

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2019.(III.14.)
ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról

Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §¹

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

- a) költségvetési bevételi főösszegét 755 226 110 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 755 226 110 forintban
- c) hiány és pénzmaradvány nélkül állapítja meg.

2. §

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

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 7. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 9., 10., 11., 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. §

- (1) A képviselő-testület az általános tartalékot 1.500.000 forintban a működési céltartalékot 500.000 forintban állapítja meg.

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

6.§

A polgármester 600.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

7.§

Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 46.380 forintban határozza meg 2019. január 1-től.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gyulaháza, 2019. március 14.

Bardi Béla
polgármester

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

ZÁRADÉK:

Az önkormányzati rendelet az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2019. március 14-én.

Gyulaháza, 2019. március 14.

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

¹ Módosította a 4/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. július 16. napjától.

KIMUTATÁS			
Engedélyezett létszám (fő)			
Költségvetési szervek megnevezése	Létszám	Közfoglalkoztatottak száma	Összes létszám
Gyulaháza Község Önkormányzata	15	90	105
Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	15		15
Gyulaházi Életfa Óvoda 4+2	6		6
Idősek Ápoló-Gondozó Otthona	21		21
Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat	12		12
Összesen	69	90	159

KIMUTATÁS

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL (forintban)**

I.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	101 717 966	101 717 966
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	72 226 000	72 226 000
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	13 929 110	13 929 110
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 524 670	4 524 670
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	6 000 000	6 000 000
I.1.d)Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950
I.1.Kiegészítés	9 277 406	9 277 406
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	261 900	261 900
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	27 987 150	28 554 167
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
2017. évben 8 hónapra		
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	12 531 633	12 531 633
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 940 000	2 940 000
2017. évben 4 hónapra	0	0
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	6 265 817	6 702 967
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	0	0
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 470 000	1 470 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	4 383 000	4 512 867
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-8-hó	2 922 000	2 922 000
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-4 hó	1 461 000	1 590 867
II.3 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	396 700	396 700
II.5.b(1) alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kategória	396 700	396 700
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	136 833 596	139 679 451
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb	24 006 000	24 006 000

támogatása		
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 072 400	34 410 840
III.3.c (1) szociális étkeztetés	2 214 400	2 435 840
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	3 740 000	3 740 000
III.3.d Házi segítségnyújtás	29 118 000	28 235 000
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	55 807 636	58 275 000
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	37 024 000	39 872 000
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	18 783 636	18 403 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	21 947 560	22 987 611
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 063 000	8 702 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 283 650	11 912 701
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 600 910	2 372 910
I.-III.összesen		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 416 370	2 416 370
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 416 370	2 416 370
V. 2018.évről áthúzódó bérkompenzáció,2019.évi bérkompenzáció	0	258 524
VI. Szociális ágazati pótlék, kötelező illetménypótlék tám.	12 669 595	26 668 636
VII. 2019. évi szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása	0	7 040 880
VIII. Önkormányzatok rendkívüli támogatása-REIKI	0	4 583 564
IX.Kiegyenlítő bérrendezési alapból kapott támogatás	12 616 000	12 616 000
X.Lakossági vis maior támogatás		4 166 100
XI. Helyi önkormányzatok vis maior támogatása		5 650 000
I.-XI.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	294 240 677	333 351 658

XII. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen	4 225 200	4 770 300
2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	110 616 465	159 996 496
Mezőgazdasági projekt	59 964 432	65 110 528
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	49 160 201	50 607 142
Áthúzódó közfoglalkoztatás	1 491 832	10 392 913
Diákmunka	0	1 335 420

Hagyományos közfoglalkoztatás		32 550 493
3. Közös Önkormányzati Hivatal tag önkormányzatoktól átvett pénzeszköz.	1 991 302	0
4. EFOP-3.9.2.-16-2017-00015 projekt és EFOP-1.5.3.-16-2017-00044	0	25 987 327
5.MVH bevétel	0	573 489
6. Belügyminisztérium bevétel		127 000
XII. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	116 832 967	191 454 612

