



Füzérradvány Községi Önkormányzat
3993 Füzérradvány Táncsics Mihály utca 11.
Tel: 47/370-043, email: onkormanyzat@kovacsvagas.hu



**Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2021. (II.12.) határozata:**

Tárgy: Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás 2021. évi költségvetésének jóváhagyása

Kovácsvágás Községi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre figyelemmel - a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

A Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás 2021. évi költségvetését jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos


Katona Csaba
alpolgármester



Előterjesztés
a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás
2021. évi költségvetésére

Tisztelt Társulási Tanács!

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

Ennek értelmében elkészítettük a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás 2021. évi költségvetésének tervezetét, melynek során figyelembe vettük Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény által meghatározott finanszírozást, az egyéb bevételeket, valamint számoltunk a kötelező és az adható támogatásokkal.

A költségvetés tervezete tartalmazza a Társulás által ellátott szakfeladatok – elsősorban az egészségügyi alapellátás - bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a Társulás fenntartásában működő 2 intézmény, a Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ, illetve a Hegyközi Tündérvárás Óvoda 2021. évi tervezett gazdálkodására vonatkozó adatokat.

A Társulás, illetve a fenntartott Intézmények engedélyezett dolgozói létszáma 117 fő kinevezett közalkalmazott, 6 fő munkatörvénykönyv szerint és 20 fő megbízásos, illetve egyéb jogviszony szerint foglalkoztatott.

I. Bevételek

A Társulás összes bevétele 860.704.612 Ft. A működési célú támogatások összege 720.933.655 Ft, amihez 45.305.786 Ft, működési (saját) bevétel, 339.400 Ft, felhalmozási célú támogatás, illetve 94.125.771 Ft, összegű kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány társul.

II. Kiadások

A Társulás összes kiadása 860.704.612 Ft. Ebből személyi jellegű kiadás 489.693.352 Ft, a dologi kiadás 255.413.965 Ft., egyéb működési célú kiadás 15.046.400 Ft, illetve elsősorban pályázati források felhasználásával 100.550,895 Ft, a beruházások és felújítások kiadásának összege.

A költségvetés indokolása szakfeladatonként:

I. Szakfeladatok költségvetése

1.) Központi háziorvosi ügyelet

Az alapellátás központi finanszírozása továbbra is lakosságszám alapján történik, aminek következtében a működtetés 1/4-ed részére biztosít fedezet az OEP által nyújtott normatív támogatás, a fennmaradó költséghányadot a fenntartó önkormányzatoknak szükséges biztosítani.

Az év első 2 hónapjában kapott finanszírozás megegyezik az előző évivel, ezért a költségvetés ezen bevétel figyelembe vételével került megtervezésre. Amennyiben év közben változik a finanszírozás, lehetőségünk lesz a költségvetés módosítására.

Az idei évben is élni kívánunk a REKI támogatási igénnyel, és remélhetőleg a forráshiány 50%-át meg fogjuk kapni a központi költségvetésből.

Az ügyeleti ellátásban közreműködő orvosok díjazásában az elmúlt évben különbség volt a külsős orvos (3000 Ft/óra), illetve a hegyközi térségen belül háziorvosi tevékenységet ellátó orvosok hétközi díjazása (2500 Ft/óra) között, amit javaslunk egységesíteni.

Az asszisztensek díja, összehasonlítva a térségben működő ügyelet díjaival is versenyképesnek mondható, ezért nem javaslunk módosítást.

A nem vállalkozóként közreműködők díjazásában korrekciót javaslunk a járulékváltozások miatt.

2.) Háziorvosi ellátás

Pálházán a két körzet vonatkozásában, illetve a füzérkomlói rendelőintézetben a takarítás költsége, illetve a dologi kiadások kerültek megtervezésre, tekintettel arra, hogy a praxisok vállalkozó orvosok által van betöltve.

3.) Védőnői szolgálat

Pálházán az előző évben változott az ellátási forma, ugyanis az ellátásban közreműködő védőnő megszüntette vállalkozását és ismét közalkalmazotti jogviszony keretében látja el a feladatot.

További pozitív változás, hogy a másik védőnői körzetet is sikerült az előző évben kiírt pályázat útján betölteni, ezáltal hosszú évek óta újra a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik az ellátás.

Füzérkomlóson az ellátás szintén közalkalmazotti jogviszony létesítésével van biztosítva.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó OEP támogatást közvetlenül a társulás hívja le. Kiadásként a takarító bére és a szükséges dologi költségek kerültek megtervezésre.

4.) Fogorvosi ellátás

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

A 2 fogorvosi körzet közül az egyik van betöltve, a másik körzet vonatkozásában az elmúlt évben több alkalommal írt ki pályázatot a Társulás, eredménytelenül.

2021. februárját követően letelepedési pályázat útján nettó 12.000.000 Ft. támogatás igényelhető tekintettel arra, hogy a praxis, több mint 12 hónapja betöltetlen.

5.) Mentési Pont

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

6.) Óvodatej program

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

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

7.) Közös Költség

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

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

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

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

- az egészségügyi központ valamint a 2 intézmény napi karbantartási feladatainak ellátása, idényjelleggel elvégzendő feladatok fűtés, fűnyírás, favágás, síkosság mentesítés stb.

Pálháza város önkormányzatának 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata 783 millió forinttal került elfogadásra, melynek részeként a társulás költségvetése 595 millió forint, azaz a teljes előirányzat 76 %-a.

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

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

II. Hegyközi Tündérvárás Óvoda és Mini-bölcsőde költségvetése

Az Intézmény kiadási és bevételi előirányzata 111.475.712 Ft. A központi költségvetés feladat finanszírozásként 94.495.730 Ft-ot biztosít, amihez 550.000 Ft egyéb bevétel és 16.429.982 Ft önkormányzati hozzájárulás társul.

A tavalyi év július 1. napjával hosszas döntés előkészítést követően, finanszírozási nehézségek miatt, a füzérkomlói tagóvoda bezárásra került, melynek következtében a hollóházi tagóvoda fenntartója Hollóháza, Kéked, Füzérkomlós, és Nyíri település lett.

Az átszervezés jelentős megtakarítást eredményezett az önkormányzatok hozzájárulásait illetően.

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

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

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

A jubileumi jutalom, annak járuléka, illetve az általánosan fizetendő kötelező pótlékok és egyéb juttatások (pl. étkezési hozzájárulás, munkaruha) kifizetésére egyáltalán nem kapunk támogatást.

A bejáró gyermekek utaztatásának támogatásaként 6.048.000 Ft finanszírozással tervezünk, melyből a pálházai, és a hollóházai egységekbe történő utaztatást szervezzük.

