

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

4/2021.(V.27)

önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2020.(III.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Gyulaháza Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében – a képviselő-testülettel egyeztetve és hatáskörében eljárva – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendelem el:

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: **rendelet**) 1.§-a az alábbiak szerint módosul:

„1.§

Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat

- a) költségvetési bevételi főösszegét 2 100 950 457 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 2 100 950 457 forintban
- c) hiány és pénzmaradvány nélkül állapítja meg.”

2. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.


3. §

- (1) Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Gyulaháza, 2021. május 27.


Bardi Béla László
polgármester





Pappné Vass Erzsébet
jegyző

Záradék:

Az önkormányzati rendelet az önkormányzati hivatal hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve 2021. május 27-én.

Gyulaháza, 2021. május 27.


Pappné Vass Erzsébet
jegyző



1. melléklet¹ a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS					
Engedélyezett létszám (fő)					
Költségvetési szervek megnevezése	Létszám		Közfoglalkoztatottak száma		Összes létszám
Gyulaháza Község Önkormányzata	15	15	90	90	105
Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	15	15			15
Gyulaházi Életfa Óvoda 4+2	6	6			6
Idősek Ápoló-Gondozó Otthona	22	22			22
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaháza	11	8			11
Összesen	69	66	90	90	159

¹ Módosította a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2021. május 31. napjától.

KIMUTATÁS

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL (forintban)
LA HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	131 659 406	131 659 406
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	109 976 736	109 976 736
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	14 517 520	14 517 520
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 113 080	5 113 080
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 552 000	3 552 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 144 330	3 144 330
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 708 110	2 708 110
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	7 000 000
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	142 200	142 200
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	29 009 100	30 241 714
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
2020. évben 12 hónapra		
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	19 234 600	19 671 750
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 800 000	4 800 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	4 577 800	4 645 980
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-8-hó	3 051 867	3 188 227
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-4 hó	1 525 933	1 457 753
II.3 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	396 700	1 123 984
II.5.b(1) alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kategória	396 700	1 123 984
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	158 345 524	155 022 875
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 081 000	26 081 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 319 840	28 144 400
III.3.c (1) szociális étkeztetés	2 875 840	2 614 400
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	3 780 000	3 780 000
III.3.d Házi segítségnyújtás	28 664 000	21 450 000

III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	73 617 560	78 195 560
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	54 012 560	54 012 560
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	19 605 000	24 183 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	23 327 124	22 601 915
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 054 000	9 460 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 972 034	11 177 125
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 301 090	1 964 790
I-III.Összesen		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 485 737	2 485 737
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 485 737	2 485 737
V. Szociális ágazati pótlék, kötelező illetménypótlék tám.	11 720 511	12 435 461
VI. Kiegészítő támogatás	0	11 847 840
VII. Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	5 000 000
VIII. Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	6 847 840
I-VIII.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	333 220 278	355 540 872

IX. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen-NEA tám.	6 222 000	6 699 623
2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	111 816 634	1 443 017 160
Mezőgazdasági projekt	53 144 201	63 648 185
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	43 753 999	54 257 984
Áthúzódó közfoglalkoztatás	14 918 434	14 918 434
Egyéb mintaprogram-Üvegház projekt.	0	1 310 192 562
3. Közös Önkormányzati Hivatal tag önkormányzatoktól átvett pénzeszköz. (Szabolesbáka)	1 559 014	1 559 014
4.EFOP pályázati bevétel	11 571 537	11 571 537
5. Belügyminisztérium- Pályaépítési program-műfüves pálya	0	34 969 813
6.MVH-Orvosi eszközök beszerzése	0	2 997 984

7.Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivataltól átvett finanszírozási célú működési bevétel önkormányzatnál felmerült hivatali költségekre	0	13 648 122
8.9/2011 (II.15) Korm.rendelet alapján 2020.évben folyósított vis maior támogatás	0	16 071 000
9.Pénzhelyi gyermekvédelmi támogatás	0	1 600 500
10.Temető fejlesztés	0	2 348 800
IX. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	131 169 185	1 534 483 555

X.KÖZHATALMI BEVÉTEL

I.1. Helyi adók	2 800 000	2 890 500
Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	2 890 500
I.2. Átengedett központi adók	4 050 000	0
Gépjárműadó	4 050 000	0
I.3. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	190 000	79 222
X. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	7 040 000	2 969 722