XIII.KÖZHATALMI BEVÉTEL

1.1. Helyi adók	2 900 000	2 760 974
Magánszemélyek kommunális adója	2 900 000	2 760 974
1.2. Átengedett központi adók	3 800 000	4 047 950
Gépjárműadó	3 800 000	4 047 950
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	115 000	192 480
XII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	6 815 000	7 001 404

XIV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Továbbszámlázott közüzemi díjak, ingatlanok bérleti díja: vendégházak, étterem stb (Gyulaházai Értékteremtő Kft.-nek)	12 700 000	4 948 029
Bérleti díj (lakóingatlan bérbeadásából származó)	200 000	60 480
Intézményi ellátási díjak	4 512 000	6 005 729
Uszoda, sport és szabadidőközpont bev.	2 376 000	1 621 035
Hozam és kamatbevételek	125 000	23
Egyéb sajátos bevétel (adomány, mg.termék értékesítése stb)	7 000 000	3 812 952
XIII. Intézményi működési bevételek összesen	26 913 000	16 448 248

XV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	15 000 000
2. Pénzügyi befektetések bevétele	0	0
XV. Felhalmozási bevételek összesen	0	15 000 000

XVI. 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	139 992
XVI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	200 000	139 992

XVII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE

1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	
XVII. 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)	445 001 644	563 395 914

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

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	34 719 489	34 719 489
<i>ebből kötelezettségvállalással terhelt</i>	<i>34 719 489</i>	<i>34 719 489</i>
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	145 762 322	145 762 322
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	11 348 385
XVIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 481 811	191 830 196

Gyulaháza Község Önkormányzatának 2019.évi bevételei összesen

625 483 455 Ft

755 226 110 Ft

A 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Gyulaháza Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak
2019. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami,
államigazgatási feladatonkénti bontásban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok	464 221 133	569 722 748
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	381 715 063	472 174 686
Gyermekétkeztetés, étterem, konyha, vendégház, intézményi és munkahelyi étkeztetés (közüzemi díjak, vásárolt élelmezés)	47 077 570	47 077 570
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (önkormányzati hatáskör)	24 006 000	38 516 885
Védőnői szolgálat	4 980 532	5 511 639
Úszoda	3 927 198	3 927 198
Művelődési ház	834 846	834 846
Könyvtár és kiállító terem	1 581 524	1 581 524
Átadott pénzeszköz	98 400	98 400
Önként vállalt feladatok	161 262 322	185 503 362
Átadott pénzeszköz	2 500 000	2 500 000
Önkormányzati feljesztések	158 762 322	183 003 362
Állami, államigazgatási feladatok	0	0
Összesen	625 483 455	755 226 110

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai

1.táblázat

I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Létszámkeret: 3 fő)	Eredeti Ft	Módosított
Személyi juttatások:		
-Alapilletmények	7 418 000	16 118 400
-Cafetéria juttatás	417 208	417 208
-Egyéb költségtérítés(polgármester költségtérítése)	493 560	493 560
-Képviselők tiszteletdíja	1 800 000	1 800 000
Személyi juttatások összesen:	10 129 168	18 829 168
Munkaadókat terhelő járulékok:		
-Szociális hozzájárulási adó	1 975 188	3 220 105
-EHO	75 000	75 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 050 188	3 295 105
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	1 084 368
-egyéb kommunikációs szolgáltatás	51 600	443 976
-karbantartás,kisjavítás	50 000	50 000
-pénzügyi szolgáltatásokkiadásai	1 956 000	1 746 092
-különbféle egyéb dologi kiadás	100 000	100 000
-adók,díjak,egyéb befizetések,biztosítás,állami tám. visszafizetése	600 000	2 211 433
-Általános tartalék	1 500 000	1 500 000
-Működési céltartalék	500 000	500 000
-Munkáltató által fizetett SZJA	84 000	84 000
-Áfa	324 432	324 432
Dologi kiadások összesen:	6 166 032	8 794 301
Központi,irányító szervi támogatás folyósítása:		
-Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal	84 842 000	85 159 500
-Idősek Ápoló- Gondozó Otthona	61 076 532	63 535 896
-Gyulaházai Életfa Óvoda	28 266 626	28 266 626
Központi , irányító szervi támogatás folyósítása összesen:	174 185 158	176 782 022
Működési célú átadott pénzeszköz Kistérségi Szociális és Gyermejjóléti Társulás Gyulaházának	37 677 259	37 677 259
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 727 500	9 727 500
Anarcs Község Önkormányzata átadott pénzeszköz	0	4 500 000
I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen:	239 935 305	259 605 355
II.Város-,községgazdálkodás egyéb szolgáltatás kiadásai (1 fő)		
Személyi juttatás:	2 325 500	2 527 200
Munkaadót terhelő járulékok:	453 473	453 473
Dologi kiadások:		
-karbantartás	200 000	200 000
-hajtó-és kenőanyag beszerzés(zöldterületek kezelése, munkagépek)	1 500 000	2 780 000
-egyéb készletbeszerzés	900 000	1 030 750

