	<b>Költségvetési többlet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	12	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0
12	Értékpapírok bevételei	0	0	0	13	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele	40 205 427	41 411 590	42 653 938	14	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
14	Irányítószervi támogatás	0	0	0	15	Betét elhelyezés	0	0	0
15	Betétek megszüntetése	0	0	0	16	Finanszírozási kiadások összesen (12+13+14+15)	0	0	0
16	<b>Finanszírozási bevételek összesen (11+12+13+14+15)</b>	<b>40 205 427</b>	<b>41 411 590</b>	<b>42 653 938</b>	17				
17	<b>Bevételek összesen (9+16)</b>	<b>785 369 666</b>	<b>808 930 756</b>	<b>833 198 679</b>	18	<b>Kiadások összesen (10+16)</b>	<b>785 369 666</b>	<b>808 930 756</b>	<b>833 198 679</b>

**A KÖLTSÉGVETÉS FEJEZET  
ÉS CÍMRENDJE**

<b>CÍMREND BEVÉTELEK</b>			
Fejezetek	I. Fejezet	II. Fejezet	III. Fejezet
	Társulás intézménye	Társulási feladatok	Finanszírozási műveletek
Címek		1. Működési célú támogatások 2. Felhalmozási célú támogatások 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszköz 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1. Hitel, kölcsönfelvétel 2. Értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. Irányítószervi támogatás 5. Betétek megszüntetése
Alcímek	1. KHSZK Központ 2. Hétszínvirág Napközi Otthon 3. Szociális foglalkoztatás 4. Igazgyöngy Támogató Szolgálat 5. Család- és gyermekjóléti Központ 6. Család- és gyermekjóléti Szolgálat 7. Családok és Gyermekek Atmeneti 8. Hajléktalanok Gondozóháza 9. Idősek Bentlakásos Otthona 10. Idősek Klubja - Gyöngyös 11. Házi segítségnyújtás 12. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 13. Szociális étkeztetés - Gyöngyös 14. Szenvedélybetegek közösségi 15. Pszichiátriai betegek közösségi 16. Szenvedélybetegek nappali ellátása 17. Pszichiátriai betegek nappali ellátása 18. Kísánai feladatok 19. Gyöngyöspatai feladatok	Címenként változó !	
Jogcím			
Előirányzat-csoport			
Kiemelt előirányzat	1. Működési célú támogatások 2. Felhalmozási célú támogatások 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszköz 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8. Irányítószervi támogatás	Címenként változó !	Címenként változó !

<b>CÍMREND KIADÁSOK</b>			
Fejezetek	II. Fejezet	III. Fejezet	IV. Fejezet
	Társulás intézménye	Társulási feladatok	Finanszírozási műveletek
Címek		1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Beruházási kiadás 7. Felújítási kiadás 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. Tartalékok	1. Hitel- és kölcsöntörlesztés 2. Értékpapírok kiadásai 4. Irányítószervi támogatás folyósítása 5. Betét elhelyezés
	1 KHSZK Központ 2 Hétszínvirág Napközi Otthon 3 Szociális foglalkoztatás 4 Igazgyöngy Támogató Szolgálat 5 Család- és gyermekjóléti Központ 6 Család- és gyermekjóléti Szolgálat 7 Családok és Gyermekek Atmeneti 8 Hajléktalanok Gondozóháza 9 Idősek Bentlakásos Otthona 10 Idősek Klubja - Gyöngyös 11 Házi segítségnyújtás 12 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 13 Szociális étkeztetés - Gyöngyös 14 Szenvedélybetegek közösségi ellátása 15 Pszichiátriai betegek közösségi 16 Szenvedélybetegek nappali ellátása 17 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 18 Kísánai feladatok 19 Gyöngyöspatai feladatok	Címenként változó !	

**KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT**  
Pénzforrási egyenlegek intézmény-egységenként  
**ELSŐDLEGES EGYENLEG - TAGÖNKORMÁNYZATOK HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL**

I. számú tájékoztató tábla  
adatok Ft-ban

Cím- rend	Megnevezés	Állami támogatások összege 2018	BEVÉTELEK Önkormányzatok hozzájárulása nélkül		KIADÁSOK			EGYENLEG	
			2017. évi EREDETI előirányzat	2018. évi EREDETI előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	2018. évi EREDETI előirányzat	2017. évi EREDETI előirányzat	2018. évi EREDETI előirányzat	
1	KHSZK Központ	8 837 025	4 024 522	8 837 025	48 129 000	49 955 000	-44 104 478	-41 117 975	
2	Hétszínvirág Napközi Otthon	13 916 220	18 829 417	18 851 220	30 502 000	24 075 000	-11 672 583	-5 223 780	
3	Fejlesztő foglalkoztatás	10 863 190	2 230 876	11 563 190	3 282 000	14 608 000	-1 051 124	-3 044 810	
4	Igazgyógygyógy Támogató Szolgálat	15 688 645	16 300 041	17 365 645	16 436 000	15 922 000	-135 959	1 443 645	
5	Család- és gyermekjóléti Központ	43 463 305	36 762 129	43 463 305	36 878 000	42 447 000	-115 871	1 016 305	
6	Család- és gyermekjóléti Szolgálat	50 879 780	43 616 931	50 879 780	44 231 000	53 066 000	-614 069	-2 186 220	
7	Családok és Gyermek Átmeneti Otthona	33 963 160	44 014 669	36 265 160	47 333 000	54 633 000	-3 318 331	-18 367 840	
8	Hajléktalanok Gondozóháza	30 933 690	26 861 928	32 559 690	37 883 000	42 430 000	-11 021 072	-9 870 310	
9	Idősek Bentlakásos Otthona	97 209 600	233 008 109	226 002 600	216 804 000	222 411 000	16 204 109	3 591 600	
10	Idősek Klubja - Gyógygyógy	6 915 110	5 975 009	6 915 110	10 257 000	11 503 000	-4 281 991	-4 587 890	
11	Házi segítségnyújtás	19 010 405	16 661 883	23 982 405	23 735 000	29 731 000	-7 073 117	-5 748 595	
12	Jezőrendszeres házi segítségnyújtás	2 707 205	4 115 674	4 564 205	6 507 000	7 263 000	-2 391 326	-2 698 795	
13	Szociális étkeztetés - Gyógygyógy	20 141 135	53 204 003	53 394 135	75 024 000	80 861 000	-21 819 997	-27 466 865	
14	Szenvedélybeteg közösségi ellátása	14 654 910	9 747 310	14 654 910	9 069 000	11 332 000	678 310	3 322 910	
15	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	12 487 530	9 839 279	12 487 530	9 155 000	10 569 000	684 279	1 918 530	
16	Szenvedélybeteg nappali ellátása	5 187 330	5 450 553	5 937 330	5 826 000	4 698 000	-375 447	1 239 330	
17	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	4 822 500	4 913 668	5 342 500	4 572 000	4 717 000	341 668	625 500	
18	Kisnánai feladatok	0	4 575 643	0	6 873 000	0	-2 297 357	0	
19	Gyógygyógy feladatok	5 453 025	4 367 067	5 453 025	5 749 000	8 008 000	-1 381 933	-2 554 975	
20	Szűrtési házi segítségnyújtás	2 262 015	0	2 672 015	0	2 742 000	0	-69 985	
21	Gyógygyógy idős nappali	3 537 345	0	3 537 345	0	4 762 000	0	-1 224 655	
22	Ételmiszerbank projekt	0	0	0	0	2 037 000	0	-2 037 000	
23	TIOP pályázati projekt	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>KHSZK összesen</b>	<b>402 933 125</b>	<b>544 498 711</b>	<b>584 728 125</b>	<b>638 245 000</b>	<b>697 770 000</b>	<b>-93 746 289</b>	<b>-113 041 875</b>	