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

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

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

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

III. Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ költségvetése

Az Intézmény kiadási és bevételi előirányzata 575.285.673 Ft. A központi költségvetés feladat finanszírozásként 488.464.299 Ft-ot biztosít, amihez 32.320.640 Ft saját bevétel, 47.967.721 Ft egyéb bevétel és 6.533.013 Ft önkormányzati hozzájárulás társul.

A költségvetési keretszámokat elemezve megállapítható, hogy a társulási formában történő működés alapján kapott kiegészítő támogatás összege 103.042.700 Ft.

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

Az ellátás 2 szolgáltatásra oszlik, melynek keretén belül összesen 276 fő került bevonásra a házi segítségnyújtásba. A *szociális segítség* szolgáltatást igénybe vevő ellátottak után 25.000 Ft összegű támogatás, még a *személyi gondozás* szolgáltatást igénybe vevő ellátottak után 363.000 Ft/fő + 30%, összesen 471.900 Ft/fő támogatás vehető igénybe.

Időskorúak nappali ellátása: a szolgáltatást érintően nem szükséges önkormányzati támogatást biztosítani, ugyanakkor a tervezett dologi kiadások lehetővé teszik a „klubélet” további színesítését, illetve a klubhelységek szükség szerű fejlesztését. A költségvetésben közüzemi díjakkal nem terveztünk, tekintettel arra, hogy az önkormányzatokkal kötött bérleti szerződés alapján annak megfizetése a bérbeadó kötelezettsége.

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása: a szolgáltatást a tavalyi 2-vel szemben, már 8 telephelyen biztosítjuk. A költségvetésben közüzemi díjakkal nem terveztünk, tekintettel arra, hogy az önkormányzatokkal kötött bérleti szerződés alapján annak megfizetése a bérbeadó kötelezettsége.

Tekintettel arra, hogy az ellátásban részesülők, ingyenesen vehetik igénybe a szociális étkeztetés szolgáltatást, ezen lehetőséggel élő ellátottak számának arányában a szociális étkeztetés szolgáltatáshoz történő hozzájárulás került megtervezésre.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás: a szolgáltatás az éven is önkormányzati hozzájárulás nélkül működtethető. A dologi kiadásokon belül, a Dózsa Gy. u. 39. szám alatti épület villamosenergia-hálózatának felújítását, bővítését, illetve a helyiségeinek festését kívánjuk elvégezni.

Szociális étkeztetés:

A szolgáltatáson belül 13 település ellátása kerül megszervezésre, illetve január 1-től Kéked település vendégétkezés keretében veszi igénybe az ellátást.

Jelentős többlet terhet jelent a költségvetésben, hogy az elmúlt időszakban a szolgáltatást igénybevevők között megnőtt az alacsony jövedelemmel rendelkezők aránya, aki a szolgáltatási önköltségnek csupán töredékét fizetik.

Szintén hátrányosan érinti a szolgáltatást a 603/2020 (XII.18.) kormányrendelet, mely a veszélyhelyzet fennállása idején tiltja az önkormányzat által biztosított szolgáltatások díjának megemelését.

Ezen kívül az általános infláció mellett hatással volt a költségvetésre, hogy az élelmiszer árak vonatkozásban jelentős áremelkedések történtek az elmúlt évben.

Az intézményen belül ez az egyetlen szolgáltatás, amelyhez önkormányzati hozzájárulás szükséges fizetni. Ennek ellentételezéséhez élni kívánunk a REKI pályázat nyújtotta lehetőséggel.

Gyermekétkeztetési feladatok: önkormányzati hozzájárulás nélkül működtethető a szolgáltatás.

Térítési díjak:

A társulási megállapodás értelmében a szolgáltatási önköltség és az intézményi térítési díjak mértékéről a társönkormányzatok előzetes véleményének figyelembe vételével Pálháza város önkormányzata alkot rendeletet.

Annak ellenére, hogy a költségvetés alapján szükséges lenne a személyi térítési díjak emelése, a már hivatkozott 63/2020 (XII.18.) kormányrendelet értelmében nincs erre lehetőség. A veszélyhelyzet kivezetését követően szükségesnek látjuk a térítési díjak felülvizsgálatát.

Béren kívüli juttatás 2021-ban:

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

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

IV. Területfejlesztés

Az előző évben a társulás által az alábbi pályázatok nyertek pozitív elbírálást, a kivitelezés megvalósítása az idei év feladatai közé tartozik:

- **Folyamatban, megvalósítás alatt lévő pályázatok:**
 - MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő rekonstrukciója
Összköltség: 45 461 250.- Ft
 - MFP-OTF/2020 „Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése – 2020
Összköltség: 29 972 000.- Ft
 - MFP-OEF/2020 „Óvodaépület felújítása”
Összköltség: 62 992 000.- Ft

- **Pálháza Város Önkormányzata által elnyert pályázat:**
 - BM/2020 étkeztetés fejlesztés Pálháza
Összköltség: 34 471 143.- Ft

Tisztelt Társulási Tanács!

A Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás feladatköre a Sátoraljaújhelyi Járás jelentős részét lefedi. A társulási formából adódóan az Hegyközi Tündérvarázs Óvoda és Mini-bölcsőde esetében munkahelyeket tudunk teremteni, illetve, a közös intézményvezető alkalmazásával költséghatékonyabb működtetést tudunk biztosítani. A Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ intézményénél több, mint 103 millió Ft, többlettámogatást biztosít a társulási forma.

A Társulás éves – működési - költségvetésének 7,8%-át teszik ki az önkormányzati hozzájárulások megfizetése, ami jelentősnek mondható, ugyanakkor kedvezőbb, mint a korábbi években. Bízunk benne, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a minimálbér és bérminimum összegének emelkedéséből adódó év közbeni kompenzáció idén sem marad el, ami jelentősen javíthatja költségvetésünket.

A várakozások szerint március 1-én lép hatályba az egészségügyi alapellátás részére többletfinanszírozást biztosító jogszabály, ami remélhetőleg pozitív változást eredményez a költségvetésben.

Az éven is élni kívánunk a REKI pályázat lehetőségével, amit az elmúlt évek tapasztalatai szerint az ügyeleti ellátás, illetve közétkeztetés vonatkozásában van lehetőség igénybe venni.

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

Az önkormányzati hozzájárulások nagyságrendjénél fogva (67 millió Ft, éves szinten, havonta 5,6 millió Ft) 2021-ben Pálháza nem képes a többi település helyett előfinanszírozni a Társulás és az intézmények működését. Tekintettel erre a fenntartó önkormányzatoknak a korábbi évektől sokkal szigorúbb fizetési fegyelmet szükséges tartaniuk, ellenkező esetben az intézmények fizetésektelen helyzetbe kerülnek.