XI. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Továbbszámlázott közüzemi díjak, ingatlanok bérleti díja: vendégházak, étterem stb (Gyulaházai Értékkeremtő Kft.-nek)	7 500 000	5 055 000
Bérleti díj	2 000 000	2 000 000
Intézményi ellátási díjak	5 410 000	5 971 000
Uszoda, sport és szabadidőközpont bev.	2 850 000	1 428 801
Hozam és kamatbevételek	125 000	125 000
Egyéb sajátos bevétel (adomány, mg.termék értékesítése stb)	4 000 000	11 159 420
XI. Intézményi működési bevételek összesen	21 885 000	25 739 221

XII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	762 000
2. Pénzügyi befektetések bevétele	0	0
XII. Felhalmozási bevételek összesen	0	762 000

XIII. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0	0
2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000	200 000
XIII. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	200 000	200 000

XIV. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE

1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0
XIV.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XII)	493 514 463	1 919 695 375

**XV. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY,
VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE**

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	24 794 361	24 794 361
<i>ebből kötelezettségvállalással terhelt</i>	<i>24 794 361</i>	<i>24 794 361</i>
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	142 762 322	142 762 322
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	12 248 586
XV.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 556 683	179 805 269

Gyulaháza Község Önkormányzatának 2020.évi bevételei összesen:

661 071 146 Ft

2 099 500 644 Ft

¹ Módosította a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2021. május 31. napjától.

3. melléklete¹ a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Gyulaháza Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2020. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok	505 947 399	585 158 162
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	416 848 777	487 611 200
Gyermekétkeztetés, étterem, konyha, vendégház, intézményi és munkahelyi étkeztetés(közüzemű díjak, vásárolt élelmezés)	49 667 381	49 667 381
Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz (önkormányzati hatáskör)	26 081 000	34 529 340
Védőnői szolgálat	6 847 845	6 847 845
Uzsoda	3 921 859	3 921 859
Művelődési ház	902 550	902 550
Könyvtár és kiállító terem	1 583 187	1 583 187
Átadott pénzeszköz	94 800	94 800
Önként vállalt feladatok	155 123 747	1 514 342 482
Átadott pénzeszköz	2 500 000	2 500 000
Önkormányzati fejlesztések	152 623 747	1 511 842 482
Állami, államigazgatási feladatok	0	0
Összesen	661 071 146	2 099 500 644

¹ Módosította a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2021. május 31. napjától.

4. melléklete¹ a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai 1. táblázat

I. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Létszámkeret: 3 fő)	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat
Személyi juttatások:		
-Alapilletmények	10 426 800	10 426 800
-Cafetéria juttatás	447 000	447 000
-Egyéb költségtérítés(polgármester költségtérítése)	897 4870	897 4870
-Képviselők tiszteletdíja	2 082 708	2 082 708
-EFOP bérköltség	7 800 000	7 800 000
Személyi juttatások összesen:	21 653 988	21 653 988
Munkaadókat terhelő járulékok:		
-Szociális hozzájárulási adó	3 789 448	3 789 448
-EHO	80 460	80 460
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	3 869 908	3 869 908
Dologi kiadások:		
-könyv,folyóirat	50 000	50 000
-kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	200 000	200 000
-rendezvények reprezentációs kiadásai	500 000	500 000
-egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	250 000	250 000
-egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 240	473 013
-karbantartás,kisjavítás	50 000	50 000
-pénzügyi szolgáltatásokkiadásai	1 737 370	2 086 085
-különbféle egyéb dologi kiadás	100 000	7 544 232
-adók,díjak,egyéb befizetések,biztosítás,állami tám. visszafizetése	2 008 847	2 008 847
-Általános tartalék	1 500 000	1 500 000
-Működési céltartalék	500 000	500 000
-Telefon	485 316	485 316
-Villamos energia	436 279	436 279
-Gázdíj	735 390	735 390
-Víz-és csatornadíj	180 000	180 000
-Munkáltató által fizetett SZJA	42 465	42 465
-Áfa	822 751	2 944 142
Dologi kiadások összesen:	9 658 658	20 459 805
Központi,irányító szervi támogatás folyósítása:		
-Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	86 734 175	111 200 411
-Idősek Ápoló- Gondozó Otthona	78 917 422	83 495 422
-Gyulaházi Életfa Óvoda	31 914 195	30 241 714
Központi , irányító szervi támogatás folyósítása összesen:	197 565 792	224 937 547
Működési célú átadott pénzeszköz Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaházának	36 223 929	33 174 893
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 348 385	11 348 385
2017.évi finanszírozás rendezése Anarcs Község önkormányzata felé	0	1 539 116
2018. évi MÁK visszafizetés rendezése	0	1 408 779