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2018. évi elsődleges pénzforgalmi egységek intézmény-egységeként és önkormányzati hozzájárulás levezetése

1000

2. számla tájékoztató tábla adatok Ft-ban

Címrend	Megnevezés	EGYENLEG (1. sz. tájékoztató)	Központi igazgatás tervezett hiányának felszárítása a felelősök kárdási előirányzatának arányában	Egyéb korrekció	Önkormányzati hozzájárulás alapját képező hiány összege	Munkatér			A hiány teljes lefedéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás 2018		2017. évi önkormányzati hozzájárulás eredeti előirányzata		Önkormányzati hozzájárulás éves összegének változásának (2017-2018) (eFt)	Az önkormányzati hozzájárulás változásában legmeggyobbrészt szerepet játszó mutatók				A hiány csökkentésére a javaslatba már beépített intézkedések	
						Kötségvetési támogatás szerinti mutató	Korr.	Önk. hozzájár. Munkatér száma	Fajlagos összeg eFt/év	Fajlagos összeg eFt/év	Fajlagos összeg eFt/év	Fajlagos összeg Ft/munkatér/év		Fajlagos összeg eFt/év	Garantált bérmunka emelkedés hatása (átlalék nélküli) (+)	Jubilaeumi jutalom, felmenési időre járó bér és járuléka (2018)	Finanszírozás (+/-)	Lezárt vállalkozás hatása (+/-)	Értékesítési hozzájárulás (aifitérni) megszüntetése (SeFV/hó/fő +járuléka)
	KISZK Központ	-41 118 000	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	935 000	0	0	0	564 000	0	
	Hétszínirrig Napközi Otthon	-5 224 000	-1 528 000	0	-6 752 000	31,0	31,0	345 935,48	10 724 000	476 500,00	15 248	-4 524	1 553 000	-1,35	-4 104 108	349 000	74 000	0	
	Felkészítő foglalkoztatás	-3 045 000	-927 000	0	-3 972 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000	0	0	
	Ignyóvívny Tájékoztató Szolgálat	1 016 000	-2 694 000	0	-1 678 000	10,6	10,6	158 301,89	1 678 000	32 476,19	1 364	-1 364	818 000	0	0	0	269 000	33 000	
	Család- és gyermekjóléti Központ	-2 186 000	-3 368 000	0	-5 554 000	4981,0	4981,0	111,50	5 554 000	69,24	3 920	-1 194	1 946 000	0	0	0	805 000	0	
	Család- és gyermekjóléti Szolgálat	-18 368 000	-3 468 000	5 553 000	-16 283 000	31,0	31,0	525 258,06	16 283 000	221 161,29	6 856	9 427	3 918 000	0	0	0	1 127 000	0	
	Család- és gyermekjóléti Szolgálat	-9 870 000	-2 694 000	0	-12 564 000	15,0	15,0	837 600,00	12 564 000	923 466,07	13 852	-1 288	2 568 000	-9 436 082	0	0	805 000	45 000	
	Hajléktalanok Gondozóháza	3 592 000	-14 117 000	0	-10 525 000	100,0	100,0	105 250,00	10 525 000	0,00	0	10 525	7 639 000	-4 814 000	0	0	694 000	2 525 000	
	Jódecs Klubja - Gyöngyös	-4 588 000	-730 000	0	-5 318 000	66,0	66,0	151 942,86	5 318 000	168 300,00	5 049	269	435 000	0	0	0	201 000	0	
	Házi segítségnyújtás	-5 749 000	-1 887 000	0	-7 636 000	56,0	56,0	173 545,45	7 636 000	166 924,53	8 847	-1 211	4 038 000	0	0	0	725 000	106 000	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-2 699 000	-461 000	0	-3 160 000	67,0	67,0	47 164,18	3 160 000	42 940,30	2 877	283	0	0	0	0	0	36 000	
	Szezonális étkészítés - Gyöngyös	-27 467 000	-5 133 000	0	-32 600 000	310,0	310,0	105 161,29	32 600 000	90 220,39	27 427	5 173	832 000	1,50	3 441 600	523 000	579 000	0	
	Szervezőbetegek közösségi ellátása	3 323 000	-719 000	-2 604 000	0	58,0	58,0	0	0	0	0	0	445 000	0	0	0	192 000	0	
	Pszichiatríai betegek közösségi ellátása	1 239 000	-671 000	-1 248 000	0	49,0	49,0	0	0	0	0	0	493 000	0	0	0	192 000	0	
	Szervezőbetegek nappali ellátása	626 000	-298 000	-941 000	0	13,0	13,0	0	0	67 500,00	810	-810	-512 000	0	0	0	50 000	8 000	
	Pszichiatríai betegek nappali ellátása	0	-299 000	-327 000	0	12,0	12,0	0	0	0,00	0	0	23 000	0	0	0	50 000	6 000	
	Kiáértési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	112 440,00	2 811	-2 811	-810 000	0	0	0	0	0	
	Gyöngyösparti feladatok	-2 555 000	-508 000	0	-3 063 000	21,0	21,0	3 063 000,00	3 063 000	82 363,64	1 812	1 251	696 000	0,50	1 919 170	201 000	0	0	
	Szociális házi segítségnyújtás	-70 000	-174 000	0	-244 000	6,0	6,0	244 000,00	244 000	0	0	244	951 000	0	0	0	81 000	0	
	Gyöngyösszomszagos idősek nappali	-1 225 000	-302 000	0	-1 527 000	16,0	16,0	1 527 000,00	1 527 000	0	0	1 527	949 000	0	0	0	121 000	0	
	Élelmiszerbank projekt	-2 037 000	-129 000	0	-2 166 000	1,0	1,0	2 166 000,00	2 166 000	0	0	2 166	0	0	0	0	0	0	
	TICOP pályázati projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KISZK összesen	-113 042 000	0	0	-113 042 000	6 504	6 504	9 450 271,1	113 042 000	2 655 306	93 745	19 297	27 572 000	-3 152 082	0,65	1 256 662	10 087 000	3 444 000	

**KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT**  
Pénzforgalmi egyenlegek 2018

3. számú tájékoztató tábla  
adatok Ft-ban

Cím- rend	Megnevezés	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			EGYENLEG		
		2017. évi		2018. évi EREDETI előirányzat	2017. évi		2018. évi EREDETI előirányzat	2017. évi		2018. évi EREDETI előirányzat
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KHSZK Központ	48 129 000	52 116 000	49 955 000	48 129 000	52 116 000	49 955 000	0	0	0
2	Hétszínvirág Napközi Otthon	30 502 000	32 786 000	24 075 000	30 502 000	32 786 000	24 075 000	0	0	0
3	Fejlesztő foglalkoztatás	3 282 000	14 415 000	14 608 000	3 282 000	14 415 000	14 608 000	0	0	0
4	Igazgyöngy Támogató Szolgálat	16 436 000	17 685 000	15 922 000	16 436 000	17 685 000	15 922 000	0	0	0
5	Család- és gyermekjóléti Központ	36 878 000	40 295 000	42 447 000	36 878 000	40 295 000	42 447 000	0	0	0
6	Család- és gyermekjóléti Szolgálat	44 231 000	46 966 000	53 066 000	44 231 000	46 966 000	53 066 000	0	0	0
7	Családok és Gyermekek Atmeneti Otthona	47 333 000	52 170 000	54 633 000	47 333 000	52 170 000	54 633 000	0	0	0
8	Hajléktalanok Gondozóháza	37 883 000	47 980 000	42 430 000	37 883 000	47 980 000	42 430 000	0	0	0
9	Idősek Bentlakásos Otthona	216 804 000	220 096 000	222 411 000	216 804 000	220 096 000	222 411 000	0	0	0
10	Idősek Klubja - Gyöngyös	10 257 000	11 688 000	11 503 000	10 257 000	11 688 000	11 503 000	0	0	0
11	Házi segítségnyújtás	23 735 000	25 567 000	29 731 000	23 735 000	25 567 000	29 731 000	0	0	0
12	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 507 000	7 191 000	7 263 000	6 507 000	7 191 000	7 263 000	0	0	0
13	Szociális étkeztetés - Gyöngyös	75 024 000	76 239 000	80 861 000	75 024 000	76 239 000	80 861 000	0	0	0
14	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	9 069 000	11 296 000	11 332 000	9 069 000	11 296 000	11 332 000	0	0	0
15	Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	9 155 000	10 604 000	10 569 000	9 155 000	10 604 000	10 569 000	0	0	0
16	Szenvedélybetegek nappali ellátása	5 826 000	6 120 000	4 698 000	5 826 000	6 120 000	4 698 000	0	0	0
17	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	4 572 000	5 067 000	4 717 000	4 572 000	5 067 000	4 717 000	0	0	0
18	Kisnánai feladatok	6 873 000	2 112 000	0	6 873 000	2 112 000	0	0	0	0
19	Gyöngyöspatai feladatok	5 749 000	5 892 000	8 008 000	5 749 000	5 892 000	8 008 000	0	0	0
20	Szücsi házi segítségnyújtás	0	0	2 742 000	0	0	2 742 000	0	0	0
21	Gyöngyössolymos idősek nappali	0	0	4 762 000	0	0	4 762 000	0	0	0
22	Élelmiszerbank projekt	0	0	2 037 000	0	0	2 037 000	0	0	0
23	TIOP pályázati projekt	0	2 342 000	0	0	2 342 000	0	0	0	0
	<b>KHSZK összesen</b>	<b>638 245 000</b>	<b>688 627 000</b>	<b>697 770 000</b>	<b>638 245 000</b>	<b>688 627 000</b>	<b>697 770 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2018.01.01-én ellátottak településkénti megosztása

4. számú tájékoztató tábla