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

Pálháza, 2021. február 3.

Tisztelettel:

Szebeni Endre s.k.
TT elnök

Önkormányzatok hozzájárulás 2021. év Ft

Település neve	Központi ügyelet	Háziorvosi szolgálat	Védőnői szolgálat	Fogorvosi szolgálat	Mentési pont	Közös költség	Óvodatej	Társulás szakfeladat + Egészségügyi alapellátás	Hegyközi Tündérvárás Óvoda és Mini Bölcsőde	Pálházai Körzeti Alapszolgálati Központ	2021. évi hozzájárulás összesen	Összes hj (Ft)
Alsóregmec	933 744	0	0	0	29 008	175 570	0	1 138 322	0	0	1 138 322	1 138 322
Alsóberecki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bózsva	933 744	133 476	133 476	56 840	29 008	230 825	3 918	1 521 287	111 260	131 185	1 763 732	1 763 732
Felsőberecki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felsőregmec	1 734 096	0	0	0	53 872	215 120	0	2 003 088	0	0	2 003 088	2 003 088
Filkeháza	495 456	70 824	70 824	30 160	15 392	196 563	3 917	883 136	111 260	183 659	1 178 055	1 178 055
Füzer	1 881 780	243 320	65 570	114 550	58 460	259 879	0	2 623 559	0	0	2 623 559	2 623 559
Füzerkajata	562 152	80 358	80 358	34 220	17 464	221 688	7 835	1 004 075	222 519	209 896	1 436 490	1 436 490
Füzerkomlós	1 500 660	193 464	52 434	91 350	46 620	274 712	3 918	2 163 158	837 428	314 844	3 315 430	3 315 430
Füzeradvány	1 543 536	220 644	220 644	93 960	47 952	278 177	39 175	2 444 088	1 239 433	472 266	4 155 787	4 155 787
Hollóháza	3 949 356	0	0	0	122 692	403 371	0	4 475 419	1 046 784	1 049 480	6 571 683	6 571 683
Kéked	0	0	0	0	0	0	0	0	1 465 498	0	1 465 498	1 465 498
Kishuta	1 400 616	200 214	200 214	85 260	43 512	294 448	23 505	2 247 769	667 558	419 792	3 335 119	3 335 119
Kovácsvágás	3 072 780	439 245	439 245	187 050	95 460	405 602	90 103	4 729 485	4 730 945	498 503	9 958 933	9 958 933
Mikóháza	2 567 796	0	0	0	79 772	334 280	0	2 981 848	0	0	2 981 848	2 981 848
Nagyhuta	285 840	40 860	40 860	17 400	8 880	177 314	0	571 154	0	236 133	807 287	807 287
Nyíri	1 919 892	248 248	66 898	116 870	59 644	282 309	0	2 693 861	1 674 855	393 555	4 762 271	4 762 271
Pálháza	5 110 907	731 981	731 520	1 074 288	161 020	595 881	133 195	8 538 792	4 099 922	1 941 538	14 580 252	14 580 252
Pusztafalu	1 005 204	129 976	35 026	61 190	31 228	259 030	0	1 521 654	111 260	472 266	2 105 180	2 105 180
Vágáshuta	547 860	78 315	78 315	33 350	17 020	193 483	3 917	952 260	111 260	209 896	1 273 416	1 273 416
Vilyvitány	1 224 348	0	0	0	38 036	201 748	0	1 464 132	0	0	1 464 132	1 464 132
Összesen:	30 669 767	2 810 925	2 215 384	1 996 488	955 040	5 000 000	309 483	43 957 087	16 429 982	6 533 013	66 920 082	66 920 082

Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás 2021. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat Ft
I. Bevételek		
1.	Pénzmaradvány pályázat	94 125 771
2.	Működési célú támogatások	720 933 655
3.	Felhalmozási célú támogatások	339 400
4.	Működési bevételek összesen	45 305 786
Bevételek összesen:		860 704 612
II. Kiadások		
1.	Személyi juttatások	426 776 722
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	62 916 630
3.	Dologi kiadások	255 413 965
4.	Egyéb működési célú kiadások	15 046 400
5.	Beruházások	37 558 895
6.	Felújítások	62 992 000
Kiadás összesen		860 704 612

Központi ügyelet

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
I. Bevételek		
1.	Pénzmaradvány pályázat	0
1.	NEAK finanszírozás	8 922 000
2.	Bértámogatás Munkaügyi Kp	0
3.	Önk. Hozzájárulás működés	30 669 767
4.	Központi költségvetés	0
	Működési célú támogatások összesen:	39 591 767
1.	Önk. Hj felhalmozás	0
2.	Központi költségvetés	0
	Felhalmozási célú támogatások.	0
1.	Közvetített szolgáltatás értéke	0
2.	Bérelti díj	0
3.	Ellátási díjak	0
4.	Kiszámlázott ÁFA	0
5.	ÁFA visszatérítés	0
	Működési bevételek összesen:	0
	Bevételek összesen:	39 591 767
II. Kiadások		
1.	Bér	5 246 400
2.	Jubileumi jutalom	0
3.	Jutalom	0
4.	Pótlékok	0
5.	Megbízási díj	26 260 080
6.	Társadalmi gondozók megbízási díja	0
7.	Takarítói bére	655 800
8.	Munkaruha	0
9.	Közlekedési költségtérítés	0
10.	Cafetéria pénzbeli juttatás	120 000
	Személyi uttatások összesen:	32 282 280
1.	Járulék Szochó	1 242 660
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó összesen:	1 242 660
1.	Bank, egyéb ktg.	800 000
2.	Belföldi kiküldetés	852 620
3.	Biztosítás	445 584
4.	Egyéb dologi kiadások	0
5.	Egyéb dologi kiadások, tisztítószerek	58 500
6.	Egyéb információ hordozó, szoftver	329 110
7.	Egyéb komm. szolg. Kábel tv	68 400
8.	Egyéb szolgáltatások	200 000
9.	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiad.	475 000
10.	Élelmiszer	0
11.	Gázfűtés	500 781
12.	Gyógyszer vegyszer	393 774
13.	Hajtó kenőanyag	407 229
14.	Internet	60 456
15.	Irodaszerek, nyomtatvány	10 000
16.	Nyomatást segítő anyagok	0
17.	Karbantartási kisjavítási szolg./Gk. javítás	300 000
18.	Könyv folyóirat	0
19.	Távközlési díj	57 750
20.	Tüzelőanyag	0
21.	Vásárolt termékek szolg. Áfa-ja	751 327
22.	Védőruha	0
23.	Villamos energia	271 970
24.	Vízdíj	84 326
25.	Fogászati gép bérelti díja	0
26.	Óvodatej	0
	Dologi kiadások összesen:	6 066 827
	Egyéb működési célú kiadások	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	0
1.	Beruházás	0
2.	Beruházás áfa	0
	Beruházás összesen:	0
1.	Felújítás	0
2.	Felújítás áfa	0
	Felújítás összesen:	0
	Kiadás összesen:	39 591 767