Közfoglalkoztatás inkasszó	0	2 980 620
I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen:	280 320 660	321 373 041
II.Város-,községgazdálkodás egyéb szolgáltatás kiadásai (1 fő)		
Személyi juttatás:	2 527 200	2 527 200
Munkaadót terhelő járulékok:	442 260	442 260
Dologi kiadások:		
-karbantartás	200 000	200 000
-hajtó-és kenőanyag beszerzés(zöldterületek kezelése, munkagépek)	1 500 000	2 000 000
-egyéb készletbeszerzés	1 000 000	2 137 000
-hatósági díjak,biztosítások	1 200 000	1 200 000
-egyéb üzemeltetési ,fenntartási kiadások	700 00	700 00
-egyéb anyagbeszerzés	1 000 000	2 500 000
-Gázdíj- telep,régi hivatal épülete, sportpálya(sportöltöző),önkormányzat tulajdonban levő ingatlanok gázdíja(rendszerhasználati díj)	788 323	788 323
-Vízdíj-telep, stb.	278 229	278 229
-Villamos energia-telep,stb.	206 447	206 447
-Áfa	1 531 710	2 071 710
Dologi kiadások összesen:	8 404 709	12 081 709
II.Város –és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kiadásai összesen:	11 374 169	15 051 169
III.Közvilágítási feladatok:		
Dologi kiadások:		
-villamos energia	3 155 181	3 155 181
-áfa	851 907	851 907
Dologi kiadások összesen:	4 007 088	4 007 088
III. Közvilágítási feladatok összesen:	4 007 088	4 007 088
IV. Helyi közutak fenntartása:		
Dologi kiadások:		
-karbantartás,út felújítás	2 132 366	2 132 366
-Áfa	575 744	575 744
Dologi kiadások összesen:	2 708 110	2 708 110
IV.Helyi közutak fenntartása összesen:	2 708 110	2 708 110
V.Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai:		
Dologi kiadások:		
-villamos energia	112 440	112 440
-víz-és csatornadíj	135 384	135 384
-Anyagbeszerzés	2 218 185	2 218 185
-Áfa	678 321	678 321
Dologi kiadások összesen:	3 144 330	3 144 330
V.Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai	3 144 330	3 144 330

összesen:		
VI. Települési vízellátás kiadásai:		
Dologi kiadás:		
-víz- és csatornadíj	2 738 409	2 738 409
-Áfa	739 377	739 377
Dologi kiadások összesen:	3 477 786	3 477 786
VI. Települési vízellátás kiadásai összesen:	3 477 786	3 477 786
VII. Közfoglalkoztatás kiadásai:		
Béreköltség:		
1. program: Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, hagyományos	31 708 215	31 708 215
2. program: Mezőgazdasági projekt	40 361 585	43 386 658
3. Áthúzódó (2017 évről 2018.02.28-ig) közfoglalkoztatás	14 918 434	14 918 434
Béreköltség összesen:	86 988 234	92 013 307
Dologi kiadás:		
-egyéb dologi kiadás	21 226 155	24 732 354
Dologi kiadás összesen:	21 226 155	24 732 354
Felhalmozási kiadás:		
-Közfoglalkoztatás keretében megvalósítandó beruházási kiadások	3 602 245	21 104 015
Felhalmozási kiadás összesen:	3 602 245	21 104 015
VII. Közfoglalkoztatás összesen:	111 816 634	137 849 676
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás kiadásai összesen:	416 848 777	487 611 200

2. táblázat

KIMUTATÁS		
A 2020. évi átadott pénzeszközökről (forintban)		
Iskola egészségügy támogatása	94 800	94 800
Sportegyesület támogatása	2 000 000	2 000 000
Háziorvosnak átadott pénzeszköz	300 000	300 000
Alapítványok, egyházak támogatása	200 000	200 000
Összesen:	2 594 800	2 594 800

3. táblázat

Gyulaháza Község Önkormányzat települési támogatások 2020. évi kiadásáról (forintban)

E-ON Lakhatási támogatás	8 500 000	8 500 000
Rendkívüli települési támogatás	2 575 000	2 575 000
Temetési támogatás /egyszeri, köztemetés/	1 000 000	1 000 000
Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000
Idősek napja	1 500 000	1 500 000
Karácsonyi támogatás	3 500 000	3 500 000
Érkezési támogatás	5 006 000	5 006 000
Születési támogatás	1 000 000	1 000 000
Szociális tüzelőanyag kiegészítés (szállítási költség)	1 000 000	1 000 000
Szociális tüzelőanyag támogatás	0	6 847 840
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	1 600 500
Összesen	26 081 000	34 529 340