-hatósági díjak,biztosítások	1 200 000	1 200 000
-egyéb üzemeltetési ,fenntartási kiadások	1 000 000	2 380 775
-egyéb anyagbeszerzés	500 000	500 000
-Gázdíj- telep,régi hivatal épülete, sportpálya(sportöltöző),önkormányzat tulajdonban levő ingatlanok gázdíja(rendszerhasználati díj)	521 912	866 596
-Vízdíj-telep, stb.	260 460	260 460
-Villamos energia-telep,stb.	168 480	664 764
-Áfa	1 363 730	2 668 503
Dologi kiadások összesen:	7 614 582	12 551 848
II.Város –és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kiadásai összesen:	10 393 555	15 532 521
III.Közvilágítási feladatok:		
Dologi kiadások:		
-villamos energia	2 899 560	2 899 560
-áfa	745 032	745 032
Dologi kiadások összesen:	3 644 592	3 644 592
III. Közvilágítási feladatok összesen:	3 644 592	3 644 592
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	149 176	149 176
-víz-és csatornadíj	163 125	163 125
-Anyagbeszerzés	2 153 708	2 153 708
-Áfa	678 321	678 321
Dologi kiadások összesen:	3 144 330	3 144 330
V.Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	3 144 330	3 144 330
VI.Települési vízellátás kiadásai:		
Dologi kiadás:		
-víz- és csatornadíj	2 559 600	2 559 600
-Áfa	691 092	691 092
Dologi kiadások összesen:	3 250 692	3 250 692
VI.Települési vízellátás kiadásai összesen:	3 250 692	3 250 692

VII.Közfoglalkoztatás kiadásai:		
Béreköltség:		
1.program: Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás,hagyományos	33 473 747	54 424 899
2.program:Mezőgazdasági projekt	43 965 745	49 053 540
3. Áthúzóóó (2017.évról 2018.02.28-ig)közfoglalkoztatás	14 107 822	10 392 913
4.Diákmunka	0	1 335 420
Béreköltség összesen:	91 547 324	115 206 772
Dologi kiadás:		
-egyéb dologi kiadás	8 377 895	31 025 973
Dologi kiadás összesen:	8 377 895	31 025 973
Felhalmozási kiadás:		
-Közfoglalkoztatás keretében megvalósítandó beruházási kiadások	18 713 260	18 713 260
Felhalmozási kiadás összesen:	18 713 260	18 713 260
VII.Közfoglalkoztatás összesen:	118 638 479	164 946 005
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai összesen:	381 715 063	472 174 686

KIMUTATÁS

A 2019.évi átadott pénzeszközökről (forintban)		
Iskola egészségügy támogatása	98 400	98 400
Sportegyesület támogatása	2 000 000	2 000 000
Háziorvosnak átadott pénzeszköz	300 000	300 000
Alapítványok, egyházak támogatása	200 000	200 000
Összesen:	2 598 400	2 598 400

3. táblázat

Gyulaháza Község Önkormányzat segélyek 2019. évi kiadásáról (forintban)

E-ON Lakhatási támogatás	8 500 000	8 500 000
Rendkívüli települési támogatás	1 500 000	1 500 000
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
Étkezési támogatás	5 006 000	5 006 000
Születési támogatás	1 000 000	1 000 000
Szociális tüzelőanyag támogatás		10 344 785
Lakossági vis maior támogatás		4 166 100
Összesen	24 006 000	38 516 885