Önkormányzatok hozzájárulása 2021. Központi Ügyelet

Település neve	Ellátottak száma (fő)	Önkor. hj. összege (Ft/fő)	Önkor. hj. működési (Ft)
Alsóregmec	196	4 764	933 744
Bózsza	196	4 764	933 744
Felsőregmec	364	4 764	1 734 096
Filkeháza	104	4 764	495 456
Fűzér	395	4 764	1 881 780
Fűzérkajata	118	4 764	562 152
Fűzérkomlós	315	4 764	1 500 660
Fűzéradvány	324	4 764	1 543 536
Hollóháza	829	4 764	3 949 356
Kishuta	294	4 764	1 400 616
Kovácsvágás	645	4 764	3 072 780
Mikóháza	539	4 764	2 567 796
Nagyhuta	60	4 764	285 840
Nyíri	403	4 764	1 919 892
Pálháza	1073	4 764	5 110 907
Pusztafalu	211	4 764	1 005 204
Vágáshuta	115	4 764	547 860
Vilyvitány	257	4 764	1 224 348
Összesen:	6438		30 669 767

Ügyeleti díjak mértéke

2021. év

1. Vállalkozói szerződés szerinti díj, orvos esetében:

hétköznap: 3.000, - Ft / óra

hétféje: 3.000, - Ft / óra

fizetett ünnep: 3.500, - Ft / óra

3. Vállalkozói szerződés szerinti díj, asszisztens esetében:

hétköznap: 800,- Ft / óra

hétféje: 1.000, - Ft / óra

fizetett ünnep: 1.000, - Ft / óra

4. Nem vállalkozói szerződés szerinti díj, asszisztens esetében:

hétköznap: 702, - Ft / óra

hétféje: 877, - Ft / óra

fizetett ünnep: 877, - Ft / óra

Fizetett ünnepnapok 2021.

január 1.

március 15.

április 2. 3. 4. 5.

május 1.

július 1.

augusztus 20.

október 23.

november 1.

december 24. 25. 26. 31.

Háziorvos Pálháza

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
I. Bevételek		
	Pénzmaradvány pályázat	0
1.	NEAK finanszírozás	151 956
2.	Bértámogatás Munkaügyi Kp	0
3.	Önk. Hozzájárulás működés	1 995 917
4.	Központi költségvetés	0
	Működési célú támogatások összesen:	2 147 873
1.	Önk. Hj felhalmozás	0
2.	Központi költségvetés	0
	Felhalmozási célú támogatások.	0
1.	Közvetített szolgáltatás értéke	97 803
2.	Bérleti díj	0
3.	Ellátási díjak	0
4.	Kiszámlázott ÁFA	0
5.	ÁFA visszatérítés	0
	Működési bevételek összesen:	97 803
	Bevételek összesen:	2 245 676
II. Kiadások		
1.	Bér	0
2.	Jubileumi jutalom	0
3.	Jutalom	0
4.	Pótlékok	0
5.	Megbízási díj	142 655
6.	Társadalmi gondozók megbízási díja	0
7.	Takarító bére	655 800
8.	Munkaruha	0
9.	Közlekedési költségtérítés	0
10.	Cafetéria pénzbeli juttatás	60 000
	Személyi uttatások összesen:	858 455
1.	Járulék Szochó	115 600
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó összesen:	115 600
1.	Bank, egyéb ktg.	0
2.	Belföldi kiküldetés	0
3.	Biztosítás	0
4.	Egyéb dologi kiadások	0
5.	Egyéb dologi kiadások, tisztítószer	37 500
6.	Egyéb információ hordozó, szoftver	0
7.	Egyéb komm. szolg. Kábel tv	0
8.	Egyéb szolgáltatások	0
9.	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiad.	0
10.	Élelmiszer	0
11.	Gázfűtés	321 014
12.	Gyógyszer vegyszer	0
13.	Hajtó kenőanyag	0
14.	Internet	0
15.	Irodaszer, nyomtatvány	0
16.	Nyomatást segítő anyagok	0
17.	Karbantartási kisjavítási szolg./Gk. javítás	0
18.	Könyv folyóirat	0
19.	Távközlési díj	77 010
20.	Tüzelőanyag	0
21.	Vásárolt termékek szolg. Áfa-ja	607 702
22.	Védőruha	0
23.	Villamos energia	174 340
24.	Vízdíj	54 055
25.	Fogászati gép bérleti díja	0
26.	Óvodatej	0
	Dologi kiadások összesen:	1 271 621
	Egyéb működési célú kiadások	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	0
1.	Beruházás	0
2.	Beruházás áfa	0
	Beruházás összesen:	0
1.	Felújítás	0
2.	Felújítás áfa	0
	Felújítás összesen:	0
	Kiadás összesen:	2 245 676

Önkormányzatok hozzájárulása 2021. Háziorvosi szolgálat

Település neve	Ellátottak száma (fő)	Önkor. hj. összege (Ft/fő)	Önkor. hj. összesen (Ft)
Bózsva	196	681	133 476
Filkeháza	104	681	70 824
Füzerkajata	118	681	80 358
Füzérradvány	324	681	220 644
Kishuta	294	681	200 214
Kovácsvágás	645	681	439 245
Nagyhuta	60	681	40 860
Pálháza	1 073	681	731 981
Vágáshuta	115	681	78 315
Összesen:	2 929		1 995 917