KIMUTATÁS

Érkeztetés, vendégházak 2020. évi kiadásairól (forintban)

4. táblázat

Dologi kiadások		
vásárolt élelmezés	35 193 708	35 193 708
telefon	154 640	154 640
internet	62 400	62 400
gáz	2 513 280	2 513 280
villany	2 185 380	2 185 380
víz	1 981 593	1 981 593
ÁFA	7 576 380	7 576 380
Mindösszesen	49 667 381	49 667 381

5. táblázat

Kimutatás Sport és Szabadidőközpont, Uszoda 2020.évi kiadásairól

	A	B	
1	Kiadások megnevezése	Forint	Forint
2	Dologi kiadás		
	Vízdíj	375 024	375 024
	Gázdíj	903 226	903 226
	Kábel tv	34 200	34 200
	Villanydíj	275 628	275 628
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 500 000	1 500 000
	Áfa	833 781	833 781
3	Dologi kiadás összesen:	3 921 859	3 921 859
5	Sport és Szabadidő Központ működtetése összesen:	3 921 859	3 921 859

Művelődési és ifjúsági ház

	A	B	C	
1	Kiadások megnevezése		forint	
2	Dologi kiadások	Gázenergia	523 435	523 435
		Villamos energia	133 163	133 163
		Víz- és csatornadíj	54 072	54 072
		Afa	191 880	191 880
3	Dologi kiadások összesen:		902 550	902 550
	Művelődési ház összesen:		902 550	902 550

Könyvtár és kiállító terem

1	Kiadások megnevezése	Ft		
2	Dologi kiadások	Gázenergia	407 522	407 522
		Villamosenergia	121 810	121 810
		Víz- és csatornadíj	154 872	154 872
		Internet	67 080	67 080
		Karbantartás	50 000	50 000
		Könyvtári könyv állomány gyarapítása	400 000	400 000
		Afa	381 903	381 903
		Üzemeltetési anyagbeszerzés	0	0
3	Dologi kiadások összesen:		1 583 187	1 583 187
	Könyvtár és kiállító terem összesen:		1 583 187	1 583 187

KIMUTATÁS

A Képviselők 2020. évi tiszteletdíjáról (forintban)

Képviselők tiszteletdíja	2 082 708	2 082 708
Szociális hozzájárulás adó	364 474	364 474
Összesen	2 447 182	2 447 182

KIMUTATÁS

A Védőnői Szolgálat 2020. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások		
- alapilletmény	4 323 600	4 323 600
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 101 540	1 101 540
Személyi juttatások összesen	5 425 140	5 425 140
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulás adó	949 400	949 400
Munkaadót terhelő járulékok összesen	949 400	949 400

Dologi kiadások		
gyógyszer	5 000	5 000
irodaszer, nyomtatvány	5 000	5 000
szakmai anyagok	50 000	50 000
tisztítószer	30 000	30 000
telefon	57 600	57 600
gáz	189 648	189 648
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000	5 000
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	25 000	25 000
belföldi kiküldetés	15 000	15 000
ÁFA	91 057	91 057
Dologi kiadások összesen	473 305	473 305
Mindösszesen	6 847 845	6 847 845

10. táblázat

KIMUTATÁS		
A 2020. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól		
1. Turisztikai projekt – Űrrepülés -Történelmi kiállító csarnok	142 762 322	142 762 322
2. Játsszótér építése	2 500 000	2 500 000
3. Egyéb mintaprogram- Üvegház projekt	0	1 310 192 563
4. Belügyminisztérium-Pályaépítési program -műfüves pálya	0	34 969 813
5. Orvosi eszköz beszerzése	0	2 997 984
6. Temető fejlesztés	0	2 348 800
7. Vis major felújítás	0	16 071 000
Összesen	152 623 747	1 511 842 482

KIADÁS ÖSSZESEN:

661.071.146 Ft

2 099 500 644 Ft

¹ Módosította a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2021. május 31. napjától.

5. melléklete¹ a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások		
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	714 240	714 240
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,		
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	105 810	105 810
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és		
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege,		

¹ Módosította a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2021. május 31. napjától.

6. melléklete¹ a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban						
						Adatok Ft-ban
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Kiadás vonzata évenként			Összesen
			2020.	2021.	2022.	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
3.	Beruházás feladatonként					
4.	Játszóter építése	2019.	2 500 000	0	0	2 500 00
5.	Turisztikai projekt	2017.	142 762 322	0	0	142 762 322
6.	Egyéb mintaprogram-üvegház projekt	2020.	74 204 736	1 235 987 827	0	1 310 192 562
7.	BM-Pályaépítési program-műfüves pálya	2020.	34 969 813			34 969 813
8.	Orvosi eszköz beszerzése	2020.	2 997 984	0	0	2 997 984
9.	Temető fejlesztés	2020.	2 348 800			2 348 800
10.	Vis maior felújítás	2020.	16 071 000			16 071 000
	Összesen		275 854 655	1 235 987 827	0	1 511 842 482

¹ Módosította a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2021. május 31. napjától.

