

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**1/2021. (II.19.)**  
**önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról**

A Polgármester

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében - a képviselő-testülettel egyeztetve és hatáskörében eljárva - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

- a) költségvetési bevételi főösszegét 1 949 683 058 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 1 949 683 058 forintban
- c) költségvetési hiányát 0 ezer forintban 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. 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 12. 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 illetmény alapot 46.380 Ft-ban határozza meg 2021. január 1-től.


8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gyulaháza, 2021. február 19.

  
Bardi Béla  
polgármester




  
Pappné Vass Erzsébet  
jegyző

Záradék:

Az önkormányzati rendelet az önkormányzati hivatal hirdetőabláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2021. február 19-én.

Gyulaháza, 2021. február 19.

  
Pappné Vass Erzsébet  
jegyző



KIMUTATÁS			
Engedélyezett létszám (fő) 2021 év.			
Költségvetési szervek megnevezése	Létszám	Közfoglalkoztatottak száma	Összes létszám
Gyulaháza Község Önkormányzata	14	80	94
Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	17		17
Gyulaházi Életfa Óvoda 4+2	6		6
Idősek Ápoló-Gondozó Otthona	25		25
<b>Összesen</b>	<b>62</b>	<b>80</b>	<b>142</b>

## KIMUTATÁS

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK  
ALAKULÁSÁRÓL ( forintban)

## LA HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>132 476 937</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	109 936 013
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	14 517 974
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 113 080
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 552 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 144 330
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 708 564
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	0
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>31 935 300</b>
<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>	
2021. évben 12 hónapra	
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	20 418 300
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	5 838 000
<b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>4 383 000</b>
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-12-hó	4 383 000
<b>II.3 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz</b>	<b>1 296 000</b>
II.5.b(1) alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kategória	1 296 000
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>137 557 898</b>
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 234 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 700 560
III.3.c (1) szociális étkeztetés- <b>önálló feladatellátás</b>	1 393 560
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000
III.3.d Házi segítségnyújtás- <b>önálló feladatellátás</b> -személyi gondozás	5 082 000
Házi segítségnyújtás- <b>önálló feladatellátás</b> -szociális segítség	125 000
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	<b>84 534 560</b>
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	59 276 560
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	25 258 000
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>22 088 778</b>
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 979 200

III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 433 607
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 675 971
I.-III.összesen	
<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>4 244 520</b>
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 244 520
<b>V. Szociális ágazati pótlék, kötelező illetménypótlék tám.</b>	<b>10 294 080</b>
<b>I.-V..A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>316 508 735</b>

#### **VI. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMIHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

<b>1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen-NEA tám.</b>	<b>6 999 600</b>
<b>2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen</b>	<b>108 292 446</b>
Mezőgazdasági projekt	51 751 358
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	39 500 038
Athúzódó közfoglalkoztatás	17 041 050
<b>3.EFOP pályázati bevétel</b>	<b>13 713 016</b>
<b>VI. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>129 005 062</b>

#### **VII.KÖZHATALMI BEVÉTEL**

<b>1.1. Helyi adók</b>	<b>2 900 000</b>
Magánszemélyek kommunális adója	2 900 000
<b>1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>90 000</b>
<b>VII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen</b>	<b>2 990 000</b>
<b>2021.év</b>	<b>2 990 000</b>

#### **VIII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL**

Továbbszámlázott közüzemi díjak, ingatlanok bérleti díja: vendégházak, étterem stb ( Gyulaházai Értékteremtő Kft.-nek)	5 500 000
Bérleti díj	2 000 000
Intézményi ellátási díjak	4 645 000
Uszoda, sport és szabadidőközpont bev.	2 500 000
Hozam és kamatbevételek	125 000
Egyéb sajátos bevétel ( adomány, mg.termék értékesítése stb)	4 000 000
<b>VIII. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>18 770 000</b>

**IX. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

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

**X. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL**

1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0
2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000
<b>X. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>200 000</b>

**XI. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE**

1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0
<b>XI. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>467 473 797</b>

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

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	63 818 702
<i>ebből kötelezettségvállalással terhelt</i>	<i>63 818 702</i>
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	1 381 098 949
<b>XII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 444 917 651</b>

Gyulaháza Község Önkormányzatának 2021.évi bevételei összesen:

**1 912 391 448 Ft**

Gyulaháza Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2021. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