Védőnői szolgálat Pálháza

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
I. Bevételek		
1.	Pénzmaradvány pályázat	0
1.	NEAK finanszírozás	11 934 500
2.	Bértámogatás Munkaügyi Kp	0
3.	Önk. Hozzájárulás működés	1 716 056
4.	Központi költségvetés	0
	Működési célú támogatások összesen:	13 650 556
1.	Önk. Hj felhalmozás	279 400
2.	Központi költségvetés	0
	Felhalmozási célú támogatások.	279 400
1.	Közvetített szolgáltatás értéke	0
2.	Bérleti díj	0
3.	Ellátási díjak	0
4.	Kiszámlázott ÁFA	0
5.	ÁFA visszatérítés	0
	Működési bevételek összesen:	0
	Bevételek összesen:	13 929 956
II. Kiadások		
1.	Bér	9 513 542
2.	Jubileumi jutalom	0
3.	Jutalom	0
4.	Pótlékok	0
5.	Megbízási díj	0
6.	Társadalmi gondozók megbízási díja	0
7.	Takarító bére	655 800
8.	Munkaruha	0
9.	Közlekedési költségtérítés	294 120
10.	Cafetéria pénzbeli juttatás	120 000
	Személyi uttatások összesen:	10 583 462
1.	Járulék Szoccho	1 594 848
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho összesen:	1 594 848
1.	Bank, egyéb ktg.	0
2.	Belföldi kiküldetés	150 000
3.	Biztosítás	31 933
4.	Egyéb dologi kiadások	0
5.	Egyéb dologi kiadások, tisztítószer	30 000
6.	Egyéb információ hordozó, szoftver	85 340
7.	Egyéb komm. szolg. Kábel tv	0
8.	Egyéb szolgáltatások	50 000
9.	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiad.	50 000
10.	Élelmiszer	0
11.	Gázfűtés	256 811
12.	Gyógyszer vegyszer	30 000
13.	Hajtó kenőanyag	0
14.	Internet	30 228
15.	Irodaszer, nyomtatvány	30 000
16.	Nyomtatást segítő anyagok	20 000
17.	Karbantartási kisjavítási szolg./Gk. javítás	0
18.	Könyv folyóirat	0
19.	Távközlési díj	12 000
20.	Tűzelőanyag	0
21.	Vásárolt termékek szolg. Áfa-ja	513 218
22.	Védőruha	0
23.	Villamos energia	139 472
24.	Vízdíj	43 244
25.	Fogászati gép bérlési díja	0
26.	Óvodatej	0
	Dologi kiadások összesen:	1 472 246
	Egyéb működési célú kiadások	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	0
1.	Beruházás	220 000
2.	Beruházás áfa	59 400
	Beruházás összesen:	279 400
1.	Felújítás	0
2.	Felújítás áfa	0
	Felújítás összesen:	0
	Kiadás összesen:	13 929 956

Önkormányzatok hozzájárulása 2021. Védőnői szolgálat

	Település neve	Ellátottak száma (fő)	Önkor. hj. összege (Ft/fő)	Eredeti Önkor. hj. működési (Ft)
1.	Bózsva	196	681	133 476
2.	Filkeháza	104	681	70 824
3.	Füzérkajata	118	681	80 358
4.	Füzérradvány	324	681	220 644
5.	Kishuta	294	681	200 214
6.	Kovácsvágás	645	681	439 245
7.	Nagyhuta	60	681	40 860
8.	Pálháza	1 073	681	731 520
9.	Vágáshuta	115	681	78 315
	Összesen:	2 929		1 995 456

tanfolyam
egyéb is

Fogorvosi ellátás

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
I. Bevételek		
1.	Pénzmaradvány pályázat	0
1.	NEAK finanszírozás	10 046 400
2.	Bértámogatás Munkaügyi Kp	0
3.	Önk. Hozzájárulás működés	1 996 488
4.	Központi költségvetés	0
	Működési célú támogatások összesen:	12 042 888
1.	Önk. Hj felhalmozás	0
2.	Központi költségvetés	0
	Felhalmozási célú támogatások.	0
1.	Közvetített szolgáltatás értéke	0
2.	Bérleti díj	0
3.	Ellátási díjak	0
4.	Kiszámlázott ÁFA	0
5.	ÁFA visszatérítés	0
	Működési bevételek összesen:	0
	Bevételek összesen:	12 042 888
II. Kiadások		
1.	Bér	0
2.	Jubileumi jutalom	0
3.	Jutalom	0
4.	Pótlékok	0
5.	Megbízási díj	0
6.	Társadalmi gondozók megbízási díja	0
7.	Takarító bére	655 800
8.	Munkaruha	0
9.	Közlekedési költségtérítés	0
10.	Cafeteria pénzbeli juttatás	0
	Személyi uttatások összesen:	655 800
1.	Járulék Szoccho	101 649
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho összesen:	101 649
1.	Bank, egyéb ktg.	0
2.	Belföldi kiküldetés	0
3.	Biztosítás	0
4.	Egyéb dologi kiadások	0
5.	Egyéb dologi kiadások, tisztítószer	24 000
6.	Egyéb információ hordozó, szoftver	0
7.	Egyéb komm. szolg. Kábel tv	0
8.	Egyéb szolgáltatások	0
9.	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiad.	0
10.	Élelmiszer	0
11.	Gázfűtés	205 449
12.	Gyógyszer vegyszer	0
13.	Hajtó kenőanyag	0
14.	Internet	0
15.	Irodaszer, nyomtatvány	0
16.	Nyomatást segítő anyagok	0
17.	Karbantartási kisjavítási szolg./Gk. javítás	0
18.	Könyv folyóirat	0
19.	Távközlési díj	0
20.	Tüzelőanyag	0
21.	Vásárolt termékek szolg. Áfa-ja	263 418
22.	Védőruha	0
23.	Villamos energia	111 577
24.	Vízdíj	34 595
25.	Fogászati gép bérleti díja	600 000
26.	Óvodatej	0
	Dologi kiadások összesen:	1 239 039
	Egyéb működési célú kiadások	10 046 400
	Egyéb működési célú kiadások összesen	10 046 400
1.	Beruházás	0
2.	Beruházás áfa	0
	Beruházás összesen:	0
1.	Felújítás	0
2.	Felújítás áfa	0
	Felújítás összesen:	0
	Kiadás összesen:	12 042 888

Önkormányzatok hozzájárulása 2021. Fogorvosi ellátás

	Település neve	Ellátottak száma (fő)	Önkor. hj. összege (Ft/fő)	Eredeti Önkor. hj. működési (Ft)
1.	Bózsva	196	290	56 840
2.	Filkeháza	104	290	30 160
3.	Füzér	395	290	114 550
4.	Füzérkajata	118	290	34 220
5.	Füzérkomlós	315	290	91 350
6.	Füzérradvány	324	290	93 960
7.	Kishuta	294	290	85 260
8.	Kovácsvágás	645	290	187 050
9.	Nagyhuta	60	290	17 400
10.	Nyíri	403	290	116 870
11.	Pálháza	1073	290	312 288
12.	Pálháza épület fennt.	0	0	762 000
13.	Pusztafalu	211	290	61 190
14.	Vágáshuta	115	290	33 350
	Összesen:	4253		1 996 488

Pálháza épület fennt.