4. táblázat

KIMUTATÁS
Étkeztetés, vendégházak 2019. évi kiadásairól
(forintban)

Dologi kiadások		
vásárolt élelmezés	34 317 877	34 317 877
telefon	151 608	151 608
internet	51 600	51 600
gáz	2 892 000	2 892 000
villany	2 115 924	2 115 924
víz	1 408 008	1 408 008
ÁFA	6 140 553	6 140 553
Mindösszesen	47 077 570	47 077 570

5. táblázat

Kimutatás Sport és Szabadidőközpont,Uszoda 2019.évi kiadásairól

	A	B	
1	Kiadások megnevezése	Forint	
2	Dologi kiadás	Vízdíj	397 440
		Gázdíj	996 102
		Kábel tv	34 027
		Villanydíj	264 713
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 300 000
		Áfa	834 916
3	Dologi kiadás összesen:	3 927 198	3 927 198
5	Sport és Szabadidő Központ működtetése összesen:	3 927 198	3 927 198

6. táblázat

Művelődési és ifjúsági ház

1	Kiadások megnevezése	forint		
2	Dologi kiadások	Gázenergia	433 614	433 614
		Villamos energia	126 822	126 822
		Víz- és csatornadíj	54 403	54 403
		Áfa	220 007	220 007
3	Dologi kiadások összesen:	834 846	834 846	
	Művelődési ház összesen:	834 846	834 846	

7. táblázat

Könyvtár és kiállító terem

1	Kiadások megnevezése	Ft		
2	Dologi kiadások	Gázenergia	292 499	292 499
		Villamosenergia	101 508	101 508
		Víz- és csatornadíj	145 000	145 000
		Internet	67 080	67 080
		Karbantartás	50 000	50 000
	Könyvtári könyv állomány gyarapítása	400 000	400 000	
	Áfa	325 437	325 437	
	Üzemeltetési anyagbeszerzés	200 000	200 000	
3	Dologi kiadások összesen:	1 581 524	1 581 524	
	Könyvtár és kiállító terem összesen:	1 581 524	1 581 524	

8. táblázat

KIMUTATÁS
A Képviselők 2019. évi
tiszteletdíjáról (forintban)

Képviselők tiszteletdíja	1 800 000	1 800 000
Szociális hozzájárulás adó	351 000	351 000
Összesen	2 151 000	2 151 000

9. táblázat

KIMUTATÁS

A Védőnői Szolgálat 2019. évi
kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások		
- alapilletmény	2 822 820	3 339 114
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	954 120	954 120
Személyi juttatások összesen	3 776 940	4 293 234
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulás adó	736 503	751 316
Munkaadót terhelő járulékok összesen	736 503	751 316

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	203 238	203 238
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000	5 000
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	25 000	25 000
belföldi kiküldetés	15 000	15 000
ÁFA	71 251	71 251

Dologi kiadások összesen	467 089	467 089
Mindösszesen	4 980 532	5 511 639

10. táblázat

KIMUTATÁS		
A 2019. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól		
1.Turisztikai projekt – Ürrepülés-Történeti kiállító csarnok	145 762 322	145 762 322
2.Játszótér építése	5 000 000	5 000 000
3.Műfüves kispálya építése	4 000 000	4 000 000
4.Egészségház-orvosi rendelő környezetének rendezése	4 000 000	4 000 000
5.Vis maior támogatás	0	21 721 000
6.Ingatlan vásárlások	0	2 520 040
Összesen	158 762 322	183 003 362

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 625.483.455

755. 226. 110

Közvetett támogatások	
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	1 308 525
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,	
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	105 810
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és	
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban						
Adatok Ft-ban						
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Kiadás vonzata évenként			Összesen
			2019.	2020.	2021.	
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.	5 000 000	0	0	5 000 000
5.	Műfüves kispálya építése	2019.	4 000 000	0	0	4 000 000
6.	Turisztikai projekt	2017.	145 762 322	0	0	145 762 322
7.	Eü-i alapellátás fejlesztése	2017.	4 000 000	0	0	4 000 000
8.				0	0	
9.				0	0	
10.	Összesen		158 762 322	0	0	158 762 322

