

Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról

Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

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

- a) költségvetési bevételi főösszegét 1.569.297.680 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 1.569.297.680 forintban
- c) költségvetési hiányát 0 ezer forintban állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeit forrásonkénti bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. §

(1) Az önkormányzati feladatok kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban önkormányzati szinten a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadásait tételesen a 4. melléklet szerinti bontásban állapítja meg.

(3) A közvetett támogatások összegét az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

(1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint mérlegszerűen a 7. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

(1) A Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által irányított Gyulaházai Életfa Óvoda költségvetési szerv bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat által irányított Idősek Ápoló-Gondozó Otthona költségvetési szerv bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

8. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

9. §

(1) A képviselő-testület az általános tartalékot 1.000.000 forintban, a működési céltartalékot 500.000 forintban állapítja meg.

(2) Az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre.

10. §

A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

11. §

Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot 46.380 Ft-ban határozza meg 2024. január 1-től.

12. §

Ez a rendelet 2024. február 20-án lép hatályba.



13. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gyulaháza, 2024. február 16.


Bardi Béla László
polgármester




Pappné Vass Erzsébet
jegyző 

ZÁRADÉK:

Az önkormányzati rendelet az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2024. február 16. napján.

Gyulaháza, 2024. február 16.


Pappné Vass Erzsébet
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján a költségvetési rendelet tervezetét a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

1. melléklet

KIMUTATÁS			
Engedélyezett létszám (fő) 2024. év			
Költségvetési szervek megnevezése	Létszám	Közfoglalkoztatottak száma	Összes létszám
Gyulaháza Község Önkormányzata	8	45	53
Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	16		16
Gyulaházi Életfa Óvoda 4+2	6		6
Idősek Ápoló-Gondozó Otthona	28		28
Összesen	58	45	103

KIMUTATÁS

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK
ALAKULÁSÁRÓL (forintban)

I.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	150 119 241
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	122 033 609
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	16 190 690
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 275 400
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 118 500
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 873 450
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 923 340
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	3 374 542
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	66 962 596
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
2024. évben 12 hónapra	
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	43 534 400
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	10 536 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	11 458 196
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-12-hó	11 458 196
II.3 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	1 434 000
II.5.b(1) alapközzetű végzettségű pedagógus II.kategória	1 434 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	185 355 827
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 983 126
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	15 493 920
III.3.c (1) szociális étkeztetés-önálló feladatellátás	1 018 320
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100
III.3.d Házi segítségnyújtás-önálló feladatellátás-személyi gondozás	7 832 500
Házi segítségnyújtás-önálló feladatellátás-szociális segítség	0
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	150 878 781
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	101 484 600
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	49 394 181
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	30 070 380
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	16 652 000

III.5.b) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 677 258
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 741 122
I.-III.összesen	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 226 830
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 226 830
V. Szociális ágazati pótlék, kötelező illetménypótlék tám.	10 170 000
I.-V..A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	416 834 494

VI. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen-NEA tám.	108 000
2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	93 543 020
Mezőgazdasági projekt	45 455 345
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	37 785 879
Áthúzódó közfoglalkoztatás	10 301 796
3. Emberi Erőforrások Minisztériuma – Közműv. bértám.	542 400
4.Rétköz-Turisztika elszámolásához megelölegezett összeg finansz.	11 500 000
VI. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	105 693 420

VII.KÖZHATALMI BEVÉTEL

1.1. Helyi adók	8 400 000
Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000
Iparüzési adó bevétele	5 600 000
1.2. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100 000
VII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	8 500 000
2024. év	8 500 000

VIII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Továbbszámlázott közüzemi díjak, ingatlanok bérleti díja: vendégházak, étterem stb (Gyulaházai Értékteremtő Kft.-nek,stb.)	8 500 000
Bérleti díj	3 000 000
Intézményi ellátási díjak	10 996 000
Hozam és kamatbevételek	8 054 795
Egyéb sajátos bevétel (adomány, mg.termék értékesítése stb)	8 500 000
VIII. Intézményi működési bevételek összesen	39 050 795

IX. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

X. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0
2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000
X. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	300 000

XI. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE

1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0
XI. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XII)	570 378 709

XII. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	38 500 041
<i>ebből kötelezettségvállalással terhelt</i>	<i>29 193 321</i>
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	584 505 883
XII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	623 005 924

Gyulaháza Község Önkormányzatának 2024.évi bevételei összesen: **1 193 384 633 Ft**

3. melléklet

Gyulaháza Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2024. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