<b>Kötelező feladatok</b>	<b>528 792 499</b>
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	437 561 355
Gyermekétkeztetés,étterem, konyha, vendégház, intézményi és munkahelyi étkeztetés(közüzemi díjak, vásárolt ételmezés)	52 703 004
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (önkormányzati hatáskör)	20 234 000
Egészségügyi alapellátás	2 000 000
Védőnői szolgálat	7 297 209
Uszoda	4 660 011
Művelődési ház	2 394 384
Könyvtár és kiállító terem	1 850 136
Átadott pénzeszköz	92 400
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>1 383 598 949</b>
Átadott pénzeszköz	2 500 000
Önkormányzati feljesztések	1 381 098 949
<b>Állami, államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 912 391 448</b>

## Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás kiadásai

1. táblázat

I. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Ft
<b>Személyi juttatások:</b>	
-Alapilletmények	5 983 200
-Nemrendszeres személyi juttatás	637 500
-Egyéb költségtérítés(polgármester költségtérítése)	897 480
-Képviselők tiszteletdíja	1 500 000
-EFOP bérköltség	1 944 000
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>10 962 180</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulék:</b>	
-Szociális hozzájárulási adó	1 755 575
<b>Munkaadókat terhelő járulék összesen:</b>	<b>1 755 575</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	
-rendezvények reprezentációs kiadásai	500 000
-pénzügyi szolgáltatásokkiadásai	2 211 728
-adók, díjak, egyéb befizetések, biztosítás, állami tám. visszafizetése	1 500 000
-Általános tartalék	1 500 000
-Működési céltartalék	500 000
-EFOP dologi költség	16 684 745
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>22 396 473</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása:</b>	
-Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	109 936 013
-Idősek Ápoló- Gondozó Otthona	107 554 576
-Gyulaházi Életfa Óvoda	31 935 300
<b>Központi , irányító szervei támogatás folyósítása összesen:</b>	<b>249 425 889</b>
<b>Közös Hivatal 2020 évi finanszírozásának rendezésére elkülönített pénzeszköz (1/2 rész)</b>	<b>6 762 897</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>12 248 586</b>
<b>I. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen:</b>	<b>303 551 600</b>
<b>II. Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatás kiadásai ( 1 fő)</b>	
<b>Személyi juttatás:</b>	<b>2 611 200</b>
<b>Munkaadót terhelő járulék:</b>	<b>404 736</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	
-karbantartás	200 000
-hajtó-és kenőanyag beszerzés(zöldterületek kezelése, munkagépek)	1 500 000
-egyéb készletbeszerzés	1 000 000
-hatósági díjak, biztosítások	1 500 000
-egyéb üzemeltetési , fenntartási kiadások	700 00
-egyéb anyagbeszerzés	1 000 000
-Gázdíj- telep, régi hivatal épülete, sportpálya(sportöltöző), önkormányzat tulajdonban levő ingatlanok gázdíja(rendszerhasználati díj)	856 300
-Vízdíj-telep, stb.	278 229



-Villamos energia-telep, stb.	250 138
-Áfa	1 392 065
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>8 562 010</b>
<b>II. Város –és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kiadásai összesen:</b>	<b>11 577 946</b>
<b>III. Közvilágítási feladatok:</b>	
<b>Dologi kiadások:</b>	
-villamos energia	3 006 864
-áfa	811 861
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 818 725</b>
<b>III. Közvilágítási feladatok összesen:</b>	<b>3 818 725</b>
<b>IV. Helyi közutak fenntartása:</b>	
<b>Dologi kiadások:</b>	
-karbantartás, út felújítás	2 132 724
-Áfa	575 840
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 708 564</b>
<b>IV. Helyi közutak fenntartása összesen:</b>	<b>2 708 564</b>
<b>V. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai:</b>	
<b>Dologi kiadások:</b>	
-villamos energia	103 140
-víz-és csatornadíj	141 396
-Anyagbeszerzés	2 231 310
-Áfa	668 484
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 144 330</b>
<b>V. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>3 144 330</b>
<b>VI. Települési vízellátás kiadásai:</b>	
<b>Dologi kiadás:</b>	
-víz- és csatornadíj	2 421 038
-Áfa	653 686
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 074 724</b>
<b>VI. Települési vízellátás kiadásai összesen:</b>	<b>3 074 724</b>
<b>VII. Közfoglalkoztatás kiadásai:</b>	
<b>Béreköltség:</b>	
1. program: Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, hagyományos	28 517 665
2. program: Mezőgazdasági projekt	38 057 866
3. Áthúzódó (2020. évről 2021.02.28-ig) közfoglalkoztatás	15 648 030

