

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2017.(III.10.)
ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

az önkormányzat 2017. 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 884 871 772 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 884 871 772 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 3.000.000 forintban a céltartalékot 1.000.000 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, közalkalmazottak, Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozók részére napi egyszeri meleg étkezést biztosít havi 3.000 forint térítési díj ellenében.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gyulaháza, 2017. március 10.

Bardi Béla
polgármester

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

Záradék:

Az önkormányzati rendelet az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2017. március 10.

Gyulaháza, 2017. március 10.

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

¹ Módosította a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. május 31-től.

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

KIMUTATÁS

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK
ALAKULÁSÁRÓL, (forintban)**

LA HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

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

III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	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
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0	0
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	36 484 560	36 484 560
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	5 347 000	5 193 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	28 544 000	26 228 544
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8 943 360	8682 240
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	15 076 784	13 949 604
III.6 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	4 524 090	3 596 700
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 299 380	2 299 380
V. Szociális ágazati pótlék, szociális kiegészítő pótlék	7 363 158	4 659 663
VI. Bérkompenzáció (2016,2017)	100 457	900 533
VII. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcs. tám.	0	5 772 150
VIII. Települési önk.-ok rendkívüli támogatása (REIKI)	0	4 187 040
IX. Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1 000 000
X. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	1 001 500
XI. Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása	0	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
2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	129 131 190	182 576 944
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Hagyományos közfoglalkoztatás	0	52 351 594
Mezőgazdasági projekt	74 568 830	74 568 830
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	54 562 360	54 562 360
Diák munka	0	1 094 160
3. Támogatásértékű működési bevétel önkormányzattól -Szociális társulás	23 449 060	7 666 841
-		
4. Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	0	235 000 000
VIII. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	156 329 650	428 878 485

IX. KÖZHATALMI BEVÉTEL

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

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

X. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

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

XI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

XII. 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	383 616
XII. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	200 000	383 616

XIII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE

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

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

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

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

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

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

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai

1. táblázat

4.melléklet

I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Létszámkeret: 3 fő)	Eredeti ei.	Módosított ei.
	Ft	
Személyi juttatások:		
-Alapilletmények	8 110 800	9 782 240
-Cafetéria juttatás	294 500	294 500
-Egyéb költségtérítés(polgármester költségtérítése)	987 180	839 103
-Képviselők tiszteletdíja	1 800 000	1 800 000
Személyi juttatások összesen:	11 192 480	12 715 843
Munkaadókat terhelő járulékok:		
-Szociális hozzájárulási adó	2462 346	2 543 169
-EHO	50 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 512 346	2 543 169
Dologi kiadások:		
-irodaszer,nyomtatvány	500 000	0
-könyv,folyóirat	50 000	0
-kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	500 000	0
-rendezvények reprezentációs kiadásai	750 000	0
-telefon	777 970	831 190
-egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	750 000	157 845
-egyéb kommunikációs szolgáltatás	138 500	130 296
-gázdíj	905 688	724 550
-villamos energia	100 000	0
-víz-és csatornadíj	200 000	141 299
-karbantartás,kisjavítás	50 000	16 500
-pénzügyi szolgáltatásokkiadásai	1 657 281	1 816 290
-különféle egyéb dologi kiadás	200 000	0
-adók,díjak,egyéb befizetések	1 700 000	1 960 540
-Általános tartalék	3 000 000	0
-Működési céltartalék	1 000 000	0
-Munkáltató által fizetett SZJA	56 000	0
-Egyéb szolgáltatás	0	1 260 000
-Áfa	1 776 449	1 030 852
Dologi kiadások összesen:	14 111 888	8 069 362
Helyi önk.-ok előző évi támogatás visszafizetése	0	2 678 749
Családsegítés és gyerekjóléti szolgálat-Anarcs Község Önkormányzatnak átadott pénzeszköz(előző évi)	0	3 300 000
Gyulaházaí Értékteremtő Kft .Jegyzett tőke	0	3 000 000
Központi,irányító szervei támogatás folyósítása:		
-Gyulaházaí Közös Önkormányzati Hivatal	72 959 400	73 878 953
-Idősek Ápoló- Gondozó Otthona	46 336 794	49 313 751
-Gyulaházaí Életfa Óvoda	41 492 310	37 964 062
Központi , irányító szervei támogatás folyósítása összesen:	160 788 504	161 156 766
Működési célú átadott pénzeszköz Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak	31 648 451	31 011 976