Kötelező feladatok	608 878 750
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	535 307 986
Gyermekétkeztetés, étterem, konyha, vendégház, intézményi és munkahelyi étkeztetés(közüzemi díjak, vásárolt élelmezés)	44 001 048
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (önkormányzati hatáskör)	16 812 000
Egészségügyi alapellátás	2 999 888
Uszoda, Sportpálya, Műfüves pálya	5 422 998
Művelődési ház	2 212 470
Könyvtár és kiállító terem	2 014 360
Átadott pénzeszköz	108 000
Önként vállalt feladatok	584 505 883
Átadott pénzeszköz	0
Önkormányzati fejlesztések	584 505 883
Állami, államigazgatási feladatok	0
Összesen	1 193 384 633

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai

1. táblázat

I. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Ft
Személyi juttatások:	
-Alapilletmények	8 580 000
-Nemrendszeres személyi juttatás	212 500
-Egyéb költségtérítés(polgármester költségtérítése)	1 287 000
-Képviselők tiszteletdíja	2 358 360
Személyi juttatások összesen:	12 437 860
Munkaadókat terhelő járulék:	
-Szociális hozzájárulási adó	306 590
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	306 590
Dologi kiadások:	
-pénzügyi szolgáltatásokkiadásai	2 500 000
-adók,díjak,egyéb befizetések,biztosítás,állami tám. visszafizetése	1 500 000
-Általános tartalék	1 000 000
-Működési céltartalék	500 000
-Telefondíj	484 692
-Villamosenergia	841 404
-Gázdíj	2 417 736
-Víz és csatornadíj	200 000
Dologi kiadások összesen:	9 443 832
Központi,irányító szervi támogatás folyósítása:	
-Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal	136 780 393
-Idősek Ápoló- Gondozó Otthona	165 354 381
-Gyulaházai Életfa Óvoda	66 962 596
Központi , irányító szervi támogatás folyósítása összesen:	369 097 370
Államháztartáson belüli megelöllegezés visszafizetése	15 683 566
I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen:	406 969 218
II.Város-,községgazdálkodás egyéb szolgáltatás kiadásai (1 fő)	
Személyi juttatás:	3 912 000
Munkaadót terhelő járulék:	508 560
Dologi kiadások:	
-karbantartás	500 000
-hajtó-és kenőanyag beszerzés(zöldterületek kezelése, munkagépek)	1 000 000
-egyéb készletbeszerzés	1 000 000
-hatósági díjak,biztosítások	1 500 000
-egyéb üzemeltetési ,fenntartási kiadások	700 000
-egyéb anyagbeszerzés	2 000 000
-Gázdíj- telep,régi hivatal épülete, sportpálya(sportöltöző),önkormányzat tulajdonban levő ingatlanok gázdíja(rendszerhasználati díj)	4 000 000
-Vízdíj-telep, stb.	400 000
-Villamos energia-telep,stb.	1 500 000

-Áfa	3 402 000
Dologi kiadások összesen:	16 002 000
II.Város –és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kiadásai összesen:	20 422 560
III.Közvilágítási feladatok:	
Dologi kiadások:	
-villamos energia	5 901 709
-áfa	1 593 476
Dologi kiadások összesen:	7 495 185
III. Közvilágítási feladatok összesen:	7 495 185
IV.Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai:	
Dologi kiadások:	
-villamos energia	500 000
-víz-és csatornadíj	200 000
-Anyagbeszerzés	2 417 450
-Áfa	756 000
Dologi kiadások összesen:	3 873 450
IV.Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	3 873 450
V.Települési vízellátás kiadásai:	
Dologi kiadás:	
-víz- és csatornadíj	2 365 785
-Áfa	638 768
Dologi kiadások összesen:	3 004 553
V.Települési vízellátás kiadásai összesen:	3 004 553
VI.Közfoglalkoztatás kiadásai:	
Béreköltség:	
1.program: Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	33 024 596
2.program:Mezőgazdasági projekt	40 110 290
3. Áthúzódó (2023.évről 2024.02.28-ig)közfoglalkoztatás	10 301 796
Béreköltség összesen:	83 436 682
Dologi kiadás:	
-egyéb dologi kiadás	9 773 503
-közfoglalkoztatás önerő	332 835
Dologi kiadás összesen:	10 106 338
VI.Közfoglalkoztatás összesen:	93 543 020
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai összesen:	535 307 986

2. táblázat

KIMUTATÁS	
A 2024.évi átadott pénzeszközökről(forintban)	
Iskola egészségügy támogatása	108 000
Összesen:	108 000