Háziorvos Pálháza

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredti előirányzat
I. Bevételek		
1.	Pénzmaradvány pályázat	0
1.	NEAK finanszírozás	151 956
2.	Bértámogatás Munkaügyi Kp	0
3.	Önk. Hozzájárulás működés	1 995 917
4.	Központi költségvetés	0
	Működési célú támogatások összesen:	2 147 873
1.	Önk. Hj felhalmozás	0
2.	Központi költségvetés	0
	Felhalmozási célú támogatások.	0
1.	Közvetített szolgáltatás értéke	97 803
2.	Bérleti díj	0
3.	Ellátási díjak	0
4.	Kiszámlázott ÁFA	0
5.	ÁFA visszatérítés	0
	Működési bevételek összesen:	97 803
	Bevételek összesen:	2 245 676
II. Kiadások		
1.	Bér	0
2.	Jubileumi jutalom	0
3.	Jutalom	0
4.	Pótlékok	0
5.	Megbízási díj	142 655
6.	Társadalmi gondozók megbízási díja	0
7.	Takarító bére	655 800
8.	Munkaruha	0
9.	Közlekedési költségtérítés	0
10.	Cafetéria pénzbeli juttatás	60 000
	Személyi uttatások összesen:	858 455
1.	Járulék Szochó	115 600
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó összesen:	115 600
1.	Bank, egyéb ktg.	0
2.	Belföldi kiküldetés	0
3.	Biztosítás	0
4.	Egyéb dologi kiadások	0
5.	Egyéb dologi kiadások, tisztítószer	37 500
6.	Egyéb információ hordozó, szoftver	0
7.	Egyéb komm. szolg. Kábel tv	0
8.	Egyéb szolgáltatások	0
9.	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiad.	0
10.	Élelmiszer	0
11.	Gázfűtés	321 014
12.	Gyógyszer vegyszer	0
13.	Hajtó kenőanyag	0
14.	Internet	0
15.	Irodaszer, nyomtatvány	0
16.	Nyomatást segítő anyagok	0
17.	Karbantartási kisjavítási szolg./Gk. javítás	0
18.	Könyv folyóirat	0
19.	Távközlési díj	77 010
20.	Tüzelőanyag	0
21.	Vásárolt termékek szolg. Áfa-ja	607 702
22.	Védőruha	0
23.	Villamos energia	174 340
24.	Vízdíj	54 055
25.	Fogászati gép bérleti díja	0
26.	Óvodatej	0
	Dologi kiadások összesen:	1 271 621
	Egyéb működési célú kiadások	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	0
1.	Beruházás	0
2.	Beruházás áfa	0
	Beruházás összesen:	0
1.	Felújítás	0
2.	Felújítás áfa	0
	Felújítás összesen:	0
	Kiadás összesen:	2 245 676

Önkormányzatok hozzájárulása 2021. Háziorvosi szolgálat

Település neve	Ellátottak száma (fő)	Önkor. hj. összege (Ft/fő)	Önkor. hj. összesen (Ft)
Bózsva	196	681	133 476
Filkeháza	104	681	70 824
Füzérkajata	118	681	80 358
Füzérradvány	324	681	220 644
Kishuta	294	681	200 214
Kovácsvágás	645	681	439 245
Nagyhuta	60	681	40 860
Pálháza	1 073	681	731 981
Vágáshuta	115	681	78 315
Összesen:	2 929		1 995 917

Védőnői szolgálat Pálháza

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredti előirányzat
I. Bevételek		
1.	Pénzmaradvány pályázat	0
1.	NEAK finanszírozás	11 934 500
2.	Bértámogatás Munkaügyi Kp	0
3.	Önk. Hozzájárulás működés	1 716 056
4.	Központi költségvetés	0
	Működési célú támogatások összesen:	13 650 556
1.	Önk. Hj felhalmozás	279 400
2.	Központi költségvetés	0
	Felhalmozási célú támogatások.	279 400
1.	Közvetített szolgáltatás értéke	0
2.	Bérleti díj	0
3.	Ellátási díjak	0
4.	Kiszámlázott ÁFA	0
5.	ÁFA visszatérítés	0
	Működési bevételek összesen:	0
	Bevételek összesen:	13 929 956
II. Kiadások		
1.	Bér	9 513 542
2.	Jubileumi jutalom	0
3.	Jutalom	0
4.	Pótlékok	0
5.	Megbízási díj	0
6.	Társadalmi gondozók megbízási díja	0
7.	Takarító bére	655 800
8.	Munkaruha	0
9.	Közlekedési költségtérítés	294 120
10.	Cafetéria pénzbeli juttatás	120 000
	Személyi uttatások összesen:	10 583 462
1.	Járuék Szochó	1 594 848
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó összesen:	1 594 848
1.	Bank, egyéb ktg.	0
2.	Belföldi kiküldetés	150 000
3.	Biztosítás	31 933
4.	Egyéb dologi kiadások	0
5.	Egyéb dologi kiadások, tisztítószerek	30 000
6.	Egyéb információ hordozó, szoftver	85 340
7.	Egyéb komm. szolg. Kábel tv	0
8.	Egyéb szolgáltatások	50 000
9.	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiad.	50 000
10.	Élelmiszer	0
11.	Gázfűtés	256 811
12.	Gyógyszer vegyszer	30 000
13.	Hajtó kenőanyag	0
14.	Internet	30 228
15.	Irodaszerek, nyomtatvány	30 000
16.	Nyomtatást segítő anyagok	20 000
17.	Karbantartási kisjavítási szolg./Gk. javítás	0
18.	Könyv folyóirat	0
19.	Távközlési díj	12 000
20.	Tűzelőanyag	0
21.	Vásárolt termékek szolg. Áfa-ja	513 218
22.	Védőruha	0
23.	Villamos energia	139 472
24.	Vízdíj	43 244
25.	Fogászati gép bérleti díja	0
26.	Óvodatej	0
	Dologi kiadások összesen:	1 472 246
	Egyéb működési célú kiadások	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	0
1.	Beruházás	220 000
2.	Beruházás áfa	59 400
	Beruházás összesen:	279 400
1.	Felújítás	0
2.	Felújítás áfa	0
	Felújítás összesen:	0
	Kiadás összesen:	13 929 956