A 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

A helyi önkormányzat kiadásai és bevétel mérleghelye	Önkormányzat		Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal		Gyulaházi Életfa Óvoda		Idősek Ápoló-Gondozó Otthona		Kistérségi szociális és gyermekjóléti Társulás Gyulaháza		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Módosított	
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	294 240 677	327 701 658	0	0	0	0	0	0	0	0		327 701 658
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	116 832 967	191 454 612	86833302	89488240	28288129	28288129	61076532	63535896	37677259	36503635		409 270 512
Közhatalmi bevétel	6815 000	7 001 404	0	0	0	0	0	0	0	0		7 001 404
Intézményi működési bevétel	26 913 000	16 448 248	0	0	0	0	32777340	35070250	5912636	5558856		57 077 354
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	200000	139 992	0	0	0	0	0	0	0	0		139 992
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	34 719 489	34 719 489	0	0	38497	38497	2470632	2470632	0	0		37 228 618
Működési bevételek összesen	479 721 133	577 465 403	86833302	89488240	28266626	28266626	96324504	101076778	43589895	42697290		838 994 337
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása									0	0		0
Működési és felhalmozási célú támogatás		5 650 000							0	0		5 650 000

államháztartáson belülről											
Közhatalmi bevétel								0	0		0
Intézményi működési bevétel								0	0		0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel		15 000 000								0	15 000 000
Finanszírozási bevétel		11 348 385								0	11 348 385
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	145 762 322	145 762 322									145 762 322
Felhalmozási bevételek összesen	145 762 322	145 762 322		0	0	0	0	0	0		145 762 322
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	625 483 455	755 226 110	86833302	89488240	28266626	28266626	96324504	101076778	43589895	42697290	1 016 755 044
Működési költségvetés előirányzat csoport	448007873	553509488	86833302	89488240	28266626	28266626	96324504	101076778	43589895	42697290	815 038 422
Személyi juttatások	94782552	138 325 274	61176959	64886798	21279993	21279993	59558165	60792274	31167499	31770853	317055 192
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 236 542	24 531 881	12291967	12291967	4149599	4149599	11613842	11334000	6048412	5866000	58 173 447
Dologi kiadások	88794460	118951579	11549297	11549297	2837034	2837034	25152497	28950504	4767441	5060437	167 348 851
Ellátottak pénzbeli juttatása	24006000	38516885		0		0		0			38 516 885
Egyéb működési célú kiadások	224188319	233183869	1815079	760 178		0		0	1606543	0	233 944 047
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	177475582	201716622		0		0		0			201 716 622
Beruházások	177475582	201716622		0		0		0			201 716 622
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0			0		0		0			
Felújítások	0	0		0		0		0			
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0			0		0		0		0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0			0		0		0		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	625483455	755226110	86833302	89488240	28266626	28266626	96324504	101076778	43589895	42697290	1 016 755 044

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

MEGNEVEZÉS	2019.évi Ft Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.Átvett pénzeszköz	86 833 302	86 833 302
1.Központi, irányító szervei támogatás	86 833 302	86 833 302
1.1 Állami támogatás	84 842 000	84 842 000
1.1a, Állami támogatás Gyulaháza	32 370 219	32 370 219
1.1b, Állami támogatás Szabolcsbáka	19 383 641	19 383 641
1.1c, Állami támogatás Anarcs	33 088 140	33 088 140
2. Önkormányzati hozzájárulás: Szabolcsbáka	1 991 302	0
3.Egyéb bevételek	0	888 342
4. NVI-Választás bevétele	0	3 757 898
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	86 833 302	89 488 240