<b>Bérfelhalmozás összesen:</b>	<b>82 223 561</b>
<b>Dologi kiadás:</b>	
-egyéb dologi kiadás	19 777 305
-közfoglalkoztatás önértékelése	1 393 020
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>21 170 325</b>
<b>Felhalmozási kiadás:</b>	
-Közfoglalkoztatás keretében megvalósítandó beruházási kiadások	6 291 580
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>6 291 580</b>
<b>VII.Közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>109 685 466</b>
<b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás kiadásai összesen:</b>	<b>437 561 355</b>

2. táblázat

<b>KIMUTATÁS</b>	
<b>A 2021.évi átadott pénzeszközökről( forintban)</b>	
Iskola egészségügy támogatása	92 400
Sportegyesület támogatása	2 300 000
Alapítványok, egyházak támogatása	200 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 592 400</b>

3. táblázat

**Gyulaháza Község Önkormányzat települési támogatások 2021. évi kiadásáról (forintban)**

E-ON Lakhatási támogatás	6 300 000
Rendkívüli települési támogatás	2 566 000
Temetési támogatás /egyszeri, köztemetés/	500 000
Iskolakezdési támogatás	2 000 000
Idősek napja	1 500 000
Karácsonyi támogatás	1 500 000
Étkezési támogatás	4 868 000
Születési támogatás	1 000 000
<b>Összesen</b>	<b>20 234 000</b>

4. táblázat

**KIMUTATÁS**  
Étkeztetés, vendégházak 2021. évi kiadásairól (forintban)

<b>Dologi kiadások</b>	
vásárolt élelmezés	36 977 540
telefon	154 640
internet	62 400
gáz	2 698 824
villany	2 566 532
víz	2 321 580
ÁFA	7 930 488
<b>Mindösszesen</b>	<b>52 703 004</b>

5. táblázat

**Kimutatás Sport és Szabadidőközpont, Uszoda, Sportpálya, Műfüves pálya 2021.évi kiadásairól**

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Forint</b>
<b>2</b>	<b>Dologi kiadás</b>	
	Vízdíj	412 520
	Gázdíj	722 580
	Kábel tv	34 200
	Villanydíj	1 300 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 200 000
	Áfa	990 711
<b>3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>4 660 011</b>
<b>5</b>	<b>Sport és Szabadidő Központ működtetése összesen:</b>	<b>4 660 011</b>

6. táblázat

**Egészségügyi alapellátás: háziorvos, fogorvos. védőnői szolgálat épület**

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Forint</b>
<b>2</b>	<b>Dologi kiadás</b>	
	Közüzemi díjak	1 800 000
	Hulladék szállítás	200 000
<b>3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2 000 000</b>
<b>5</b>	<b>Egészségügyi alapellátás működtetése összesen:</b>	<b>2 000 000</b>

7. táblázat

## Művelődési és ifjúsági ház

	A	B	C
<b>1</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>		<b>forint</b>
<b>2</b>	<b>Dologi kiadások</b>	Gázenergia	554 832
		Villamos energia	150 000
		Víz- és csatornadíj	50 000
		Áfa	439 552
		Üzemeltetési anyag	1 200 000
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>2 394 384</b>
	<b>Művelődési ház összesen:</b>		<b>2 394 384</b>

8. táblázat

## Könyvtár és kiállító terem

<b>1</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>		<b>Ft</b>
<b>2</b>	<b>Dologi kiadások</b>	Gázenergia	462 360
		Villamosenergia	147 960
		Víz- és csatornadíj	229 400
		Internet	67 080
		Karbantartás	50 000
		Könyvtári könyv állomány gyarapítása	500 000
		Áfa	393 336
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>1 850 136</b>
	<b>Könyvtár és kiállító terem összesen:</b>		<b>1 850 136</b>

9. táblázat

## KIMUTATÁS

A Képviselők 2021. évi tiszteletdíjáról ( forintban)

Képviselők tiszteletdíja	1 500 000
Szociális hozzájárulás adó	232 500
<b>Összesen</b>	<b>1 732 500</b>

10. táblázat

**KIMUTATÁS**

A Védőnői Szolgálat 2021. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő

<b>Személyi juttatások</b>	
- alapilletmény	5 037 600
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 101 540
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>6 139 140</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	
Szociális hozzájárulás adó	951 567
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>951 567</b>

<b>Dologi kiadások</b>	
gyógyszer	5 000
irodaszer, nyomtatvány	5 000
szakmai anyagok	50 000
tisztítószer	30 000
telefon	57 600
belföldi kiküldetés	15 000
AFA	43 902
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>206 502</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>7 297 209</b>

