

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2018. (V.30.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

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 Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat költségvetési bevételi főösszegét 855 125 455 forintban költségvetési kiadási főösszegét 562 798 655 forintban költségvetési pénzmaradványát 292 326 800 forintban, módosított pénzmaradványát 292 326 800 forintban állapítja meg, melyből 28 457 643 forint működési célú, 263 869 157 forint felhalmozási célú pénzmaradvány.

2. §

Az önkormányzat bevételeit a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 2-4.és9.-10.,11-12 melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 2,3,4,8 mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. §

A képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait az európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósult programok bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

6. §.

Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámának meghatározását a 1. melléklet szerint állapítja meg.

7. §.

A képviselő-testület Gyulaháza Község Önkormányzata a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 5. melléklet szerint állapítja meg

9.§.

Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét a 7.melléklet szerint állapítja meg.

10.§

Az önkormányzat és intézményei kiadásainak, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontását a 3.melléklet szerint állapítja meg.

11. §

Az önkormányzat vagyonát az 13. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

12. §

Az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását a 14. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

13.§.

A képviselő-testület Gyulaháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 16. melléklet szerint állapítja meg.

14. §

Ez a rendelet 2018. május 31-én lép hatályba.

Gyulaháza, 2018. május 30.

Bardi Béla
polgármester

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

Záradék:

Az önkormányzati rendelet az önkormányzati hivatal hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve.

Gyulaháza, 2018. május 30.

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

1. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS			
Engedélyezett létszám (fő)			
Költségvetési szervek megnevezése	Létszám	Közfoglalkoztatottak száma	Összes létszám
Gyulaháza Község Önkormányzata	9	90	99
Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	16		16
Gyulaházi Életfa Óvoda	10		8
Idősek Ápoló-Gondozó Otthona	17		17
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaháza	12		12
Összesen	64	90	152

2. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK
ALAKULÁSÁRÓL (forintban)
IA HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	106 117 605	106 117 605	106 117 605
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	72 959 400	72 959 400	72 959 400
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	10 945 274	10 945 274	10 945 274
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 524 670	4 524 670	4 524 670
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 552 000	3 522 000	3 522 000
I.1.bc) Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	160 494	160 494	160 494
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 708 110	2 708 110	2 708 110
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	25 500	25 500	25 500
Kiegészítés	16 187 431	16 187 431	16 187 431
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	35 539 240	33 470 523	33 470 523
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	30 626 840	28 364 764	28 364 764
2017. évben 8 hónapra	0	0	0
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	16 091 640	15 793 647	15 793 647
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 800 000	4 800 000	4 800 000
2017. évben 4 hónapra	0	0	0
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	7 151 840	6 406 857	6 406 857
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	183 360	164 260	164 260
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 400 000	1 200 000	1 200 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	4 493 500	4 302 867	4 302 867
2017. évben 8 hónapra	0	0	0
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	3 104 600	3 104 600	3 104 600
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	1 388 900	1 198 267	1 198 267
II.3 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	418 900	802 892	802 892
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kategória	418 900	802 892	802 892
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	100 401 074	118 362 864	118 362 864
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	25 452 000	25 452 000	25 452 000
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
III.3. Házi segítségnyújtás	0	19 435 000	19 435 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	1 273 280	2 269 760	2 269 760

III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	3 300 000	3 300 000	3 300 000
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	41 831 560	41 677 560	41 677 560
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0	0	0
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	36 484 560	36 484 560	36 484 560
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	5 347 000	5 193 000	5 193 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	28 544 000	26 228 544	26 228 544
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8 943 360	8 682 240	8 682 240
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	15 076 784	13 949 604	13 949 604
III.6 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	4 524 090	3 596 700	3 596 700
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 299 380	2 299 380	2 299 380
V. Szociális ágazati pótlék, szociális kiegészítő pótlék	7 363 158	4 659 663	4 659 663
VI. Bérkompenzáció (2016,2017)	100 457	900 533	900 533
VII. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcs. tám.	0	5 772 150	5 772 150
VIII. Települési önk.-ok rendkívüli támogatása (REIKI)	0	4 187 040	4 187 040
IX. Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1 000 000	1 000 000
X. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	1 001 500	1 001 500
XI. Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása	0	1 267 818	1 267 818

XII. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen	3 749 400	3 634 700	3 634 700
2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	129 131 190	182 576 944	182 576 944
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Hagyományos közfoglalkoztatás	0	52 351 594	52 351 594
Mezőgazdasági projekt	74 568 830	74 568 830	74 568 830
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	54 562 360	54 562 360	54 562 360
Diákmunka	0	1 094 160	1 094 160
3. Támogatásértékű működési bevétel önkormányzattól - Szociális társulás	23 449 060	7 666 841	7 666 841
-			
4. Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	0	235 000 000	235 000 000
VIII. Működési és felhalmozási céú támogatásértékű bevételek összesen	156 329 650	428 878 485	428 878 485

IX. KÖZHATALMI BEVÉTEL

1.1. Helyi adók	2 714 000	3 016 894	3 016 894
Magánszemélyek kommunális adója	2 714 000	3 016 894	3 016 894
1.2. Átengedett központi adók	3 507 000	4 079 708	4 079 708
Gépjárműadó	3 507 000	4 079 708	4 079 708