Település neve	Lakosság- szám 2017.01.01-én	Hétszínvirág Napközi Otthon	Támogató szolgálat	Család és gyermekjóléti Központ	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	Családok Átmeneti Otthona	Gyermekek Átmeneti Otthona	Hajléktalanok Átmeneti Szállása	Éjjeli Menekély (+ időszakos férőhely)	Nappali Melegdél (csak azok akik semmilyen más ellátásban nem szerepelnek. Se éjjeli se krízis, se átmeneti)	Krízis matriacos elhelyezésben férőhelyen felül	Idősek Bentlakásos Otthona	Idősek Klubja	Házi segítségnyújtás	Jelzőnszerezés házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Szenvedélybetegek közösségi ellátása	Pszichiatriai betegek közösségi ellátása	Szenvedélybetegek nappali ellátása	Pszichiatriai betegek nappali ellátása
Abasár	2 449	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0
Adács	2 590	0	0	18	21	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	3	0	1
Aitár	1 814	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
Detk	1 178	0	1	2	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	0	0
Domszóló	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Gyöngyös	29 750	26	17	92	88	6	0	10	23	29	0	47	50	74	53	345	24	24	13	12
Gyöngyóshalász	2 608	4	0	2	3	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	1	1	1	0
Gyöngyösoroszi	1 511	0	0	21	28	5	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	0	0	0
Gyöngyóspata	2 511	0	0	13	15	0	0	0	0	0	0	7	34	10	1	0	1	1	0	0
Gyöngyössolyos	3 003	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	1	0	1
Gyöngyóstarján	2 334	3	3	0	6	0	0	0	0	1	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0
Halmajugra	1 379	0	0	25	27	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
Karácsond	3 059	3	4	8	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
Kisnána	991	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Ludas	751	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Markaz	1 745	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Mátrászentimre	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagyfüged	1 748	1	0	17	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
Nagyréde	3 282	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
Pálosvörösmart	651	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Szűcsi	1 558	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vámosgyörk	1 988	0	0	5	7	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0
Vécs	625	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0
Visonya	1 242	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visznek	1 067	0	0	5	7	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	6	2	0	0
Terrületen kívülről		0	0	0	0	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
<b>Összesen</b>	<b>70 318</b>	<b>48</b>	<b>29</b>	<b>228</b>	<b>214</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>84</b>	<b>91</b>	<b>71</b>	<b>345</b>	<b>51</b>	<b>49</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA**  
 Tagönkormányzatok fizetési kötelezettsége 2018. évben