3. táblázat

**Gyulaháza Község Önkormányzat települési támogatások 2024. évi kiadásáról
(forintban)**

E-ON Lakhatási támogatás	4 968 000
Rendkívüli települési támogatás	2 500 000
Temetési támogatás /egyszeri, köztemetés/	200 000
Iskolakezdési támogatás	2 000 000
Idősek napja	2 000 000
Egyéb az önkormányzat szoc .rendeletében adható juttatás	2 500 000
Étkezési támogatás	1 644 000
Születési támogatás	1 000 000
Összesen	16 812 000

4. táblázat

KIMUTATÁS
Étkeztetés, vendégházak 2024. évi kiadásairól (forintban)

Dologi kiadások	
vásárolt élelmezés	30 070 380
telefon	154 640
internet	62 400
gáz	3 707 692
villany	4 193 168
víz	700 000
ÁFA	5 112 768
Mindösszesen	44 001 048

5. táblázat

Kimutatás Sport és Szabadidőközpont, Uszoda, Sportpálya, Műfüves pálya 2024.évi kiadásairól

	A	B
1	Kiadások megnevezése	Forint
2	Dologi kiadás	
	Vízdíj	400 000
	Gázdíj	1 980 000
	Kábel tv	34 200
	Villanydíj	1 516 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	500 000
	Áfa	992 798
3	Dologi kiadás összesen:	5 422 998
5	Sport és Szabadidő Központ működtetése összesen:	5 422 998

6. táblázat

Egészségügyi alapellátás: háziorvos, fogorvos. védőnői szolgálat épület

	A	B
1	Kiadások megnevezése	Forint
2	Dologi kiadás	
	Közüzem díjak	2 646 932
	Hulladék szállítás	352 956
3	Dologi kiadás összesen:	2 999 888
5	Egészségügyi alapellátás működtetése összesen:	2 999 888

7. táblázat

Művelődési és ifjúsági ház

	A	B	C
1	Kiadások megnevezése		forint
2	Dologi kiadások	Gázenergia	1 246 104
		Villamos energia	296 000
		Víz- és csatornadíj	200 000
		Áfa	470 366
		Üzemeltetési anyag	0
3	Dologi kiadások összesen:		2 212 470
	Művelődési ház összesen:		2 212 470

8. táblázat

Könyvtár és kiállító terem

1	Kiadások megnevezése		Ft
2	Dologi kiadások	Gázenergia	800 000
		Villamosenergia	200 000
		Víz- és csatornadíj	210 000
		Internet	67 080
		Karbantartás	0
		Könyvtári könyv állomány gyarapítása	452 292
		Áfa	284 988
3	Dologi kiadások összesen:		2 014 360
	Könyvtár és kiállító terem összesen:		2 014 360

9. táblázat

KIMUTATÁS**A Képviselők 2024. évi tiszteletdíjáról (forintban)**

Képviselők tiszteletdíja	2 358 360
Szociális hozzájárulás adó	306 587
Összesen	2 664 947

10. táblázat

KIMUTATÁS	
A 2024. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól	
1. Üvegház projekt-Egyéb közfoglalkoztatási mintaprogram	578 972 398
2. VP6-7.2.1.1-21 Gyulaháza-Szabolcsbáka összekötő út fejlesztése	5 533 485
Összesen	584 505 883

KIADÁS ÖSSZESEN: 1 193 384 633 Ft

5. melléklet

Közvetett támogatások	
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	1 644 000
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,	
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	0
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és	
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	

6. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Kiadás vonzata évenként			Összesen
			2024.	2025.	2026.	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
3.	Beruházás feladatonként					
4.	Üvegház projekt	2022.	578 972 398	0	0	578 972 398
5.	Gyulaháza-Szabolcsbáka összekötő út fejlesztése	2021.	5 533 485	0	0	5 533 485
6.	Összesen		584 505 883	0	0	584 505 883