7. melléklete a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat működésének és bevétel mérleg szerinti	Önkormányzat	Gyulai Községi Hivatal	Gyulai Életfa Óvoda	Mások Apósa-Gondozó Otthona	Kistérségi szociális és gyermekjóléti Társulás Gyűlésháza	Összesen
Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Módosított
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	333220278	0	0	0	0	355540873
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	131169185	86734175	31914195	83495422	38337247	1793071404
Közhatalmi bevétel	7040000	0	0	0	0	2368722
Intézményi működési bevételek	21885000	0	0	39 512 971	5880188	70988380
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú alveti pénzeszköz államháztartáson kívülről	200000	0	0	0	0	200000
Előző évi előirányzat maradvány,	24794361	0	0	947408	0	25768769
Működési bevételek összesen	518308824	86734175	31914195	114962080	44197435	2248539148
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1943727736	111675816	30241714	123982801	38911081	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	12248586	0	0	0	0	12248586
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	762000	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és	0	0	0	0	0	762000

8. melléklete¹ a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	355540873	29628406	29628406	29628406	29628406	29628406	29628406	29628406	29628406	29628406	29628406	29628406
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1546732145	128894345	128894345	128894345	128894345	128894345	128894345	128894345	128894345	128894345	128894345	128894345
Közhatalmi bevételek	2969722	247476	247476	247476	247476	247476	247476	247476	247476	247476	247476	247476
Intézményi működési bevételek	25739221	2144935	2144935	2144935	2144935	2144935	2144935	2144935	2144935	2144935	2144935	2144935
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevételek	762000	63500	63500	63500	63500	63500	63500	63500	63500	63500	63500	63500
Működési és felhalmozási célú államháztartáson kívülről	200 000	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 674
Előző évi előirányzat maradvány, pénzügyi maradvány	167556683	13963057	13963057	13963057	13963057	13963057	13963057	13963057	13963057	13963057	13963057	13963057
Bevételek összesen	2099500644	174958387	174958387	174958387	174958387	174958387	174958387	174958387	174958387	174958387	174958387	174958387
Működési költségvetés előirányzat csoport	587688162	48971514	48971514	48971514	48971514	48971514	48971514	48971514	48971514	48971514	48971514	48971514
Személyi juttatások	114620581	9551715	9551715	9551715	9551715	9551715	9551715	9551715	9551715	9551715	9551715	9551715
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12260622	1021719	1021719	1021719	1021719	1021719	1021719	1021719	1021719	1021719	1021719	1021719
Dologi kiadások	148263479	12355290	12355290	12355290	12355290	12355290	12355290	12355290	12355290	12355290	12355290	12355290
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34529340	2877445	2877445	2877445	2877445	2877445	2877445	2877445	2877445	2877445	2877445	2877445
Egyéb működési célú kiadások	277984140	23165345	23165345	23165345	23165345	23165345	23165345	23165345	23165345	23165345	23165345	23165345
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	1511842482	125986874	125986874	125986874	125986874	125986874	125986874	125986874	125986874	125986874	125986874	125986874
Beruházások	1511842482	125986874	125986874	125986874	125986874	125986874	125986874	125986874	125986874	125986874	125986874	125986874
<i>ebből EU forrásból származó</i>												
Felújítások	0											
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2099500644	174958387	174958387	174958387	174958387	174958387	174958387	174958387	174958387	174958387	174958387	174958387

¹ Módosította a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2021. május 31. napjától.

9. melléklete¹ a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi költségvetése

A Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásokénti előirányzat megoszlása

1. táblázat

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
MEGNEVEZÉS	2020.évi Ft	
I.Átvett pénzeszköz	86 734 175	111 200 411
1.Központi, irányító szervi támogatás	86 734 175	109 976 736
1.1 Állami támogatás	85 510 500	85 510 500
1.1a, Állami támogatás Gyulaháza	32 788 376	32 788 376
1.1b, Állami támogatás Szabolcsbáka	19 356 198	19 356 198
1.1c, Állami támogatás Anarcs	33 365 926	33 365 926
2. Önkormányzati hozzájárulás: (Anarcs előző évi maradvány igénybevétele)	1 223 675	1 223 675
3.Kiegészítő állami támogatás	0	24 466 236
4.NVI-től átvett pénzeszköz	0	475 405
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	86 734 175	111 675 816