Kimutatás

Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2019.évi kiadásairól

	Eredeti előirányzat 15,77 fő	Módosított előirányzat
Személyi juttatások:		
-Rendszeres személyi juttatás	58 312 751	58 312 751
-Köztisztviselők cafetéria juttatása	2 184 208	2 184 208
-Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	500 000	4 209 839
-Egyéb juttatás	180 000	180 000
-Jubileumi jutalom	0	0
Személyi juttatások összesen:	61 176 959	64 886 798
Munkaadókat terhelő járulékok		
-Szociális hozzájárulási adó	11 929 506	11 929 506
-EHO	362 461	362 461
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	12 291 967	12 291 967
irodaszer,nyomtatvány	800 000	800 000
könyv, folyóirat	40 000	40 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000
internet	152 400	152 400
telefon	683 328	683 328
villamos energia	990 000	990 000
gázdíj	775 000	775 000
víz-és csatornadíj	199 000	199 000
karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000

A 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

Könyvviteli szolgáltatás	1 690 000	1 690 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 828 000	2 828 000
postaköltség	910 000	910 000
kiküldetések kiadásai	75 000	75 000
egyéb dologi kiadás	200 000	200 000
munkáltató által fizetett SZJA	327 631	327 631
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 528 938	1 528 938
Dologi kiadások összesen:	11 549 297	11 549 297
Működési célú átadott pénzeszköz Önkormányzatnak	1 815 079	760 178
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 833 302	89 488 240

Életfa Óvoda-Gyulaháza

2019.évi költségvetés

Életfa Óvoda- Gyulaháza

2019.évi költségvetés
Bevételek

1.	Bevételi jogcím megnevezése	Ft
2.	Irányító szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel -Állami támogatás: 27 987 150 -Önk.i hozzájárulás: 240 979	28 228 129
3.	Előző évi pénzmaradvány	38 497
3.	Bevételek összesen:	28 266 626

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

2019.évi kiadásai

1	Kiadások megnevezése		Ft
2			
3	Személyi Juttatások	Közalkalmazottak alapilletménye:	20 293 413
		Közalkalmazottak illetménypótlékai	986 580
4	Személyi juttatások összesen:		21 279 993
5	Munkaadókat terhelő járulékok	Szociális hozzájárulás adó	4 149 599
6	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		4 149 599
7	Dologi kiadások	Üzemeltetési anyag beszerzése	270 000
		Internet	54 662
		gázenergia	1 148 472
		gyógyszer beszerzés	0
		Vízdíj, szennyvíz közszolgáltatás	280 000
		Pedagógus továbbképzés	30 000
		Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszk., irodaszer ,nyomtatvány	280 000
		Karbantartás, kisjavítás	50 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	255 000
		Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0
		Belföldi kiküldetés	0
		telefon	34 428
		Egyéb dologi kiadás	45 000
Munkaruha	90 000		
Áfa	568 070		
8	Dologi kiadások összesen:		2 837 034
9	Óvodai nevelés, iskolai előkészítés összesen:		28 266 626

Idősek Ápoló- Gondozó Otthona**2019.évi kiadása**

Létszám: 17 fő (+4 fő egyéb bérrendszer)

1.	Kiadások megnevezése:	Forint	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Személyi juttatások:		
3.	Közalkalmazottak alapilletménye:	34 882 500	34 882 500
4.	Egyéb bérrendszer alapilletménye:	12 856 000	14 564 000
5.	Egyéb kötelező illetménypótlék:	3 744 000	3 744 000
6.	Szociális ágazati pótlék:	4 148 737	4 148 737
7.	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, hely. díja	3 926 928	3 633 037
8.	Személyi juttatások összesen:	59 558 165	60 972 274
9.	Munkaadókat terhelő járulékok:		
10.	Szociális hozzájárulás adó:	11 613 842	11 334 000
11.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	11 613 842	11 334 000
12.	Dologi kiadások-Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások, készletbeszerzés:		
13.	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	42 507
14.	Telefondíj	261 737	261 737

15.	Belföldi kiküldetés	150 000	159 030
16.	Gázenergia	2 422 193	2 642 494
17.	Villamos energia	100 000	100 000
18.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	375 000	985 634
19.	Készletbeszerzés, egyéb anyag beszerzés	3 659 000	3 432 000
20.	Karbantartás, kisjavítás	100 000	242 980
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	101 036	101 036
22.	Könyv, folyóirat	40 000	37 920
24.	Gyógyszer	300 000	300 000
25.	Vásárolt élelmezés	12 229 017	13 368 936
26.	Vízdíj, szennyvíz	936 367	959 100
27.	Vegyszerbeszerzés, fertőtlenítő	1 500 000	3 949 383
28.	Munkaruha	255 000	309 980
29.	Dologi kiadások összesen:	22 529 350	26 892 737
30.	Különféle dologi kiadások:		
31.	Általános forgalmi adó	2 623 147	2 057 767
32.	Különféle dologi kiadások összesen:	2 623 147	2 057 767
33.	Kiadások összesen:	96 324 504	101 076 778