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	9 312 571	9 312 571
I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen:	229 566 240	233 788 436
II.Város-,községgazdálkodás egyéb szolgáltatás kiadásai:-Személyi juttatás		
-Munkáltatói járulék	1 932 000 425 040	1 932 000 386 400
Dologi kiadások:		
-karbantartás	200 000	316 285
-hajtó-és kenőanyag beszerzés	1 500 000	2 425 630
-egyéb készletbeszerzés	1 250 000	1 956 240
-hatósági díjak,biztosítások	1 500 000	856 400
-egyéb üzemeltetési ,fenntartási kiadások	800 000	1 716 245
-egyéb anyagbeszerzés	700 000	962 560
-Gázdíj-telep	706 400	565 119
-Vízdíj-telep	275 000	187 260
-Villamos energia-telep	160 000	191 980
-Áfa	1 509 678	1 806 760
Dologi kiadások összesen:	8 601 078	10 984 479
II.Város –és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kiadásai összesen:	10 958 118	13 302 879
III.Közvilágítási feladatok:		
Dologi kiadások:		
-villamos energia	2 961 462	3 050 305
-áfa	799 602	658 865
Dologi kiadások összesen:	3 761 064	3 709 170
III. Közvilágítási feladatok összesen:	3761 064	3 709 170
IV. Helyi közutak fenntartása:		
Dologi kiadások:		
-karbantartás,út felújítás	2 132 366	0
-Áfa	575 744	0
Dologi kiadások összesen:	2 708 110	0
IV.Helyi közutak fenntartása összesen:	2 708 110	0
V.Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai:		
Dologi kiadások:		
-villamos energia	248 000	297 600
-víz-és csatornadíj	32 800	34 728
-Áfa	75 800	89 729
Dologi kiadások összesen:	356 600	422 057
V.Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	356 600	422 057

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

2. táblázat

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

Gyulaháza Község Önkormányzat segélyek
2017. évi kiadásáról (forintban)

3. táblázat

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

KIMUTATÁS

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

Létszámkeret: 6 fő

4. táblázat

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

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

Kimutatás Sport és Szabadidőközpont 2017.évi kiadásairól

5. táblázat

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

Művelődési és ifjúsági ház

6. táblázat

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

Könyvtár és kiállító terem

7. táblázat

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

KIMUTATÁS

A Képviselők 2017. évi tiszteletdíjáról (forintban)

8. táblázat

Képviselők tiszteletdíja	1 800 000	1 800 000
Szociális hozzájárulás adó	396 000	396 000
Összesen	2 196 000	2 196 000

KIMUTATÁS

A Védőnői Szolgálat 2017. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő

9. táblázat

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

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

10. táblázat

KIMUTATÁS			
A 2017. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól			
ASP	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Adóssághozjáról részben nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatásának előző évről áthúzódó kiadása (Új felújítás II. fennmaradó felújítás.)	7 000 000	7 000 000	
TOP-Eü alapellátás fejlesztése	44 000 000	44 000 000	
Turisztikai projekt – Ürrepülés-történeti kiállító csarnok építése	0	0	60 000 000
Vendégház építése	0	0	150 000 000
0156/7 hrsz ingatlan vásárlása (dr.Kiséry)	0	0	25 000 000
435/2 hrsz ingatlan vásárlása (Rezsü)	0	0	1 000 000
435/1 hrsz ingatlan vásárlása (Rezsü)	0	0	3 000 000
432 hrsz ingatlan vásárlása (Lukács Fné)	0	0	150 000
433 hrsz ingatlan vásárlása (Takács L.)	0	0	750 000
Kültéri kemence	0	0	100 000
Összesen	51 000 000	51 000 000	292 075 785

Közvetett támogatások	
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

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(Ingatlan 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

Intézményi működési bevételek									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,									0	0	
pénzmaradvány	51000000	51 000 000							51000000		
Felhalmozási bevételek összesen	51000000	51 000 000							51000000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	534808090	855 125 455	72959400	74 078 850	41579825	37 985 041	81719042	80 197 084	36629804	37 301 416	1 084 687 846
Működési költségvetés előirányzat csoport	456599469	545 524 801	72859400	74 078 850	41579825	37 985 041	81719042	80 197 084	36629804	37 301 416	775 087 192
Személyi juttatások	112099291	204 029 397	49853828	53 282 870	32015200	29 502 496	43888089	44 811 735	25698976	26 327 607	367 754 105
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24665445	32 822 861	10968089	11 400 961	7016284	6 623 902	9655380	9 975 768	5664775	5 907 756	66 731 248
Dologi kiadások	95495143	94 291 283	12137483	9 395 019	2548341	1 858 643	28175573	25 609 581	5066063	4 156 270	135 310 776
Ellátottak pénzbeli juttatása	12968864	24 443 514									24 443 514
Egyéb működési célú kiadások	211370726	189 937 766									190 847 549
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	78208621	309 600 654	0	0	0	0	0	0	909 783	0	190 847 549
Beruházások	20216015	288 637 678	0	0	0	0	0	0			309 600 654
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0			288 637 678
Felújítások	57992806	20 962 976	0	0	0	0	0	0			0
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0			20 962 976
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	534808090	855 125 455	72959400	74 078 850	41579825	37 985 041	81719042	80 197 084	36629804	37 301 416	1 084 687 846