5. számú tájékoztató tábla

Település neve / összeg	Lakosság- szám 2017.01.01-én	Kistérségi Humán Szolgáltató Központ																	
		Hétfélnap Napközi Otthon		Család- és gyermekjóléti Központ		Család- és gyermekjóléti Szolgálat		Családok és Gyermekek Átmeneti Otthon		Hajléktalankok Gondozóháza		Idősek Bontlakásos Otthona		Idősek Klubja		Házi segítségnyújtás		jettörendszeres házi segítségnyújtás	
		elítoltak száma	önkormányzati hozzájárulás (F/ellátott/év)	elítoltak száma	önkormányzati hozzájárulás (F/ellátott/év)	elítoltak száma	önkormányzati hozzájárulás (F/ellátott/év)	elítoltak száma	önkormányzati hozzájárulás (F/ellátott/év)	elítoltak száma	önkormányzati hozzájárulás (F/ellátott/év)	elítoltak száma	önkormányzati hozzájárulás (F/ellátott/év)	elítoltak száma	önkormányzati hozzájárulás (F/ellátott/év)	elítoltak száma	önkormányzati hozzájárulás (F/ellátott/év)	elítoltak száma	önkormányzati hozzájárulás (F/ellátott/év)
Abasztér	2.449	31,00	345.935,48	0	0	111,50	0	31,00	525.258,06	15,00	837.600,00	100,00	105.250,00	35,00	151.942,86	44,00	173.545,45	67,00	47.164,18
Adács	2.590	0	0	2.590,00	288.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alkár	1.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dak	1.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Domoszló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Domoszló	29.750	31,00	10.724.000	10,60	1.678.000	3.317.169	31,00	16.283.000	15,00	12.564.000	100,00	10.525.000	35,00	5.318.000	44	7.636.000	48,00	188.657	
Gyöngyöshalászi	2.608	0	0	2.608,00	290.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyöngyösoroszi	1.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyöngyöspata	2.511	0	0	2.511,00	279.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyöngyössolymos	3.003	0	0	3.003,00	334.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyöngyöstarján	2.334	0	0	2.334,00	260.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmajugra	1.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karácsond	3.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisnána	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ludas	751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Markaz	1.745	0	0	1.745,00	194.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mátrászentimre	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagyfűtőd	1.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagyfűtőd	3.282	0	0	3.282,00	365.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pálosvörösmart	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szilicsi	1.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vamosgyőrök	1.988	0	0	1.988,00	221.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vécs	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visonta	1.242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visznek	1.067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Csúszesen</b>	<b>70.318</b>	<b>31,00</b>	<b>10.724.000</b>	<b>10,60</b>	<b>1.678.000</b>	<b>49.811,00</b>	<b>5.554.000</b>	<b>31,00</b>	<b>16.283.000</b>	<b>15,00</b>	<b>12.564.000</b>	<b>100</b>	<b>10.525.000</b>	<b>35,00</b>	<b>5.318.000</b>	<b>44</b>	<b>7.636.000</b>	<b>67,00</b>	<b>3.160.000</b>