I.3. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	195 000	319 627	319 627
IX. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	6 416 000	7 416 229	7 416 229

X. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Továbbszámlázott közüzemi díjak(Gyulaházai Értéktermelő Kft.-nek)	8 805 865	17 999 964	17 999 964
Bérleti díj bevételek	200 000	121 000	121 000
Bérleti díj (lakóingatlan bérbeadásából származó)	200 000	121 000	121 000
Intézményi ellátási díjak	2 881 050	5 617 405	5 617 405
Idősek Ápoló-Gondozó Otthona étkeztetése	1 276 800	1 276 800	1 276 800
Óvoda,iskola étkezési térítési díj bevétele	104 250	2 325 845	2 325 845
Uszoda, sport és szabadidőközpont bev.	1 500 000	2 014 680	2 014 680
Hozam és kamatbevételek	125 000	129 630	129 630
Egyéb sajátos bevétel (adomány, mg.termék értékesítése , e-on visszatérítésstb.)	7 700 000	4 991 241	4 991 241
XV. Intézményi működési bevételek összesen	19 711 915	28 859 160	28 859 160

XI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
2. Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0
XI. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

XII. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000	383 616	383 616
XII. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	200 000	383 616	383 616

XIII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE

1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0
XIII.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	0	0	0

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

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	49 329 611	49 329 611	49 329 611
<i>ebből kötelezettségvállalással terhelt</i>	22 676 078	22 676 078	22 676 078
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	51 000 000	51 000 000	51 000 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés		10 219 278	10 219 278
XIV.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 329 611	110 548 889	110 548 889

Gyulaháza Község Önkormányzatának 2017.évi bevételei összesen : 534 808 090 Ft 855 125 455 Ft 855 125 455 Ft

3.melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Gyulaháza Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2017. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

	forint		
	Eredeti	Módosított	teljesítés
Kötelező feladatok	474 308 090	551 699 670	526 140 497
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	402 199 702	466 371 586	446 584 563
Gyermekétkeztetés, étterem, konyha, vendégház, intézményi és munkahelyi étkeztetés(közüzemi díjak, vásárolt ételmezés)	48 917 110	52 351 852	52 351 852
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (önkormányzati hatáskör)	12 968 864	24 443 514	18 671 364
Védőnői szolgálat	3 875 699	4 047 033	4 047 033
Uszoda	3 557 768	3 008 282	3 008 282
Művelődési ház	925 980	556 465	556 465
Könyvtár és kiállító terem	1 741 767	802 138	802 138
Átadott pénzeszköz	121 200	118 800	118 800
Önként vállalt feladatok	60 500 000	303 425 785	36 658 158
Átadott pénzeszköz	9 500 000	11 350 000	11 350 000
Önkormányzati feljesztések	51 000 000	292 075 785	25 308 158
Állami, államigazgatási feladatok			0
Összesen	534 808 090	855 125 455	562 798 655

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai

1. táblázat

4.melléklet a 4/2018.
(V.30.)
önkormányzati
rendelethez

I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Létszámkeret: 3 fő)	Eredeti ei.	Módosított ei. ezer Ft	Teljesítés
Személyi juttatások:			
-Alapilletmények	8 110 800	9 782 240	9 782 840
-Cafetéria juttatás	294 500	294 500	294 5 00
-Egyéb költségtérítés(polgármester költségtérítése)	987 180	839 103	839 103
-Képviselők tiszteletdíja	1 800 000	1 800 000	1800 000
Személyi juttatások összesen:	11 192 480	12 715 843	12 715 843
Munkaadókat terhelő járulékok:			
-Szociális hozzájárulási adó	2462 346	2 543 169	2 543 169
-EHO	50 000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 512 346	2 543 169	2 543 169
Dologi kiadások:			
-irodaszer,nyomatvány	500 000	0	0
-könyv,folyóirat	50 000	0	0
-kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	500 000	0	0
-rendezvények reprezentációs kiadásai	750 000	0	0
-telefon	777 970	831 190	831 190
-egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	750 000	157 845	157 845
-egyéb kommunikációs szolgáltatás	138 500	130 296	130 296
-gázdíj	905 688	724 550	724 550
-villamos energia	100 000	0	0
-víz-és csatornadíj	200 000	141 299	141 299
-karbantartás,kisjavítás	50 000	16 500	16 500
-pénzügyi szolgáltatásokkiadásai	1 657 281	1 816 290	1 816 290
-különféle egyéb dologi kiadás	200 000	0	0
-adók,díjak,egyéb befizetések	1 700 000	1 960 540	1 960 540
-Általános tartalék	3 000 000	0	0
-Működési céltartalék	1 000 000	0	0
-Munkáltató által fizetett SZJA	56 000	0	0
-Egyéb szolgáltatás	0	1 260 000	1 260 000
-Áfa	1 776 449	1 030 852	1 030 852
Dologi kiadások összesen:	14 111 888	8 069 362	8 069 362
Helyi önk.-ok előző évi támogatás visszafizetése	0	2 678 749	2 678 749
Családsegítés és gyerekjóléti szolgálat-Anarcs Község Önkormányzatnak átadott pénzeszköz(előző évi)	0	3 300 000	3 300 000
Gyulaházi Értékteremtő Kft .jegyzett tőke	0	3 000 000	3 000 000
Központi,irányító szervei támogatás folyósítása:			
-Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	72 959 400	73 878 953	73 878 953
-Idősek Ápoló- Gondozó Otthona	46 336 794	49 313 751	49 313 751
-Gyulaházi Életfa Óvoda	41 492 310	37 964 062	37 964 062
Központi , irányító szervei támogatás folyósítása	160 788 504	161 156 766	161 156 766