Kimutatás

Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2020.évi kiadásairól

2. táblázat

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Összesen: 15,69 fő	
Személyi juttatások:		
-Rendszeres személyi juttatás	63 565 824	63 565 824
-Köztisztviselők cafetéria juttatása	2 235 000	2 235 000
-Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	674 000	2 161 503
-Egyéb juttatás	180 000	240 000
-Jubileumi jutalom	0	1 489 600
Személyi juttatások összesen:	66 654 824	69 641 927
Munkaadókat terhelő járulékok		
-Szociális hozzájárulási adó	11 512 615	10 754 225
-EHO	368 775	368 775
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	11 881 390	11 123 000
irodaszer,nyomtatvány	955 000	955 000
könyv, folyóirat	40 000	40 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000
internet	61 000	61 000
Könyvviteli szolgáltatás	1 950 000	1 950 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 713 000	2 713 000
postaköltség	575 000	575 000
kiküldetések kiadásai	80 000	80 000
egyéb dologi kiadás	200 000	574 334

munkáltató által fizetett SZJA	279 775	279 775
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 144 186	1 245 257
Dologi kiadások összesen:	8 197 961	8 673 366
Közös Hivatalban résztvevő Kirendeltségeknek, székhelynek átadott működési célú pénzeszköz	0	22 237 523
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 734 175	111 675 806
Hány/töblet:	0	0

¹ Módosította a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2021. május 31. napjától.

10. melléklete¹ a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Életfa Óvoda-Gyulaháza

2020.évi költségvetés

Életfa Óvoda- Gyulaháza
2020.évi költségvetés
Bevételek

1. táblázat

1.	Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
2.	Irányító szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel -Állami támogatás: 30 241 714 -Önk.i hozzájárulás: 0	31 914 195	30 241 714
3.	Bevételek összesen:	31 914 195	30 241 714

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

2020.évi kiadásai

2. táblázat

1	Kiadások megnevezése		Ft	
2				
3	Személyi Juttatások	Közalkalmazottak alapilletménye:	21 530 567	21 134 941
		Közalkalmazottak illetménypótlékai	876 960	876 960
		Jubileumi jutalom	2 405 250	2 405 250
4	Személyi juttatások összesen:		24 812 777	24 417 151
5	Munkaadókat terhelő járulékok	Szociális hozzájárulás adó	4 342 236	2 208 673
6	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		4 342 236	2 208 673
7	Dologi kiadások	Üzemeltetési anyag beszerzése	248 000	248 000
		Internet	57 370	57 370
		gázenergia	1 148 472	1 148 472
		gyógyszer beszerzés	0	0
		Vizdíj, szennyvíz közszolgáltatás	269 700	269 700
		Pedagógus továbbképzés	30 000	30 000
		Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszk., irodaszer ,nyomtatvány	250 000	250 000
		Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	150 000	150 000
		Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0
		Belföldi kiküldetés	0	0
		telefon	35 000	35 000
		Egyéb dologi kiadás	45 000	545 000
		Munkaruha	70 000	70 000
Áfa	405 640	762 348		
8	Dologi kiadások összesen:		2 759 182	3 615 890
9	Óvodai nevelés, iskolai előkészítés összesen:		31 914 195	30 241 714

¹ Módosította a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2021. május 31. napjától.

11. melléklete¹ a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Idősek Ápoló – Gondozó Otthona
Gyulaháza

2020.évi költségvetés

Idősek Ápoló- Gondozó Otthona

2020.évi kiadása

Létszám: 15 fő (+7fő egyéb bérrendszer)

1. táblázat

1.	Kiadások megnevezése:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Személyi juttatások:		
3.	Közalkalmazottak alapilletménye:	38 274 600	38 274 600
4.	Egyéb bérrendszer alapilletménye:	14 557 800	17 640 000
5.	Egyéb kötelező illetménypótlék:	4 944 000	4 944 000
6.	Szociális ágazati pótlék:	4 510 521	7 460 000
7.	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, hely. díja	5 084 520	5 253 617
8.	Személyi juttatások összesen:	67 371 441	73 572 217
9.	Munkaadókat terhelő járulékok:		
10.	Szociális hozzájárulás adó:	11 790 002	12 282 000
11.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	11 790 002	12 282 000
12.	Dologi kiadások-Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások, készletbeszerzés:		
13.	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000
14.	Telefondíj	284 400	284 400
15.	Belföldi kiküldetés	150 000	150 000
16.	Gázenergia	3 318 036	3 318 036