**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA**  
Tagönkormányzatok fizetési kötelezettsége 2018. évben

5. számú tájékoztató tábla

5. számú tájékoztató tábla

Adatok Ft-ban

Település neve / összeg	Szociális étkeztetés		Gyógyáspatali feladatok		Szácsi feladatok (házi segítségnyújtás)		Gyógyosolymosi feladatok (idősek nappali ellátása)		Élclmizerbank projekt		Belső ellenőrzés módosított			Egyéb átruhási feladatellátás		Összes fizetési kötelezettség 2018 (Ft)	Összes fizetési kötelezettség 2017 (Ft)	2018-2017
	ellátottak száma	önkormányzati hozzjárulás (Ft/ellátott/év)	ellátottak száma	önkormányzati hozzjárulás (Ft/ellátott/év)	ellátottak száma	önkormányzati hozzjárulás (Ft/ellátott/év)	ellátottak száma	önkormányzati hozzjárulás (Ft/ellátott/év)	ellátottak száma	önkormányzati hozzjárulás (Ft/ellátott/év)	napok száma	hozzjárulás ellenőrzésének alapja	KHSZK helyő ellenőrzésének felosztása*	elt. száma	önkormányzati hozzjárulás (Ft/ellátott/év)			
Abasár		0		0		0		0		0	26 989	54 518	22,09	2 449	132 662	187 180	196 601	-9 421
Adács		0		0		0		0		0	539 780	57 655	2 590	2 590	140 300	1 026 524	832 211	194 313
Alkár		0		0		0		0		0	269 890	40 382	1 814	1 814	98 264	408 536	491 019	-82 483
Deák		0		0		0		0		0	269 890	26 224	1 178	1 178	63 812	407 090	616 617	-209 527
Domoszló		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	188 657	171 761	16 896
Gyöngyös	310,00	32 600 000		0		0		0		1,00	2 672 081	662 271	29 750	29 750	1 611 628	110 021 029	91 739 754	18 281 275
Gyöngyöshalász		0		0		0		0		0	809 670	58 037	2 608	2 608	141 275	1 299 798	827 062	472 736
Gyöngyöshorvát		0		0		0		0		0	431 824	33 637	1 511	1 511	81 851	547 312	383 155	164 157
Gyöngyöspata		0	1,00	3 063 000		0		0		0	647 736	55 898	2 511	2 511	136 021	4 229 799	2 935 692	1 294 107
Gyöngyössolymos		0		0		1,00	1 527 000				404 835	66 850	3 003	3 003	162 673	2 590 525	981 030	1 609 495
Gyöngyöstarján		0		0		0		0		0	458 813	51 958	2 334	2 334	126 432	991 776	1 055 038	-63 263
Halmajugra		0		0		0		0		0	323 868	30 698	1 379	1 379	74 700	429 266	773 733	-344 467
Karácsond		0		0		0		0		0	647 736	68 097	3 039	3 039	165 706	928 703	1 335 560	-406 856
Kisnána		0		0		0		0		0	269 890	22 061	991	991	53 682	345 633	3 408 589	-3 062 956
Ludas		0		0		0		0		0	269 890	16 718	751	751	40 682	327 290	369 287	-41 997
Márkáz		0		0		0		0		0	215 912	38 846	1 745	1 745	94 527	638 183	867 880	-229 697
Mátaszentimre		0		0		0		0		0	269 890	10 774	484	484	26 218	360 860	290 882	69 978
Nagyfüged		0		0		0		0		0	323 868	10 774	484	484	26 218	360 860	290 882	69 978
Nagyréde		0		0		0		0		0	323 868	38 913	1 748	1 748	94 689	551 799	735 188	-183 390
Pálösörösmart		0		0		0		0		0	404 835	73 061	3 282	3 282	177 786	1 115 958	1 025 066	90 893
Szilcsi		0		0		0		0		0	269 890	14 492	651	651	35 265	319 647	222 220	97 427
Vámosgyörk		0		0		0		0		0	323 868	34 683	1 538	1 538	84 397	686 948	681 552	5 396
Vécs		0		0		0		0		0	323 868	44 255	1 988	1 988	107 690	791 806	810 289	-18 483
Visonta		0		0		0		0		0	269 890	13 913	625	625	33 856	317 659	358 665	-41 006
Visznek		0		0		0		0		0	755 692	27 648	1 242	1 242	67 279	850 619	774 495	76 124
Összesen	310,00	32 600 000	1,00	3 063 000	1,00	1 527 000	1,00	2 440 000	1,00	2 166 000	428	11 551 462	1 565 362	70 318	3 809 196	129 968 020	112 331 092	17 636 927