összesen:			
Működési célú átadott pénzeszköz Kistérségi Szociális és Gyermejjóléti Társulásnak	31 648 451	31 011 976	31 011 976
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	9 312 571	9 312 571	9 312 571
I. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen:	229 566 240	233 788 436	233 788 436
II. Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatás kiadásai:-Személyi juttatás -Munkáltatói járulék			
	1 932 000	1 932 000	1 932 000
	425 040	386 400	386 400
Dologi kiadások:			
-karbantartás	200 000	316 285	316 285
-hajtó-és kenőanyag beszerzés	1 500 000	2 425 630	2 425 630
-egyéb készletbeszerzés	1 250 000	1 956 240	1 956 240
-hatósági díjak,biztosítások	1 500 000	856 400	856 400
-egyéb üzemeltetési ,fenntartási kiadások	800 000	1 716 245	1 716 245
-egyéb anyagbeszerzés	700 000	962 560	962 560
-Gázdíj-telep	706 400	565 119	565 119
-Vízdíj-telep	275 000	187 260	187 260
-Villamos energia-telep	160 000	191 980	191 980
-Áfa	1 509 678	1 806 760	1 806 760
Dologi kiadások összesen:	8 601 078	10 984 479	10 984 479
II. Város –és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kiadásai összesen:	10 958 118	13 302 879	13 302 879
III. Közvilágítási feladatok:			
Dologi kiadások:			
-villamos energia	2 961 462	3 050 305	3 050 305
-áfa	799 602	658 865	658 865
Dologi kiadások összesen:	3 761 064	3 709 170	3 709 170
III. Közvilágítási feladatok összesen:	3 761 064	3 709 170	3 709 170
IV. Helyi közutak fenntartása:			
Dologi kiadások:			
-karbantartás,út felújítás	2 132 366	0	0
-Áfa	575 744	0	0
Dologi kiadások összesen:	2 708 110	0	0
IV.Helyi közutak fenntartása összesen:	2 708 110	0	0
V. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai:			
Dologi kiadások:			
-villamos energia	248 000	297 600	297 600
-víz-és csatornadíj	32 800	34 728	34 728
-Áfa	75 800	89 729	89 729
Dologi kiadások összesen:	356 600	422 057	422 057
V. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	356 600	422 057	422 057

VI. Települési vízellátás kiadásai:			
Dologi kiadás:			
-víz- és csatornadíj	2 559 500	2 733 600	2 733 600
-Áfa	691 100	738 072	738 072
Dologi kiadások összesen:	3 250 600	3 471 672	3 471 672
VI. Települési vízellátás kiadásai összesen:	3 250 600	3 471 672	3 471 672
VII. Közfoglalkoztatás kiadásai:			
Béreköltség:			
1. program: Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	40 627 296	41 471 847	41 471 847
2. program: Mezőgazdasági projekt	62 006 844	62 006 844	62 006 844
3. program: Hosszabb időtartamú közfoglalk.	0	43 344 033	43 344 033
4. program : Diákmunka	0	1 094 160	1 094 160
Áthúzódó közfoglalkoztatás	13 363 507	33 150 530	13 363 507
Béreköltség összesen:	115 997 647	181 067 414	161 280 391
Dologi kiadás:			
-kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	610 068	2 434 131	2 434 131
-nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés	4 980 233	4 127 500	4 127 500
-munkaruha, védőruha	1 278 401	1 557 801	1 557 801
-egyéb dologi kiadás	1 524 000	1 527 550	1 527 550
Dologi kiadás összesen:	8 392 702	9 646 982	9 646 982
Felhalmozási kiadás:			
-Közfoglalkoztatás keretében megvalósítandó beruházási kiadások	27 208 621	20 962 976	20 962 976
Felhalmozási kiadás összesen:	27 208 621	20 962 976	20 962 976
VII. Közfoglalkoztatás összesen:	151 598 970	211 677 372	191 890 349
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai összesen:			
	402 199 702	466 371 586	446 584 563

2. táblázat

KIMUTATÁS			
A 2017. évi átadott pénzeszközökről (ezer forintban)	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Iskola egészségügy támogatása	121 000	121 000	118 800
Sportegyesület támogatása	3 500 000	5 700 000	5 700 000
Háziorvosnak átadott pénz	300 000	150 000	150 000
Alapítványok, egyházak támogatása	200 000	0	0
MLSZ-től kapott pénzeszköz átadása Sportegyesületnek	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Összesen	9 621 200	11 468 800	11 468 800

Gyulaháza Község Önkormányzat segélyek
2017. évi kiadásáról (forintban)