Idősek Ápoló- Gondozó Otthona

2019.évi bevétele

	A	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	Bevételek megnevezése:	forint	forint
2.	Felügyeleti szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel: - állami támogatás: 61 067 532 - önk.-i hozzájárulás: 0	61 076 532	63 535 896
3.	Intézményi ellátási díj bevétele:	32 777 340	35 070 250
4.	Előző évi maradvány:	2 470 632	2 470 632
5.	Bevételek összesen:	96 324 504	101 076 778

1. táblázat

SEGÍTŐKÉZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZOLGÁLAT 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (forintban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	37 677 259	36 503 635
Közhatalmi bevétel	0	0
Intézményi működési bevétel	5 912 636	5 558 856
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0	634 799
Bevételek összesen	43 589 895	42 697 290
Működési költségvetés előirányzat csoport	43 589 895	42 697 290
Személyi juttatások	31 167 499	31 770 853
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 048 412	5 866 000
Dologi kiadások	4 767 441	5 060 437
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
Működési céltartalék	1 606 543	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	0
Beruházások		0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0
Felújítások	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0
Kiadások összesen	43 589 895	42 697 290

2. táblázat

KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS GYULAHÁZA 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (forintban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	43 589 895	42 451 905
ebből állami támogatás	37 677 259	36 503 635
intézményi bevétel	5 912 636	5 948 270
önkormányzati hozzájárulás	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0	245 385
Bevételek összesen	43 589 895	42 697 290
Működési költségvetés előirányzat csoport	43 589 895	135 880
Személyi juttatások	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Dologi kiadások	0	135 880
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
Egyéb működési célú kiadások	43 589 895	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	0
Beruházások	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0
Felújítások	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások	0	42 561 410
Kiadások összesen	43 589 895	42 697 290

KIMUTATÁS**Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat 2019. évi kiadásairól (forintban)**

Létszámkeret: 12 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
alapilletmény	27 357 500	28 347 791
egyéb kötelező illetménypótlékok	600 000	600 000
ágazati pótlék	3 059 999	2 702 332
közlekedési költségtérítés	150 000	120 730
Személyi juttatások összesen	31 167 499	31 770 853
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulás adó	6 048 412	5 866 000
Munkaadói járulékok összesen	6 048 412	5 866 000

Dologi kiadások

irodaszer, nyomtatvány	200 000	184 716
egyéb kiadások	40 000	0
szakmai anyagok	100 000	66 495
munkaruha	180 000	180 000
kis értékű tárgyi eszköz	150 000	150 000
karbantartási anyagok	100 000	215 416
tisztítószer	10 000	28 851
telefon	200 000	107 353
Internet	50 000	65 395
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	20 000
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	110 000	81 600
postaköltség	50 000	9 800
vásárolt élelmezés	2 286 144	2 802 327
vásárolt élelmezés áfa	617 259	756 629
bérleti és lízingdíjak	50 000	0
belföldi kiküldetés	100 000	36 730
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200 000	208 618
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50 000	0
áfa	234 038	146 507
Összesen	4 767 441	5 060 437
Működési céltartalék	1 606 543	0
Mindösszesen	42 543 914	42 697 290

4. táblázat

KIMUTATÁS
Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat 2019. évi bevételeiről (forintban)