11. táblázat

<b>KIMUTATÁS</b>	
<b>A 2021. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól</b>	
1. Turisztikai projekt – Ürrepülés -Történeti kiállító csarnok	142 762 322
2. Magyar Falu Program-Temető	2 348 800
3. Üvegház projekt	1 235 987 827
<b>Összesen</b>	<b>1 381 098 949</b>

KIADÁS ÖSSZESEN: 1 912 391 448 Ft

## 5. melléklet

Közvetett támogatások	
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	689 040
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,	
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	0
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és	
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	

## 6. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban						
Adatok Ft-ban						
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Kiadás vonzata évenként			Összesen
			2021.	2022.	2023.	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
3.	Beruházás feladatonként					
4.	Magyar Falu program-Temető	2020.	2 348 800	0	0	2 348 800
5.	Turisztikai projekt	2017.	142 762 322	0	0	142 762 322
6.	Üvegház projekt	2020.	1 235 987 827	0	0	1 235 987 827
7.				0	0	
8.	<b>Összesen</b>		<b>1 381 098 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 381 098 949</b>

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen-2021.év	Önkormányzat	Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	Gyulaházi Életfa Óvoda	Idősek Ápoló-Gondozó Otthona	Összesen
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	316508735	0	0	0	316508735
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	129005062	109936013	31935300	107554576	378430951
Közhatalmi bevétel	2990000	0	0	0	2990000
Intézményi működési bevétel	18770000	0	0	37291610	56061610
Ürügy eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	200000	0	0	0	200.000
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	63818702	0	0	0	63818702
Működési bevételek összesen	531292499	109936013	31935300	144846186	818009998
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					0
Közhatalmi bevétel					0
Intézményi működési bevétel					0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel					0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	1381098949	0	0	0	1381098949
Felhalmozási bevételek összesen	1381098949	0	0	0	1381098949
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1912391448</b>	<b>109936013</b>	<b>31935300</b>	<b>144846186</b>	<b>2199108947</b>
Működési költségvetés előirányzat csoport	531292499	109936013	31935300	144846186	818009998
Személyi juttatások	95563755	84411700	21584532	82158652	283718639
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9484204	13062506	3345602	12729011	38621323
Dologi kiadások	128217871	12461807	7005166	49958523	197643367
Ellátottak pénzbeli juttatása	20234000	0	0	0	20234000
Egyéb működési célú kiadások	277792669	0	0	0	277792669
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	1381098949	0	0	0	1381098949
Beruházások	1381098949	0	0	0	1381098949
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1912391448</b>	<b>109936013</b>	<b>31935300</b>	<b>144846186</b>	<b>2199108947</b>
<b>EGYENLEG HIANY/TÖBBLET</b>					





## Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal

## 2021. évi költségvetése

## A Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	2021.évi Ft
I.Átvett pénzeszköz	109 936 013
1.Központi, irányító szervi támogatás	109 936 013
1.1 Állami támogatás	109 936 013
1.1a, Állami támogatás Gyulaháza	41 835 572
1.1b, Állami támogatás Szabolcsbáka	24 746 297
1.1c, Állami támogatás Anarcs	43 354 144
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>109 936 013</b>

## Kimutatás

## Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2021.évi kiadásairól

	Gyulaháza 5,94 fő	Szabolcsbáka 3,59 fő	Anarcs 6,09 fő	Összesen: 15,62 fő
<b>Személyi juttatások:</b>				
-Rendszeres személyi juttatás- köztisztviselők	26 199 600	19 388 400	29 220 000	74 808 000
-Rendszeres személyi juttatás- MT szerint foglalkoztatottak	4 612 200	0	0	4 612 200
-Köztisztviselők cafetéria juttatása	1 275 000	637 500	1 275 000	3 187 500
-Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	367 000	80 000	1 100 000	1 547 000
-Egyéb juttatás	96 000	36 000	125 000	257 000

-Jubileumi jutalom	0	0	0	0
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>32 549 800</b>	<b>20 141 900</b>	<b>31 720 000</b>	<b>84 411 700</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>				
-Szociális hozzájárulási adó	4 775 829	3 005 202	4 718 975	12 500 006
-SZJA Cafetéria	225 000	112 500	225 000	562 500
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>5 000 829</b>	<b>3 117 702</b>	<b>4 943 975</b>	<b>13 062 506</b>
irodaszer,nyomtatvány	400 000	200 000	700 000	1 300 000
könyv, folyóirat	20 000	0	200 000	220 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	500 000	200 000	850 000
internet	61 000	0	72 000	133 000
Könyvviteli szolgáltatás	0	0	1 100 000	600 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 050 000	590 000	1 050 000	3 140 000
postaköltség	300 000	0	300 000	625 000
kiküldetések kiadásai	25 000	25 000	25 000	100 000
egyéb dologi kiadás	100 000	0	250 000	350 000
telefon	485 316	0	0	485 316
villamos energia	479 907	0	0	479 907
gázdíj	650 400	0	0	650 400
víz és csatornadíj	180 000	0	0	180 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	383 320	171 695	793 169	1 144 186
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	2 000 000	2 000 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 284 943</b>	<b>1 486 695</b>	<b>6 690 169</b>	<b>12 461 807</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>41 835 572</b>	<b>24 746 297</b>	<b>43 354 144</b>	<b>109 936 013</b>
<b>Hiány/töblet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Életfa Óvoda-Gyulaháza