3. táblázat

	Állami	Saját		Összesen		Teljesítés
Önkormányzati segélyek –Települési támogatás	0	10 171 000	12 104 000	10 171 000	12 104 000	12 104 000
Étkezési hozzájárulás	0	1 500 000	1 147 200	1 500 000	1 147 200	1 147 200
Szociális étkeztetés	0	200 000	263 700	200 000	263 700	263 700
Önkormányzati hozzájárulás szemétszállításhoz	0	62 864	62 864	62 864	62 864	62 864
Gépjárműadó mentesség	0	88 000	0	88 000	0	0
Idősek napja	0	947 000	1 098 000	947 000	1 098 000	1 098 000
Szociális tűzifa (előző évi)	0	0	3 911 600	0	3 911 600	3 911 600
Szociális tűzifa (tárgyévi)	0	0	5 772 150	0	5 772 150	0
Ósztőndíj	0	0	84 000	0	84 000	84 000
Összesen	0	12 968 864	24 443 514	12 968 864	24 443 514	18 671 364

KIMUTATÁS

a Milleniumi Önkormányzati Étterem és Vendégház 2017. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 6 fő

4. táblázat

			Teljesítés
Személyi juttatások			
- alapilletmény	966 000	5 280 800	5 280 800
Személyi juttatások összesen	966 000	5 280 800	5 280 800
Munkaadói járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	212 520	1 056 160	1 056 160
Munkaadói járulékok összesen	212 520	1 056 160	1 056 160

Dologi kiadások			
vásárolt élelmezés	34 253 081	33 741 472	33 741 472
folyóirat	25 000	24 980	24 980
telefon	87 700	95 520	95 520
internet	108 500	95 760	95 760
gáz	2 136 000	2 121 600	2 121 600
villany	2 218 160	1 897 580	1 897 580
víz	922 000	1 018 760	1 018 760
AFA	7 988 149	7 019 220	7 019 120
Összesen	47 738 590	46 014 892	46 014 892
Mindösszesen	48 917 110	52 351 852	52 351 852

Kimutatás Sport és Szabadidőközpont 2017.évi kiadásairól

5. táblázat

	A	B	C		
1	Kiadások megnevezése	Forint	Teljesítés		
2	Dologi kiadás	Vizdíj	336 084	312 444	312 444
		Gázdíj	734 460	542 760	542 760
		Kábel tv	28 400	28 400	28 400
		Villanydíj	362 448	340 562	340 562
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 340 000	1 144 560	1 144 560
		Áfa	756 376	639 556	639 556
3	Dologi kiadás összesen:	3 557 768	3 008 282	3 008 282	
5	Sport és Szabadidő Központ működtetése összesen:	3 557 768	3 008 282	3 008 282	

Művelődési és ifjúsági ház

6. táblázat

	A	B	C		D
1	Kiadások megnevezése		forint		Teljesítés
2	Dologi kiadások	Gázenergia	357 220	282 760	282 760
		Villamosenergia	91 900	107 880	107 880
		Víz- és csatornadíj	80 000	47 520	47 520
		Afa	196 860	118 305	118 305
		Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000	0	0
3	Dologi kiadások összesen:		925 980	556 465	556 465
	Művelődési ház összesen:		925 980	556 465	556 465

Könyvtár és kiállító terem

7. táblázat

1	Kiadások megnevezése	Ft		Teljesítés	
2	Dologi kiadások	Gázenergia	243 000	317 285	317 285
		Villamosenergia	100 000	124 590	124 590
		Víz- és csatornadíj	141 390	122 649	122 649
		Internet	67 080	67 080	67 080
		Karbantartás	50 000	0	0
		Könyvtári könyv állomány gyarapítása	500 000	0	0
		Áfa	370 297	170 534	170 534
	Üzemeltetési anyag				
3	Dologi kiadások összesen:	1 741 767	802 138	802 138	
	Könyvtár és kiállító terem összesen:	1 741 767	802 138	802 138	

KIMUTATÁS

A Képviselők 2017. évi tiszteletdíjáról (forintban)

	8. táblázat		Teljesítés
Képviselők tiszteletdíja	1 800 000	1 800 000	1800 000
Szociális hozzájárulás adó	396 000	396 000	396 00
Összesen	2 196 000	2 196 000	2 196 000

KIMUTATÁS

A Védőnői Szolgálat 2017. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő

9. táblázat

Személyi juttatások			Teljesítés
- alapilletmény	2 272 020	2 414 820	2 414 820
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	618 720	618 720	618 720
Személyi juttatások összesen	2 890 740	3 033 340	3 033 540
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	635 963	667 379	667 379
Munkaadót terhelő járulékok összesen	635 963	667 379	667 379

Dologi kiadások			
gyógyszer	5 000	8907	8907
irodaszer, nyomtatvány	5 000	3785	3785
szakmai anyagok	50 000	59 480	59 480
tisztítószer	30 000	12 760	12 760
egyéb készletbeszerzés	0	0	0
telefon	57 600	56 504	56 504
gáz	120 000	104 700	104 700
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000	17 490	17 490
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	25 000	0	0
belföldi kiküldetés	15 000	8905	8905
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	0	0	0
ÁFA	36 396	73 583	73 583
Dologi kiadások összesen	348 996	346 114	346 114
Mindösszesen	3 875 699	4 047 033	4 047 033