Önkormányzatok hozzájárulása 2021. Védőnői szolgálat

	Település neve	Ellátottak száma (fő)	Önkor. hj. összege (Ft/fő)	Eredeti Önkor. hj. működési (Ft)
1.	Bózsva	196	681	133 476
2.	Filkeháza	104	681	70 824
3.	Füzérkajata	118	681	80 358
4.	Füzérradvány	324	681	220 644
5.	Kishuta	294	681	200 214
6.	Kovácsvágás	645	681	439 245
7.	Nagyhuta	60	681	40 860
8.	Pálháza	1 073	681	731 520
9.	Vágáshuta	115	681	78 315
	Összesen:	2 929		1 995 456

tanfolyam
egyéb is

Fogorvosi ellátás

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
I. Bevételek		
1.	Pénzmaradvány pályázat	0
1.	NEAK finanszírozás	10 046 400
2.	Bértámogatás Munkaügyi Kp	0
3.	Önk. Hozzájárulás működés	1 996 488
4.	Központi költségvetés	0
	Működési célú támogatások összesen:	12 042 888
1.	Önk. Hj felhalmozás	0
2.	Központi költségvetés	0
	Felhalmozási célú támogatások.	0
1.	Közvetített szolgáltatás értéke	0
2.	Bérelti díj	0
3.	Ellátási díjak	0
4.	Kiszámlázott ÁFA	0
5.	ÁFA visszatérítés	0
	Működési bevételek összesen:	0
	Bevételek összesen:	12 042 888
II. Kiadások		
1.	Bér	0
2.	Jubileumi jutalom	0
3.	Jutalom	0
4.	Pótlékok	0
5.	Megbízási díj	0
6.	Társadalmi gondozók megbízási díja	0
7.	Takarító bére	655 800
8.	Munkaruha	0
9.	Közlekedési költségterítés	0
10.	Cafetéria pénzbeli juttatás	0
	Személyi uttatások összesen:	655 800
1.	Járulék Szochó	101 649
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó összesen:	101 649
1.	Bank, egyéb ktg.	0
2.	Belföldi kiküldetés	0
3.	Biztosítás	0
4.	Egyéb dologi kiadások	0
5.	Egyéb dologi kiadások, tisztítószer	24 000
6.	Egyéb információ hordozó, szoftver	0
7.	Egyéb komm. szolg. Kábel tv	0
8.	Egyéb szolgáltatások	0
9.	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiad.	0
10.	Élelmiszer	0
11.	Gázfűtés	205 449
12.	Gyógyszer vegyszer	0
13.	Hajtó kenőanyag	0
14.	Internet	0
15.	Irodaszer, nyomtatvány	0
16.	Nyomatást segítő anyagok	0
17.	Karbantartási kisjavítási szolg./Gk. javítás	0
18.	Könyv folyóirat	0
19.	Távközlési díj	0
20.	Tüzelőanyag	0
21.	Vásárolt termékek szolg. Áfa-ja	263 418
22.	Védőruha	0
23.	Villamos energia	111 577
24.	Vízdíj	34 595
25.	Fogászati gép bérleti díja	600 000
26.	Óvodatej	0
	Dologi kiadások összesen:	1 239 039
	Egyéb működési célú kiadások	10 046 400
	Egyéb működési célú kiadások összesen	10 046 400
1.	Beruházás	0
2.	Beruházás áfa	0
	Beruházás összesen:	0
1.	Felújítás	0
2.	Felújítás áfa	0
	Felújítás összesen:	0
	Kiadás összesen:	12 042 888

Önkormányzatok hozzájárulása 2021. Fogorvosi ellátás

	Település neve	Ellátottak száma (fő)	Önkor. hj. összege (Ft/fő)	Eredeti Önkor. hj. működési (Ft)
1.	Bózsva	196	290	56 840
2.	Filkeháza	104	290	30 160
3.	Füzér	395	290	114 550
4.	Füzérkajata	118	290	34 220
5.	Füzérkamlós	315	290	91 350
6.	Füzérradvány	324	290	93 960
7.	Kishuta	294	290	85 260
8.	Kovácsvágás	645	290	187 050
9.	Nagyhuta	60	290	17 400
10.	Nyíri	403	290	116 870
11.	Pálháza	1073	290	312 288
12.	Pálháza épület fennt.	0	0	762 000
13.	Pusztafalu	211	290	61 190
14.	Vágáshuta	115	290	33 350
	Összesen:	4253		1 996 488

Pálháza épület fennt.

Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÓVODATEJ

Sorszám	Megnevezés	Fő	Ft/év
I. Bevételek			
1.	MVH támogatás		468 865
2.	Önkor. Hozzájárulás (79 fő)56+23		309 483
3.	Pálháza	34	133 195
	Kishuta	6	23 505
	Füzérradvány	10	39 175
	Füzérkajata	2	7 835
	Filkeháza	1	3 917
	Bózsva	1	3 918
	Vágáshuta	1	3 917
	Pusztafalu	1	3 918
	Kovácsvágás	23	90 103
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			778 348
II. Kiadások			
1.	Pálháza Intézmény		477 696
2.	Kovácsvágás Tagintézmény		196 167
3.	Pálháza ÁFA		74 044
4.	Kovácsvágás ÁFA		30 441
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			778 348

**Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ
intézmény összesen 2021. évi költségvetési tervezete (Ft-ban)**

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredti előirányzat
I. Bevételek		
1.	Pénzmaradvány pályázat	0
1.	NEAK finanszírozás	0
2.	Bértámogatás Munkaügyi Kp	1 268 335
3.	Önk. Hozzájárulás működés	528 809 355
4.	Központi költségvetés	0
	Működési célú támogatások összesen:	530 077 690
1.	Önk. Hj felhalmozás	0
2.	Központi költségvetés	0
	Felhalmozási célú támogatások.	0
1.	Közvetített szolgáltatás értéke	0
2.	Bérleti díj	0
3.	Ellátási díjak	36 481 412
4.	Kiszámlázott ÁFA	8 726 571
5.	ÁFA visszatérítés	0
	Működési bevételek összesen:	45 207 983
Összesen:		575 285 673
II. Kiadások		
1.	Bér	247 351 670
2.	Jubileumi jutalom	2 822 040
3.	Jutalom	0
4.	Pótlékok	40 862 463
5.	Megbízási díj	1 020 000
6.	Társadalmi gondozók megbízási díja	720 000
7.	Takarító bére	0
8.	Munkaruha	2 850 000
9.	Közlekedési költségtérítés	0
10.	Cafetéria pénzbeli juttatás	5 505 000
	Személyi uttatások összesen:	301 131 173
1.	Járulék Szochó	47 276 035
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó összesen:	47 276 035
1.	Bank, egyéb ktg.	2 276 334
2.	Belföldi kiküldetés	3 099 000
3.	Biztosítás	120 000
4.	Egyéb dologi kiadások	11 122 428
5.	Egyéb dologi kiadások, tisztítószer	830 000
6.	Egyéb információ hordozó, szoftver	350 000
7.	Egyéb komm. szolg. Kábel tv	0