**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK  
2018. ÉVI FELADATSZERVEZÉSE**

Működési engedélyeségi eljárás

**6. számú tájékoztató tábla**

Település neve	lakosság (2017. január 01.)	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Idősek klubja	Fogyatékosok nappali ellátása	Szenvedély betegek nappali ellátása	Pszichiatriai betegek nappali ellátása	Hajléktalan személyek ellátása	● Idősek Bentakasos Otthona	Szenvedély betegek közösségi ellátása	Pszichiatriai betegek közösségi ellátása	Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	Támogató szolgáltatás	Család és Gyermekjóléti szolgáltatás	Család és Gyermekjóléti Központ	☉ Családok átmeneti otthona	☉ Gyermek Otthona	Belső ellenőrzés
Abasár	2 449				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Adács	2 590				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Alkár	1 814		◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Deik	1 178				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Domoszló	0				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Gyöngyös	29 750	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Gyöngyöshalász	2 608		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Gyöngyösoroszi	1 511		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Gyöngyöspata	2 511		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Gyöngyössolymos	3 003		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Gyöngyöstarján	2 334				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Halmajugra	1 379				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Karácsond	3 059				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Kisnána	991				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Ludas	751				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Markaz	1 745				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Mátraszentimre	484				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Nagyfüged	1 748				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Nagyréde	3 282				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Pálosvörösmart	651				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Szűcsi	1 558		◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Vámosgyörk	1 988		◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Vécs	625				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Visonta	1 242				◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Visznek	1 067		◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
<b>Többcéli Társulás feladatellátása (KHSZK) összesen</b>	<b>70 318</b>	<b>31 131</b>	<b>43 236</b>	<b>35 264</b>	<b>67 315</b>	<b>64 804</b>	<b>64 804</b>	<b>70 318</b>	<b>67 807</b>	<b>67 807</b>	<b>67 807</b>	<b>67 807</b>	<b>75 374</b>	<b>53 299</b>	<b>67 807</b>	<b>67 807</b>	<b>67 807</b>	<b>65 358</b>

◆ Többcéli Társulás feladatellátása (KHSZK működési engedélyben szereplő adatok alapján)

**GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA**  
Tájékoztató a tagönkormányzatok hátralékáról

Adatok Ft-ban			
Település neve / összeg	2017.12.31.-ig kiegyenlített	2018.02.08-ig kiegyenlítve	2018.02.08. után továbbra is kiegyenlített
Abasár	0	0	0
Adács	0	0	0
Atkár	0	0	0
Detk	154 155	0	154 155
Domoszló	215 639	0	215 639
Gyöngyös	0	0	0
Gyöngyöshalász	0	0	0
Gyöngyösoroszi	0	0	0
Gyöngyöspata	0	0	0
Gyöngyössolymos	0	0	0
Gyöngyöstarján	0	0	0
Halmajúgra	0	0	0
Karácsond	0	0	0
Kisnána	0	0	0
Ludas	0	0	0
Markaz	0	0	0
Mátraszentimre	0	0	0
Nagyfüged	0	0	0
Nagyréde	0	0	0
Pálosvörösmart	0	0	0
Szúcsi	0	0	0
Vámosgyörk	0	0	0
Vécs	0	0	0
Visonta	0	0	0
Visznek	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>369 794</b>	<b>0</b>	<b>369 794</b>