17.	Villamos energia	100 000	100 000
18.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	957 000	957 000
19.	Készletbeszerzés, egyéb anyag beszerzés	4 448 000	4 448 000
20.	Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	101 036	101 036
22.	Könyv, folyóirat	40 000	40 000
24.	Gyógyszer	300 000	300 000
25.	Vásárolt ételmezés	15 453 370	16 266 735
26.	Vízdíj, szennyvíz	1 434 240	1 434 240
27.	Vegyszerbeszerzés, fertőtlenítő	2 012 500	3 068 000
28.	Munkaruha	255 000	255 000
29.	Dologi kiadások összesen:	29 153 582	31 022 447
30.	Különféle dologi kiadások:		
31.	Általános forgalmi adó	6 647 055	7 106 137
32.	Különféle dologi kiadások összesen:	6 647 055	7 106 137
33.	Kiadások összesen:	114 962 080	123 982 801

Idősek Ápoló- Gondozó Otthona

2020.évi bevétele

2. táblázat

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Bevételek megnevezése:	forint	forint
2.	Felügyeleti szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel: - állami támogatás: 83 495 422 - önk.-i hozzájárulás: 0	78 917 422	83 495 422
3.	Intézményi ellátási díj bevétele:	35 070 250	39 512 971
4.	Előző évi maradvány:	974 408	974 408
5.	Bevételek összesen:	114 962 080	123 982 801

¹ Módosította a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2021. május 31. napjától.

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaháza

2020.évi költségvetése

**KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS
GYULAHÁZA**

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	44 197 435	38 911 081
<i>ebből állami támogatás</i>	36 223 929	29 349 929
<i>intézményi bevétel</i>	5 860 188	5 736 188
<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	2 113 318	3 824 964
Közhatalmi bevétel		
Intézményi működési bevétel		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel		
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány		
Bevételek összesen	44 197 435	38 911 081
Működési költségvetés	44 197 435	38 911 081
Személyi juttatások		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Dologi kiadások		
Ellátottak pénzbeli juttatása		
Egyéb működési célú kiadások	44 197 435	38 911 081
Felhalmozási költségvetés	0	
Beruházások		
Felújítások		
Egyéb felhalmozási kiadások		
Kiadások összesen	44 197 435	38 911 081

Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	38 337 247	33 174 898
Közhatalmi bevétel		
Intézményi működési bevétel(házi segítségnyújtás, szociális étkezés)	5 860 188	5 736 188
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel		
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0	
Bevételek összesen	44 197 435	38 911 081
Működési költségvetés	44 197 435	38 911 081
Személyi juttatások	28 364 089	28 897 639
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 934 162	4 802 000
Dologi kiadások	5 094 896	5 156 534
Ellátottak pénzbeli juttatása		
Egyéb működési célú kiadások-Állami támogatás lemondása	5 749 380	0
Egyéb működési célú kiadások-Anarcs,Ady E.u 19.sz.épület rezsiköltsége	54 908	54 908
Felhalmozási költségvetés	0	
Beruházások		
Felújítások		
Egyéb felhalmozási kiadások		
Kiadások összesen	44 197 435	38 911 081

KIMUTATÁS

Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat 2020. évi kiadásairól (forintban)

3. táblázat

Létszámkeret: 9 fő

Személyi juttatások		
alapilletmény	25 177 827	25 301 360
egyéb kötelező illetménypótlékok	0	410 017
ágazati pótlék	1 964 462	1 964 462
közlekedési költségtérítés	168 800	168 800
jubileumi jutalom	1 053 000	1 053 000
Személyi juttatások összesen	28 364 089	28 897 639
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulás adó	4 934 162	4 802 000
Munkaadói járulékok összesen	4 934 162	4 802 000

Dologi kiadások

irodaszer, nyomtatvány	150 000	150 000
szakmai anyagok	100 000	100 000
munkaruha	135 000	135 000
kis értékű tárgyi eszköz	100 000	100 000
karbantartási anyagok	150 000	150 000
tisztítószer	10 000	10 000
telefon	120 390	104 000
Internet	52 000	52 000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	40 000
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	120 000	110 000
vásárolt ételmezés (Anares)	2 802 322	3 044 985
vásárolt ételmezés áfa (Anares)	756 634	822 146
belföldi kiküldetés	55 000	39 000
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	250 000	111 000
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50 000	198 000
áfa	203 550	203 550
Összesen	5 094 896	5 156 534
Tornyospálca állami támogatás lemondása	5 749 380	0
Anares, Ady E.utca 19.sz épület –rész rezsiköltsége	54 908	54 908
Mindösszesen	44 197 435	38 911 081