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

Kimutatás

Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2017.évi kiadásairól

2. táblázat

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

egyéb kommunikációs szolgáltatás	394 000	0
villamos energia	320 000	319 716
gázdíj	0	0
víz-és csatornadíj	80 000	76 494
karbantartás, kisjavítás	50 000	0
könyvviteli szolgáltatás	1 690 000	1 690 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 598 500	1 272 470
postaköltség	1 500 000	1 046 985
egyéb szolgáltatások	300 000	269 822
kiküldetések kiadásai	250 000	124 998
egyéb dologi kiadás	600 000	310 902
munkáltató által fizetett SZJA	387 250	271 600
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 777 733	1 296 894
Dologi kiadások összesen:	12 137 483	9 395 019
Működési célú pénzeszköz átadása Önkormányzatnak	0	0
Működési célú pénzeszköz átadása Önkormányzatnak	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 959 400	74 078 850

Életfa Óvoda-Gyulaháza

2017.évi költségvetés

Életfa Óvoda- Gyulaháza

2017.évi költségvetés
Bevételek

1. táblázat

1.	Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei.
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
3.	Bevételek összesen:	41 579 825	37 985 041

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

2017.évi kiadásai

2. táblázat

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

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

Idősek Ápoló – Gondozó Otthona
Gyulaháza

2017.évi költségvetés

Idősek Ápoló- Gondozó Otthona

2017.évi bevétele

1. táblázat

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

Idősek Ápoló- Gondozó Otthona

2017.évi kiadása

Létszám: 17 fő

2. táblázat

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

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

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
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	31648451	31648451
Közhatalmi bevétel	0	0
Intézményi működési bevétel	4981353	4703097
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	949 868
Bevételek összesen	36629804	37 301 416
Működési költségvetés előirányzat csoport	36 629 804	37 301 416
Személyi juttatások	25898976	26327607
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5664775	5907756
Dologi kiadások	5066053	4156270
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
Egyéb működési célú kiadások-Anarcs pénzeszköz átvezetés	0	909 783
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	36629804	37301416

KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS GYULAHÁZA 2017. 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	36 629 804	37 177 786
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	123 630
Bevételek összesen	36 629 804	37 301 416
Működési költségvetés előirányzat csoport	4 981 353	3 789 028
Személyi juttatások	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Dologi kiadások	0	72 939
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
Egyéb működési célú kiadások	4 981 353	3 716 089
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	31 648 451	33 512 388
Kiadások összesen	36 629 804	37 301 416

KIMUTATÁS

Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat 2017. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 12 fő

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

Dologi kiadások

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

KIMUTATÁS
Segítőkéz 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 módosított	Különbözet
Alapnormatíva összesen	210 000	70	70	14 700 000	14 700 000	0
Anarcs	210 000	42	42	8 882 000	8 882 000	0
Gyulaháza	210 000	14	14	2 940 000	2 940 000	0
Tornyospálca	210 000	14	14	2 940 000	2 940 000	0
Ilk	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
alapilletmény	22 782 000	22 962 425
egyéb kötelező illetménypótlékok	600 000	600 000
ágazati pótlék	2 366 000	2 709 072
közlekedési költségtérítés	150 000	56 110
Személyi juttatások összesen	25 898 976	26 327 607
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulás adó	5 664 775	5 907 756
Munkaadói járulékok összesen	5 664 775	5 907 756

Dologi kiadások

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

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

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	474 308 090 551 699 670	72 959 400 74 078 850	41 579 825 37 985 041	81 719 042 80 197 084	36 629 804 37 301 416	707 196 161 781 267 061
Önként vállalt	60 500 000 303 425 785	0	0	0	0	60 500 000 303 425 785
állami, államigazgatási	0	0	0	0	0	
Összesen	534 808 090 855 125 455	72 959 400 74 078 850	41 579 825 37 985 041	81 719 042 80 197 084	36 629 804 37 301 416	767 696 161 1 084 687 846