8.	Egyéb szolgáltatások	73 734 832
9.	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiad.	19 205 527
10.	Élelmiszer	55 953 531
11.	Gázfűtés	870 000
12.	Gyógyszer vegyszer	710 000
13.	Hajtó kenőanyag	389 000
14.	Internet	487 520
15.	Irodaszer, nyomtatvány	4 312 620
16.	Nyomatást segítő anyagok	60 000
17.	Karbantartási kisjavítási szolg./Gk. javítás	18 220 147
18.	Könyv folyóirat	350 000
19.	Távközlési díj	940 000
20.	Tüzelőanyag	150 000
21.	Vásárolt termékek szolg. Áfa-ja	26 403 802
22.	Védőruha	100 000
23.	Villamos energia	668 000
24.	Vízdíj	440 000
25.	Fogászati gép bérleti díja	0
26.	Óvodatej	0
	Dologi kiadások összesen:	220 792 741
	Egyéb működési célú kiadások	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	0
1.	Beruházás	4 791 909
2.	Beruházás áfa	1 293 815
	Beruházás összesen:	6 085 724
1	Felújítás	0
2.	Felújítás áfa	0
	Felújítás összesen:	0
összesen:		575 285 673

Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás

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

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2020. január 1.)	Lakos 50%	szolg száma	Közös költség
1.	Alsóregmec	196	98,0	5	149 640
2.	Bózsva	196	98,0	11	237 875
3.	Felsőregmec	364	182,0	4	200 172
4.	Filkeháza	104	52,0	10	187 444
5.	Füzér	395	197,5	7	256 327
6.	Füzérkajata	118	59,0	12	222 292
7.	Füzérkomlós	315	157,5	13	313 497
8.	Füzérradvány	324	162,0	11	287 580
9.	Hollóháza	829	414,5	9	454 270
10.	Kishuta	294	147,0	11	275 931
11.	Kovácsvágás	645	322,5	10	397 525
12.	Mikóháza	539	269,5	6	297 539
13.	Nagyhuta	60	30,0	10	170 358
14.	Nyíri	403	201,5	12	332 963
15.	Pálháza	1073	536,5	12	593 138
16.	Pusztafalu	211	105,5	12	258 406
17.	Vágáshuta	115	57,5	9	177 010
18.	Vilyvitány	257	128,5	6	188 033
Összesen:		6438	3219,0	170	5 000 000

Társulás beruházások fejlesztések

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat Ft
I. Bevételek		
1.	Központi költségvetés	0
2.	Pénzmaradvány	94 125 771
3.	Felhalmozási célú tám önk.	0
Bevételek összesen:		94 125 771
II. Kiadások		
1.	Beruházás eü központ	914 780
2.	Áfa	246 991
3.	Beruházás Óvodi sportterem MFP	23 600 000
4.	Áfa	6 372 000
5.	Felújítás Óvodaépület MFP	49 600 000
6.	Áfa	13 392 000
7.	Felújítás Eü központ MFP	0
8.	Áfa	0
Kiadások összesen		94 125 771

Mentési pont

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
I. Bevételek		
1.	Pénzmaradvány pályázat	0
1.	NEAK finanszírozás	0
2.	Bértámogatás Munkaügyi Kp	0
3.	Önk. Hozzájárulás működés	955 040
4.	Központi költségvetés	0
Működési célú támogatások összesen:		955 040
1.	Önk. Hj felhalmozás	0
2.	Központi költségvetés	0
Felhalmozási célú támogatások.		0
1.	Közvetített szolgáltatás értéke	0
2.	Bérlési díj	0
3.	Ellátási díjak	0
4.	Kiszámlázott ÁFA	0
5.	ÁFA visszatérítés	0
Működési bevételek összesen:		0
Bevételek összesen:		955 040
II. Kiadások		
1.	Bér	0
2.	Jubileumi jutalom	0
3.	Jutalom	0
4.	Pótlékok	0
5.	Megbízási díj	0
6.	Társadalmi gondozók megbízási díja	0
7.	Takarító bére	0
8.	Munkaruha	0
9.	Közlekedési költségtérítés	0
10.	Cafetéria pénzbeli juttatás	0
Személyi uttatások összesen:		0
1.	Járulék Szochó	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó összesen:		0
1.	Bank, egyéb ktg.	0
2.	Belföldi kiküldetés	0
3.	Biztosítás	0
4.	Egyéb dologi kiadások	0
5.	Egyéb dologi kiadások, tisztítószér	50 000
6.	Egyéb információ hordozó, szoftver	0
7.	Egyéb komm. szolg. Kábel tv	0
8.	Egyéb szolgáltatások	0
9.	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiad.	90 000
10.	Élelmiszer	0
11.	Gázfűtés	504 000
12.	Gyógyszer vegyszer	0
13.	Hajtó kenőanyag	0
14.	Internet	0
15.	Irodaszer, nyomtatvány	0
16.	Nyomatást segítő anyagok	0
17.	Karbantartási kisjavítási szolg./Gk. javítás	0
18.	Könyv folyóirat	0
19.	Távközlési díj	18 000
20.	Tűzelőanyag	0
21.	Vásárolt termékek szolg. Áfa-ja	203 040
22.	Védőruha	0
23.	Villamos energia	70 000
24.	Vízdíj	20 000
25.	Fogászati gép bérlési díja	0
26.	Óvodatej	0
Dologi kiadások összesen:		955 040
Egyéb működési célú kiadások		0
Egyéb működési célú kiadások összesen		0
1.	Beruházás	0
2.	Beruházás áfa	0
Beruházás összesen:		0
1.	Felújítás	0
2.	Felújítás áfa	0
Felújítás összesen:		0
Kiadás összesen:		955 040

Önkormányzatok hozzájárulása 2021. Mentési pont

Település neve	Ellátottak száma (fő)	Önkor. hj. összege (Ft/fő)	Önkor. hj. összesen (Ft)
Alsóregmec	196	148	29 008
Bózsva	196	148	29 008
Felsőregmec	364	148	53 872
Filkeháza	104	148	15 392
Füzér	395	148	58 460
Füzérkajata	118	148	17 464
Füzérkomlós	315	148	46 620
Füzérradvány	324	148	47 952
Hollóháza	829	148	122 692
Kishuta	294	148	43 512
Kovácsvágás	645	148	95 460
Mikóháza	539	148	79 772
Nagyhuta	60	148	8 880
Nyíri	403	148	59 644
Pálháza	1073	148	161 020
Pusztafalu	211	148	31 228
Vágáshuta	115	148	17 020
Vilyvitány	257	148	38 036
Összesen:	6438		955 040