KIMUTATÁS

Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat 2020. évi bevételeiről (forintban) MÓDOSÍTOTT TÁBLA

4. táblázat

BEVÉTELEK			
Házi segítségnyújtás	normatíva összege	ellátottak száma	éves összeg
Alapnormatíva összesen	330 000	50	16 500 000
<i>Anarcs</i>	330 000	36	11 880 000
<i>Gyulaháza</i>	330 000	14	4 620 000
<i>Tornyospálca</i>	330 000	0	0
<i>Ilk</i>	330 000	0	0
Társulási normatíva	99 000	50	4 950 000
Anarcs	99 000	36	3 564 000
Gyulaháza	99 000	14	1 386 000
Tornyospálca	99 000	0	0
Ilk	99 000	0	0
ÖSSZESEN			21 450 000
Szociális étkeztetés	normatíva összege	ellátottak száma	éves összeg
Anarcs	65 360	23	1 503 280
SZOCIÁLIS SEGÍTÉS	25 000	12	300 000
Anarcs	25 000	6	150 000
Gyulaháza	25 000	6	150 000
Tornyospálca	25 000	0	0
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	normatíva összege	ellátottak száma	éves összeg
Alapnormatíva	L/5000x3000000	5 182	3 780 000
Anarcs	L/5000x3000000	2 022	1 474 944
Gyulaháza	L/5000x3000000	1 987	1 449 413
Szabolcsbáka	L/5000x3000000	1 173	855 643
Ágazati pótlék			2 316 649

Személyi térítési díjból származó bevételek:			3 047 000
Anarcs		36	2 217 000
Gyulaháza		14	830 000
Tornyospálca		14	0
Szociális étkezési térítési díj-Anarcs			2 541 768
Tornyospálca Község Önkormányzata intézményi térítési díj			147 420
Önkormányzati hozzájárulás			3 824 964
BEVÉTELEK összesen:			38 911 081

**Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat
közös kiadásai szakfeladatonkénti bontásban**

5. táblázat

Házi segítségnyújtás (10 fő)		
Személyi juttatások		
- alapilletmény	21 196 227	21 319 760
-pótlék	1 319 342	1 729 359
-közlekedési költségtérítés	98 800	98 800
- jubileumi jutalom	1 053 000	1 053 000
Személyi juttatások összesen	23 667 369	24 200 919
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulás adó	4 124 486	3 997 951
Munkaadói járulékok összesen	4 124 486	3 997 951

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás (1 fő)		
Személyi juttatások		
- alapilletmény	3 981 600	3 981 600
- pótlék	645 120	645 120
-közlekedési költségtérítés	70 000	70 000
Személyi juttatások összesen	4 696 720	4 696 720
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulás adó	809 676	804 049
Munkaadói járulékok összesen	809 676	804 049
Dologi kiadások		
irodaszer, nyomtatvány	150 000	100 000
szakmai anyagok	100 000	100 000
kis értékű tárgyi eszköz	100 000	100 000
belföldi kiküldetés	55 000	39 000
karbantartási anyagok	150 000	86 500
tisztítószer	10 000	10 000
karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	40 000	40 000
egyéb üzemeltetési ,fenntartási szolgáltatás	120 000	110 000
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	250 000	111 000
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50 000	198 000
ÁFA	203 550	103 550

munkaruha	135 000	135 000
telefon	120 390	104 000
internet	52 000	52 000
Összesen	1 535 940	1 289 403
Állami támogatás visszafizetés-Tornyospálca 14 fő lemondás	5 749 380	0
Anacs, Ady E. utca épület-rész rezsiköltsége	54 908	54 908
Mindösszesen	40 638 479	35 043 950

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS:	40 638 479	35 043 950
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	40 638 479	35 043 950
TERVEZETT MARADVÁNY:	0	0

¹ Módosította a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2021. május 31. napjától.

13. melléklete¹ a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TÁBLA:

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatokra; kerületi bűnműködés	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Gyulaközi Élőfa Óvoda	Idősek Ápoló - Gondozó Otthona	Kisbércei Szociális és Gyermekjóléti Társulás	Összesen
kötelező	585 158 162	111 675 816	30 241 714	123 982 801	38 911 801	889 970 294
Önként vállalt	1 514 342 482	0	0	0	0	1 514 342 482
állami, államigazgatási	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 099 500 644	111 675 816	30 241 714	123 982 801	38 911 801	2 404 312 776

¹ Módosította a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2021. május 31. napjától.