10. táblázat

KIMUTATÁS				
A 2017. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól		Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ASP		7 000 000	7 000 000	4 354 980
Adóssághozjárati támogatások részét nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatásának előző évről áthúzódó kiadása (Új felújítás II. temető felújítás.)		44 000 000	44 000 000	0
TOP-Eü alapellátás fejlesztése		0	60 000 000	1 652 300
Turisztikai projekt – Ürrepülés-történeti kiállító csarnok építése		0	150 000 000	478 543
Vendégház építése		0	25 000 000	12 746 550
0156/7 hrsz ingatlan vásárlása (dr.Kiséry)		0	1 000 000	1 000 000
435/2 hrsz ingatlan vásárlása (Rezsü)		0	3 000 000	3 000 000
435/1 hrsz ingatlan vásárlása (Rezsü)		0	150 000	150 000
432 hrsz ingatlan vásárlása (Lukács Fné)		0	750 000	750 000
433 hrsz ingatlan vásárlása (Takács L.)		0	100 000	100 000
Külterti kemma		0	1 075 785	1 075 785
Összesen		51 000 000	292 075 785	25 308 158

5. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások	Teljesítés
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege.	1 473 764
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege.	0
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként.	0
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és	0
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	0

6. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban						
Adatok Ft-ban						
Sor szá m	Kötelezettség jogcíme	Köteleze tségváll alás éve	Kiadás vonzata évenként			Összesen
			2017.	2017.	2018.	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
3.	Beruházás feladatonként			0	0	
	TOP-Egészségügyi alapellátás fejlesztése	2017.	1652300	1652300	58 347 700	60 000 000
	Turisztikai fejlesztés- Úrrepülés történeti kiállítócsarnok építése	2017	478543	478 543	149 521 457	150 000 000
	Vendégház építése.	2017	12 746 550	12 746 550	12 253 450	25 000 000
4.1.	Adósságkonszolidáció	2016	0	0	44 000 000	44 000 000
5.	Egyéb(Ingtalan vásárlás.)	2017.	5000000	5 000 000		5 000 000
6.	ASP	2016	4354980	4354980	2645020	7 000 000
7.	Összesen		24 232 373	24 232 373	266 767 627	291 000 000

8. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási	Önkormányzat	Tejlesztés	Önkormányzati Hivatal	Tejlesztés	Gyulaházi Értfa Óvoda	Tejlesztés	Idősek Ápoló - Gondozó Otthona	Tejlesztés	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	Tejlesztés	Összesen	Módosított	Tejlesztés
kötelező,	Módosított	Tejlesztés	Módosított	Tejlesztés	Módosított	Tejlesztés	Módosított	Tejlesztés	Módosított	Tejlesztés			
önként	551 699 670	526 140 497	74 078 850	73 979 560	37 985 041	37 971 636	80 197 084	79 513 859	37 301 416	33 981 506	781 262 061	751 587 058	
vállalt és	303 425 785	36 658 158	0	0	0	0	0	0	0	0	303 425 785	36 658 158	
állami,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
államigazg													
atási													
Összesen	855 125 455	562 798 655	74 078 850	73 979 560	37 985 041	37 971 636	80 197 084	79 513 859	37 301 416	33 981 506	1 084 687 846	788 245 216	

9.melléklet a 4 /2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal

2017. évi költségvetése

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

1. táblázat

MEGNEVEZÉS	2017.évi eredeti előirányzat Ft	2017.évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés
I.Átvett pénzeszköz	72 959 400	74 078 850	74 078 850
1.Központi, irányító szervei támogatás	72 959 400	74 078 850	74 078 850
1.pontból állami támogatás	72 959 400	72 959 400	72 959 400
önk-tól átvett pénzeszköz	0	1 055 950	1 055 950
házasságkötés díjának bevétele	0	63 500	63 500
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	72 959 400	74 078 850	74 078 850

Kimutatás

Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2017.évi kiadásairól

2. táblázat

	Eredeti 15,93 fő	Módosított 15,93 fő	Teljesítés
Személyi juttatások:			
-Rendszeres személyi juttatás	45 583 200	49 222 292	49 222 292
-Közlekedési költségtérítés	73 670	147 340	147 340
-Köztisztviselők cafetéria juttatása	2 145 958	2 099 978	2 099 978
-Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	500 000	262 260	262 260
Egyéb juttatás	156 000	156 000	156 000
Jubileumi jutalom	1 395 000	1 395 000	1 395 000
Személyi juttatások összesen:	49 853 828	53 282 870	53 282 870
Munkaadókat terhelő járulékok			
-Szociális hozzájárulási adó	10 611 172	11 052 045	11 052 045
-EHO	356 917	348 916	348 916
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	10 968 089	11 400 961	11 400 961
irodaszer,nyomtatvány	2 000 000	2 169 401	2 169 401
könyv, folyóirat	280 000	0	0
üzemeltetési anyagok beszerzése	360 000	187 659	187 659
árubeszerzés	130 000	0	0
internet	120 000	118 794	118 794
telefon	200 000	239 284	239 284
egyéb kommunikációs szolgáltatás	394 000	0	0

villamos energia	320 000	319 716	319 716
gázdíj	0	0	0
víz-és csatornadíj	80 000	76 494	76 494
karbantartás, kisjavítás	50 000	0	0
könyvviteli szolgáltatás	1 690 000	1 690 000	1 690 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 598 500	1 272 470	1 272 470
postaköltség	1 500 000	1 046 985	1 046 985
egyéb szolgáltatások	300 000	269 822	269 822
kiküldetések kiadásai	250 000	124 998	124 998
egyéb dologi kiadás	600 000	310 902	310 902
munkáltató által fizetett SZJA	387 250	271 600	271 600
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 777 733	1 296 894	1 197 604
Dologi kiadások összesen:	12 137 483	9 395 019	9 295 729
Működési célú pénzeszköz átadása Önkormányzatnak	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadása Önkormányzatnak	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 959 400	74 078 850	73 979 560