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételai mérlegszerűen-2024.év	Önkormányzat	Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	Gyulaházi Életfa Óvoda	Idősek Ápoló-Gonozzó Otthona	Összesen
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	416834494	0	0	0	416834494
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	105693420	143596070	66962596	1653543812	481606467
Közhatalmi bevétel	8500000	0	0	0	8500000
Intézményi működési bevétel	39050795	0	0	49171570	88222365
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	300000	0	0	0	300000
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	38500041	0	0	0	38500041
Működési bevételek összesen	608878750	143596070	66962596	214525951	1033963367
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					0
Közhatalmi bevétel					0
Intézményi működési bevétel					0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel					0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	584505883	0	0	0	584505883
Felhalmozási bevételek összesen	584505883	0	0	0	584505883
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1193384633	143596070	66962596	214525951	1618469250
Működési költségvetés előirányzat csoport	608878750	143596070	66962596	214525951	1033963367
Személyi juttatások	94363158	113604533	43803864	129285201	381056756
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6238534	14978047	5694502	16807076	43718159
Dologi kiadások	106576122	15013490	17464230	68433674	207487516
Ellátottak pénzbeli juttatása	16812000	0	0	0	16812000
Egyéb működési célú kiadások	384888936	0	0	0	384888936
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	584505883	0	0	0	584505883
Beruházások	584505883	0	0	0	584505883
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1193384633	143596070	66962596	214525951	1618469250
EGYENLEG HIANY/TÖBBLET					

Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal

2024. évi költségvetése

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

MEGNEVEZÉS	2024.évi Ft
I-II.Átvett pénzeszköz	143 596 070
1.Központi, irányító szervei támogatás	136 780 393
1.1 Állami támogatás	122 033 609
1.1a, Állami támogatás Gyulaháza	46 629 042
1.1b, Állami támogatás Szabolcsbáka	26 847 394
1.1c, Állami támogatás Anarcs	48 557 173
1.2. Előző év külön megállapodásban szereplő támogatás összege (2020.évi kiegészítő támogatás) -Anarcs Község Önkormányzatát megillető összeg : 3 182 210 Ft -Szabolcsbáka Község Önkormányzatát megillető összeg: 1 846 060 Ft	5 028 270
1.3. 2023.évi maradvány: Anarcs Község Önkormányzata: 8 223 140 Ft	8 223 140
1.4. Gyulaháza Község Önkormányzatától működéshez szükséges pénzeszköz	1 495 374

II.Szabolcsbáka Község Önkormányzattól működésre szükséges pénzeszköz	6 815 677
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	143 596 070

Kimutatás

Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2024.évi kiadásairól

	Gyulaháza 6 fő	Szabolcsbáka 4 fő	Anarcs 6 fő	Összesen: 16 fő
Személyi juttatások:				
-Rendszeres személyi juttatás-köztisztviselők	26 486 355	24 688 950	36 904 228	88 079 533
-Rendszeres személyi juttatás-MT szerint foglalkoztatottak	9 030 000	3 263 700	0	12 293 700
-Köztisztviselők cafetéria juttatása	1 275 000	637 500	2 400 000	4 312 500
-Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	400 000	184 680	2 200 000	2 784 680
-Egyéb juttatás	84 000	48 000	125 000	257 000
-Megbízási díjak	2 400 000	0	0	2 400 000
-Jubileumi jutalom	0	1 893 120	1 584 000	3 477 120
Személyi juttatások összesen:	39 675 355	30 715 950	43 213 228	113 604 533
Munkaadókat terhelő járulékok				
-Munkaadókat terhelő járulék	5 154 126	3 992 451	5 831 470	14 978 047
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	5 154 126	3 992 451	5 831 470	14 978 047
irodaszer,nyomtatvány	500 000	0	1 000 000	1 500 000
könyv, folyóirat	20 000	0	0	20 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	0	1 500 000	1 800 000
internet	61 000	0	200 000	261 000
Könyvviteli szolgáltatás	0	0	744 094	744 094

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 500 000	620 730	1 215 331	3 336 061
postaköltség	300 000	0	650 000	950 000
kiküldetések kiadásai	25 000	0	30 000	55 000
egyéb dologi kiadás	200 000	100 000	2 400 000	2 700 000
telefon	0	0	310 000	310 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	388 935	80 000	1 868 400	2 337 335
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	1 000 000	1 000 000
Dologi kiadások összesen:	3 294 935	800 730	10 917 825	15 013 490
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 124 416	35 509 131	59 962 523	143 596 070
Hiány/töblet:	0	0	0	0

Életfa Óvoda-Gyulaháza**2024. évi költségvetés****Életfa Óvoda- Gyulaháza****2024.évi költségvetés
Bevételek**

1.	Bevételi jogcím megnevezése	Ft
2.	Irányító szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel -Állami támogatás: 66 962 596 Ft	66 962 596
3.	Bevételek összesen:	66 962 596