Házi segítségnyújtás	normatíva összege	ellátottak száma terv adat	ellátottak száma tény adat	éves összeg terv	éves összeg tény	Különbözet
Alapnormatíva összesen	330 000	67	65	22 110 000	21 450 000	- 660 000
Anarcs	330 000	39	37	12 870 000	12 210 000	- 660 000
Gyulaháza	330 000	14	14	4 620 000	4 620 000	
Tornyospálca	330 000	14	14	4 620 000	4 620 000	
Ilk	330 000	0		0	0	0
Társulási normatíva	99 000	67	65	6 633 000	6 435 000	- 198 000
Anarcs	99 000	39	37	3 861 000	3 663 000	- 198 000
Gyulaháza	99 000	14	14	1 386 000	1 386 000	
Tornyospálca	99 000	14	14	1 386 000	1 386 000	
Ilk	99 000	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN				28 743 000	27 885 000	- 858 000
SZOCIÁLIS SEGÍTÉS	25 000	15	14	375 000	350 000	- 25 000
Anarcs	25 000	5	5	125 000	125 000	0
Gyulaháza	25 000	6	5	150 000	125 000	- 25 000
Tornyospálca	25 000	4	4	100 000	100 000	0
Szociális étkeztetés	normatíva összege	ellátottak száma		éves összeg		
Anarcs	55 360	21	24	1 162 560	1 328 640	+ 166 080
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	normatíva összege	ellátottak száma		éves összeg		
Alapnormatíva	L/5000x3000000	5299	5234	3 740 000	3 740 000	0
Anarcs	L/5000x3000000	2 071	2041	1 458 600	1 458 600	0
Gyulaháza	L/5000x3000000	2 010	1997	1 426 810	1 426 810	0
Szabolcsbáka	L/5000x3000000	1 218	1196	854 590	854 590	0
Ágazati pótlék				3 656 699	3 199 995	- 456 704
Személyi térítési díjból származó bevétel				2 226 000	1 891 201	- 334 799
Anarcs				1 638 000	1 580 901	- 57 099
Gyulaháza				588 000	310 300	- 277 700
Tornyospálca				0		
Szociális étkezési térítési díj-Anarcs				2 331 636	2 432 015	+ 100 379

Tornyospálca Község Önkormányzata átadott pénzeszköz(személyi térítési díj)				1 355 000	1 235 640	- 119 360
Előző évi pénzkészlet ,maradvány- egyenleg				0	634 799	+ 634 799
BEVÉTEL ÖSSZESEN				43 589 895	42 697 290	- 892 605

5. táblázat

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

Házi segítségnyújtás (10 fő)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások		
- alapilletmény	22 706 500	23 504 213
-pótlék	1 621 079	1 455 990
-Kölekedési költségtérítés	0	65 920
Személyi juttatások összesen	24 327 579	25 026 123
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulás adó	4 743 878	4 617 460
Munkaadói járulékok összesen	4 743 878	4 617 460

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás (2 fő)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások		
- alapilletmény	4 651 000	4 843 578
- pótlék	2 038 920	1 846 342
-közlekedési költségtérítés	150 000	54 810
Személyi juttatások összesen	6 839 920	6 744 730
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulás adó	1 304 534	1 248 540
Munkaadói járulékok összesen	1 304 534	1 248 540
Dologi kiadások		
irodaszer, nyomtatvány	200 000	184 716
szakmai anyagok	100 000	66 495
kis értékű tárgyi eszköz	150 000	150 000
belföldi kiküldetés	100 000	36 730
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50 000	0
ÁFA	234 038	146 507
munkaruha	180 000	180 000
tisztítószer	10 000	28 851
karbantartási anyagok	100 000	215 416
Internet	50 000	47 205
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	110 000	81 600
postaköltség	50 000	9 800
telefon	200 000	107 353
internet	50 000	65 395

pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200 000	208 618
Összesen	1 864 038	1 501 481
Működési céltartalék	1 606 543	0
Mindösszesen	40 686 492	39 138 334

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS:	40 686 492	39 138 334
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	40 686 492	39 138 334

13. melléklet

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Gyulaházi Életfa Óvoda	Idősek Ápoló - Gondozó Otthona	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	Összesen
kötelező	464 221 133	86 833 302	28 266 626	96 324 504	43 589 895	719 235 460
Önként vállalt	161 262 322	0	0	0	0	161 262 322
állami, államigazgatási	0	0	0	0	0	
Összesen	625 483 455	86 833 302	28 266 626	96 324 504	43 589 895	880 497 782