10.melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Életfa Óvoda-Gyulaháza

2017.évi költségvetés

Életfa Óvoda- Gyulaháza

**2017.évi költségvetés
Bevételek**

1. táblázat

1.	Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei.	Teljesítés
2.	Irányító szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel -Állami támogatás: mód: 33 470 523 Ft -Önk.i hozzájárulás: mód: 4 427 003 Ft pénzmaradvány:87 515	41 579 825	37 985 041	37 985 041
3.	Bevételek összesen:	41 579 825	37 985 041	37 985 041

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

2017.évi kiadásai

2. táblázat

1	Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés
2					
3	Személyi Juttatások	Közalkalmazottak alapilletménye:	29 129 764	26 678 420	26 678 420
		Közalkalmazottak illetménypótlékai	956 436	956 436	956 436
		Közlekedési költségtérítés	123 000	61 340	61 340
		jubileumi jutalom	1 806 000	1 806 000	1 806 000
4	Személyi juttatások összesen:		32 015 200	29 502 496	29 502 496
5	Munkaadókat terhelő járulékok	Szociális hozzájárulás adó	7 016 284	6 623 902	6 623 902
6	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		7 016 284	6 623 902	6 623 902
7	Dologi kiadások	Irodaszer, nyomtatvány	102 852	87 565	87 565
		Internet	52 800	54 662	54 662
		Könyv,folyóirat, pedagógus szakkönyv	20 000	0	0
		gázenergia	1 934 559	808 389	794 984
		gyógyszer beszerzés	5580	0	0
		Vízdíj, szennyvíz közszolgáltatás	171 577	174 704	174 704

	Pedagógus továbbképzés	30 000	25 450	25 450
	Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszk.	262 700	287 493	287 493
	Karbantartás, kisjavítás	5 000	7 700	7 700
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	264 000	104 029	104 029
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000	0	0
	Belföldi kiküldetés	35 500	1 020	1 020
	telefon	22 000	0	0
	Egyéb dologi kiadás	50 000	44 851	44 851
	Afa	541 773	262 780	262 780
8	Dologi kiadások összesen:	2 548 341	1 858 643	1 845 238
9	Óvodai nevelés, iskolai előkészítés összesen:	41 579 825	37 985 041	37 971 636

11. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Idősek Ápoló – Gondozó Otthona
Gyulaháza

2017.évi költségvetés

Idősek Ápoló- Gondozó Otthona**2017.évi bevétele**

1. táblázat

	A	B		C
1.	Bevételek megnevezése:	Eredeti előirányzat Módosított előirányzat		Teljesítés
		Ft		Ft
2.	Felügyeleti szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel: - központi irányítószervi támogatás : 46 188 658	49 337 787	50 514 267	50 514 267
3.	Intézményi ellátási díj bevétele:	32 381 255	29 682 817	29 682 817
4.	Bevételek összesen:	81 719 042	80 197 084	80 197 084

Idősek Ápoló- Gondozó Otthona

2017.évi kiadása

Létszám: 17 fő

2. táblázat

1.	Kiadások megnevezése:	Eredeti előirányzat Módosított előirányzat		Teljesítés
		Ft		Ft
2.	Személyi juttatások:			
3.	Közalkalmazottak alapilletménye:	28 980 000	28 891 729	28 891 729
4.	Egyéb bérrendszer alapilletménye:	3 462 000	3 462 000	3 462 000
5.	Egyéb kötelező illetménypótlék:	4 872 000	4 872 000	4 872 000
6.	Egyéb feltételtől függő pótlékok:	3 571 392	4 659 663	4 659 663
7.	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, hely. díja	3 002 697	2 726 343	2 726 343
8.	Személyi juttatások összesen:	43 888 089	44 611 735	44 611 735
9.	Munkaadókat terhelő járulékok:			
10.	Szociális hozzájárulás adó:	9 655 380	9 975 768	9 975 768
11.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	9 655 380	9 975 768	9 975 768
12.	Dologi kiadások-Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások, készletbeszerzés:			
13.	Irodaszer, nyomtatvány	90 000	75 167	75 167
14.	Távbeszélő díj	279 200	265 939	265 939