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

2024.évi kiadásai

1	Kiadások megnevezése	Ft
2		
3	Személyi Juttatások	Közalkalmazottak alapilletménye: 33 936 000
		Közalkalmazottak illetménypótlékai 9 579 864
		Megbízási díj-(gyógyped.) 288 000
4	Személyi juttatások összesen:	43 803 864
5	Munkaadókat terhelő járulékok	Szociális hozzájárulás adó 5 694 502
6	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	5 694 502
7	Dologi kiadások	Üzemeltetési anyag beszerzése 1 700 000
		Internet 80 000
		Villamos energia 1 500 000
		gázenergia 5 000 000
		Vízdíj, szennyvíz közszolgáltatás 400 000
		Pedagógus továbbképzés 150 000
		Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszk., irodaszer ,nyomtatvány 500 000
		Karbantartás, kisjavítás 300 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 700 000
		Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 3 000 000
		telefon 97 689
		Egyéb dologi kiadás 500 000
		Munkaruha 150 000
		Reprezentációs kiadás 150 000
Áfa 3 236 541		
8	Dologi kiadások összesen:	17 464 230
9	Óvodai nevelés, iskolai előkészítés összesen:	66 962 596

**Idősek Ápoló – Gondozó Otthona
Gyulaháza**

2024. évi költségvetés

**Idősek Ápoló- Gondozó Otthona, Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás
2024. évi bevétele**

	A	B
1.	Bevételek megnevezése:	forint
2.	Felügyeleti szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel: - állami támogatás: 165 354 381 - önk.-i hozzájárulás: 0	165 354 381
3.	Intézményi ellátási díj bevétele:	49 171 570
4.	Bevételek összesen:	214 525 951

**Idősek Ápoló- Gondozó Otthona, Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás
2024. évi kiadása**

Létszám: 14 fő (+14)fő egyéb bérrendszer)

1.	Kiadások megnevezése:	Forint
2.	Személyi juttatások:	
3.	Közalkalmazottak alapilletménye:	58 680 000
4.	Egyéb bérrendszer alapilletménye:	32 478 768
5.	Egyéb kötelező illetménypótlék:	5 808 000
6.	Szociális ágazati pótlék:	9 000 000
7.	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, hely. díja	9 746 973
8.	Személyi juttatások összesen:	115 713 741

9.	Munkaadókat terhelő járulékok:	
10.	Szociális hozzájárulás adó:	15 042 786
11.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	15 042 786
12.	Dologi kiadások-Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások, készletbeszerzés:	
13.	Irodaszer, nyomtatvány	400 000
14.	Telefondíj	390 000
15.	Belföldi kiküldetés	600 000
16.	Gázenergia	9 711 710
17.	Villamos energia	250 000
18.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 400 000
19.	Készletbeszerzés, egyéb anyag beszerzés	9 000 000
20.	Karbantartás, kisjavítás	200 000
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	366 598
22.	Könyv, folyóirat	40 000
24.	Gyógyszer	200 000
25.	Vásárolt ételmezés	26 000 964
26.	Vízdíj, szennyvíz	1 000 000
27.	Vegyszerbeszerzés, fertőtlenítő	5 234 343
28	Munkaruha	700 000
29.	Dologi kiadások összesen:	55 493 615
30.	Különféle dologi kiadások:	
31.	Általános forgalmi adó	12 940 059
32.	Különféle dologi kiadások összesen:	12 940 059
Idősek Ápoló-Gondozó Otthona összesen:		199 190 201

33.	Család és gyermekjóléti feladatok	
34.	Közalkalmazottak alapilletménye	3 912 000
35.	Szociális ágazati pótlék	1 188 000
36.	Közlekedési költségtérítés	36 000
37.	Személyi juttatások összesen	5 136 000
38.	Munkaadót terhelő járulék	667 680
39	Család és gyermekjóléti feladatok összesen.	5 803 680
40.	Házi segítségnyújtás, szociális segítség-személyi gondozás	
41.	Közalkalmazottak alapilletménye	7 824 000
42.	Szociális ágazati pótlék	611 460
43.	Személyi juttatások összesen:	8 435 460
44.	Munkaadót terhelő járulék:	1 096 610
45.	Házi segítségnyújtás összesen:	9 532 070
46.	Kiadások összesen:	214 525 951

12. melléklet

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban 2024.év	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Gyulaházi Életfa Óvoda	Idősek Ápoló - Gondozó Otthona	Összesen
kötelező	608 878 750	143 596 070	66 962 596	214 525 951	1 033 963 367
Önként vállalt	584 505 883	0	0	0	584 505 883
állami, államigazgatási	0	0	0	0	0
Összesen	1 193 384 633	143 596 070	66 962 596	214 525 951	1 618 469 250