15.	Belföldi kiküldetés	459 900	215 785	215 785
16.	Gázenergia	2 580 914	1 892 806	1 892 806
17.	Villamos energia	388 296	248 965	248 965
18.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	613 200	674 911	674 911
19.	Készletbeszerzés, egyéb anyag beszerzés	3 256 000	2 061 984	2 061 984
20.	Karbantartás, kisjavítás	100 00	62 493	62 493
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	122 940	107 213	107 213
22.	Könyv, folyóirat	40 000	56 102	56 102
23.	Tisztítószer	1 400 00	1 145 760	1 145 760
24.	Gyógyszer	337 800	324 265	324 265
25.	Vásárolt ételmezés	11 278 129	11 585 446	11 585 446
26.	Vízdíj, szennyvíz	637 935	654 292	654 292
27.	Vegyszerbeszerzés	1 415 97	1 172 511	1 172 511
28.	Egyéb dologi kiadás(munkaruha)	0	107 842	107 842
29.	Dologi kiadások összesen:	23 000 285	20 651 481	20 651 481
30.	Különféle dologi kiadások:			
31.	Általános forgalmi adó	5 175 288	4 958 100	4 274 875
32.	Különféle dologi kiadások összesen:	5 175 288	4 958 100	4 274 875
33.	Kiadások összesen:	81 719 042	80 197 084	79 513 859

12. melléklet a 4/2018.(V.30)önkormányzati rendelethez

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaháza

2017.évi költségvetése

SEGÍTŐKÉZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZOLGÁLAT 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (forintban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	31648451	31648451	33 512 388
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	4981353	4703097	3 522 714
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0	949 868	949 868
Bevételek összesen	36629804	37301416	37 984 970
Működési költségvetés előirányzat csoport	36 629 804	37 301 416	37 043 160
Személyi juttatások	25898976	26327607	26327607
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5664775	5907756	5907756
Dologi kiadások	5066053	4156270	3898014
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások-Anarcs pénzeszköz átvezetés	0	909 783	909783
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	0	0
Beruházások		0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Felújítások	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	36629804	37301416	37043160

2. melléklet

KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS GYULAHÁZA 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (forintban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	36 629 804	37 177 786	34 553 699
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0	123 630	123 630
Bevételek összesen	36 629 804	37 301 416	34 677 329
Működési költségvetés előirányzat csoport	4 981 353	3 789 028	469 118
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	72 939	72 939
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	4 981 353	3 716 089	396 179
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	0	0
Beruházások	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Felújítások	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	31 648 451	33 512 388	33 512 388
Kiadások összesen	36 629 804	37 301 416	33 981 506

KIMUTATÁS

Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat 2017. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 12 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
alapilletmény	22 782 000	22 962 425	22 962 425
egyéb kötelező illetménypótlékok	600 000	600 000	600 000
ágazati pótlék	2 366 976	2 709 072	2 709 072
közlekedési költségtérítés	150 000	56 110	56 110
Személyi juttatások összesen	25 898 976	26 327 607	26 327 607
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	5 664 775	5 907 756	5 907 756
Munkaadói járulékok összesen	5 664 775	5 907 756	5 907 756

Dologi kiadások

irodaszer, nyomtatvány	200 000	129 614	129 614
egyéb kiadások	40 000	0	0
szakmai anyagok	100 000	90 575	90 575
munkaruha	15 000	144 000	144 000
kis értékű tárgyi eszköz	150 000	0	0
karbantartási anyagok	100 000	153 978	153 978
tisztítószer	10 000	0	0
telefon	200 000	109 544	109 544
Internet	50 000	53 827	53 827
víz	0	8538	8538
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	0	0
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	110 000	0	0
postaköltség	50 000	11 200	11 200
vásárolt ételmezés	2 620 750	2 540 614	2 282 358
vásárolt ételmezés áfa	707 603	616 242	616 242
bérleti és lízingdíjak	50 000	53 161	53 161
belföldi kiküldetés	100 000	7 090	7 090
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200 000	145 644	145 644
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50 000	0	0
áfa	272 700	92 243	92 243
Összesen	5 066 053	4 156 270	3 898 014
Egyéb működési célú kiadás-Anarcs Község Önkormányzatnak	0	909 783	909 783
Mindösszesen	36 629 804	37 301 416	37 043 160

KIMUTATÁS
Segítőkész Szociális Ellátó Szolgálat 2017. évi bevételeiről (forintban)

Házi segítségnyújtás	normatíva összege	ellátottak száma terv adat	ellátottak száma tény adat	éves összeg terv	éves összeg tény	Különbözet
Alapnormatíva összesen	210 000	70	70	14 700 000	14 700 000	0
<i>Anarcs</i>	210 000	42	42	8 882 000	8 882 000	0
<i>Gyulaháza</i>	210 000	14	14	2 940 000	2 940 000	0
<i>Tornyospálca</i>	210 000	14	14	2 940 000	2 940 000	0
<i>Ilk</i>	210 000	0		0	0	0
Társulási normatíva	63 000	70	70	4 410 000	4 410 000	0
Anarcs	63 000	42	42	2 646 000	2 646 000	0
Gyulaháza	63 000	14	14	882 000	882 000	0
Tornyospálca	63 000	14	14	882 000	882 000	0
Ilk	63 000	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN				19 110 000	19 110 000	0
SZOCIÁLIS SEGÍTÉS	25 000	18	15	450 000	375 000	-75 000
Anarcs	25 000	8		200 000		
Gyulaháza	25 000	6		150 000		
Tornyospálca	25 000	4		100 000		
Szociális étkeztetés	normatíva összege	ellátottak száma		éves összeg		
Anarcs	55 360	22	21	1 217 920	1 162 560	-55 360
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	normatíva összege	ellátottak száma		éves összeg		
Alapnormatíva	L/5000x3000000	5 313	5 313	3 300 000	3 300 000	0
Anarcs	L/5000x3000000	2 073	2 073	1 287 000	1 287 000	0
Gyulaháza	L/5000x3000000	2 017	2 017	1 254 000	1 254 000	0
Szabolcsbáka	L/5000x3000000	1 223	1 223	759 000	759 000	0
Ágazati pótlék				3 006 060	3 225 085	219 025
NORMATÍV támogatás összesen						

**Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat
közös kiadásai és egyenlege**

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
alapilletmény	22 782 000	22 962 425	22 962 425
egyéb kötelező illetménypótlékok	600 000	600 000	600 000
ágazati pótlék	2 366 000	2 709 072	2 709 072
közlekedési költség térítés	150 000	56 110	56 110
Személyi juttatások összesen	25 898 976	26 327 607	26 327 607
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	5 664 775	5 907 756	5 907 756
Munkaadói járulékok összesen	5 664 775	5 907 756	5 907 756

Dologi kiadások

irodaszer, nyomtatvány	200 000	129 614	129 614
szakmai anyagok	100 000	90 575	90 575
kis értékű tárgyi eszköz	150 000	0	0
belföldi kiküldetés	100 000	7 090	7 090
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50 000	0	0
áfa	122 000	44 038	44 038
Összesen	722 000	271 317	271 317
Mindösszesen	32 285 751	32 506 680	32 506 680

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS:	32 285 751	32 506 680	32 506 680
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	29 435 980	30 695 359	30 695 359
TERVEZETT MARADVÁNY:	-2 849 771	- 1 811 321	- 1 811 321

Gyulaháza Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Adatok: ezer forintban!		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 571 445	1139042	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	442 061	278 975	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1117348	848 363	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	12 036	11 704	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	162 066	76 437	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	666	0	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	114 486	58 808	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	46 914	17 629	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	32 310	32 310	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékelhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékelhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékelhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékelhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		1 248 062	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	72	72	
III. Forintszámlák	51.	292 255	292 255	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	292 327	292 327	
I. Költésérvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költésérvetési évet követően esedékes követelések	55.	1365	1365	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1365	1365	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	9789	9789	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-	59.			

helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	9 789	9 789
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		1 551 543

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2017. év

FORRÁSOK	Adatok: ezer forintban!	
	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 228 264
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	15 092
IV. Felhalmozott eredmény	04.	78 284
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	206 323
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 527 963
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	10219
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	10219
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	13361
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 551 543

07/A – MARADVÁNYKIMUTATÁS			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		744 576 566
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		367 329 913
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		377 246 653
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		110 548 889
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		195 468 742
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		-84 919 853
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±III)		292 326 800
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		0
15	C) Összes maradvány (=A+B)		292 326 800
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		263 869 157
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		28 457 643
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		0

Beruházási(felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.ASP	7 000 000	2016	7 000 000	4 354 980
2.Adóssághozzárendelés	44 000 000	2016	44 000 000	0
3. Turisztikai projekt – Űrrepülés-történelmi kiállító csarnok építése	150 000 000	2017	150 000 000	478 543
4. TOP-Eü alapellátás fejlesztése	60 000 000	2017	60 000 000	1 652 300
5. Vendégház építése	25 000 000	2017	25 000 000	12 746 550
6. 0156/7 hrsz ingatlan vásárlása (dr.Kiséry)	1 000 000	2017	1 000 000	1 000 000
7. 435/2 hrsz ingatlan vásárlása (Rezsü)	3 000 000	2017	3 000 000	3 000 000
8. 435/1 hrsz ingatlan vásárlása (Rezsü)	150 000	2017	150 000	150 000
9. 432 hrsz ingatlan vásárlása (Lukács Fné)	750 000	2017	750 000	750 000
10. 433 hrsz ingatlan vásárlása (Takács L.)	100 000	2017	100 000	100 000
11. Kültéri kemence	1 075 785	2017	1 075 785	1 075 785
12.Utánfutó	483 650	2017	483 650	483 650
13.Burgonya vetőgép	723 900	2017	723 900	723 900
14.Mélylazító	444 500	2017	444 500	444 500
15.Kultivátor+ műtr. szóró	1 206 500	2017	1 206 500	1 206 500
16.Váltvaforgató eke	1 270 000	2017	1 270 000	1 270 000
17.Rotációs kapa	152 400	2017	152 400	152 400
18.Körfűrész	54 900	2017	54 900	54 900
19.Élmaró	20 900	2017	20 900	20 900
20.Gérvágó	89 899	2017	89 899	89 899
21.Lapostipli maró	99 899	2017	99 899	99 899
22.Fúrógép	23 900	2017	23 900	23 900
23.Faipari vésőfúró gép	300 990	2017	300 990	300 990
24.Faipari hosszlyukfúró gép	264 033	2017	264 033	264 033

25.Élcsiszoló gép	347 560	2017	347 560	347 560
26.Fa szárító kabin	708 500	2017	708 500	708 500
ÖSSZESEN:	298 267 316	-	298 267 316	31 499 689

16. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Gyulaháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

ezer
forinban!

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	3017	3104	3194	3287	12602
Osztalék, koncessziós díjak	02		-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	320	329	338	349	1336
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+... +07)	08	3 337	3433	3532	3636	13938
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	1669	1717	1766	1818	6970
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	1669	1717	1766	1818	6970