2021. évi költségvetés

## Életfa Óvoda- Gyulaháza

2021.évi költségvetés

## Bevételek

1.	Bevételi jogcím megnevezése	Ft
2.	Irányító szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel -Állami támogatás: 31 935 300 Ft	31 935 300
3.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>31 935 300</b>

**Óvodai nevelés, iskolai előkészítés**  
**2021.évi kiadásai**

1	Kiadások megnevezése	Ft	
2			
3	Személyi Juttatások	Közalkalmazottak alapilletménye:	18 819 540
		Közalkalmazottak illetménypótlékai	2 620 992
		Közlekedési költségtérítés	144 000
4	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>21 584 532</b>	
5	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		
	Szociális hozzájárulás adó	3 345 602	
6	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>3 345 602</b>	
7	Dologi kiadások	Üzemeltetési anyag beszerzése	360 000
		Internet	57 370
		Villamos energia	720 000
		gázenergia	1 117 876
		Vízdíj, szennyvíz közszolgáltatás	270 000
		Pedagógus továbbképzés	100 000
		Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszk., irodaszer ,nyomtatvány	500 000
		Karbantartás, kisjavítás	150 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	300 000
		Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000
		telefon	35 000
		Egyéb dologi kiadás	350 000
		Munkaruha	70 000
		Áfa	1 474 920
8	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>7 005 166</b>	
9	<b>Óvodai nevelés, iskolai előkészítés összesen:</b>	<b>31 935 300</b>	

**Idősek Ápoló – Gondozó Otthona  
Gyulaháza**

**2021. évi költségvetés**

**Idősek Ápoló- Gondozó Otthona, Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás  
2021. évi bevétele**

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Bevételek megnevezése:</b>	<b>forint</b>
<b>2.</b>	Felügyeleti szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel: - állami támogatás: 107 554 576 - önk.-i hozzájárulás: 0	107 554 576
<b>3.</b>	Intézményi ellátási díj bevétele:	37 291 610
<b>4.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>144 846 186</b>

**Idősek Ápoló- Gondozó Otthona, Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás  
2021. évi kiadása**

Létszám: 15 fő (+10fő egyéb bérrendszer)

<b>1.</b>	<b>Kiadások megnevezése:</b>	<b>Forint</b>
<b>2.</b>	<b>Személyi juttatások:</b>	
<b>3.</b>	Közalkalmazottak alapilletménye:	44 376 400
<b>4.</b>	Egyéb bérrendszer alapilletménye:	10 727 400
<b>5.</b>	Egyéb kötelező illetménypótlék:	4 896 000
<b>6.</b>	Szociális ágazati pótlék:	7 570 128

7.	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, hely. díja	5 304 624
8.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>72 874 552</b>
9.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	
10.	Szociális hozzájárulás adó:	11 295 555
11.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>11 295 555</b>
12.	<b>Dologi kiadások-Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások, készletbeszerzés:</b>	
13.	Irodaszer, nyomtatvány	335 700
14.	Telefondíj	388 000
15.	Belföldi kiküldetés	300 000
16.	Gázenergia	3 400 000
17.	Villamos energia	100 000
18.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 500 000
19.	Készletbeszerzés, egyéb anyag beszerzés	7 238 460
20.	Karbantartás, kisjavítás	200 000
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	387 415
22.	Könyv, folyóirat	40 000
24.	Gyógyszer	300 000
25.	Vásárolt étellemezés	18 897 410
26.	Vízdíj, szennyvíz	1 412 356
27.	Vegyszerbeszerzés, fertőtlenítő	3 500 000
28.	Munkaruha	338 000
29.	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>39 337 341</b>
30.	<b>Különféle dologi kiadások:</b>	

31.	Általános forgalmi adó	10 621 182
32.	Különféle dologi kiadások összesen:	10 621 182
Idősek Ápoló-Gondozó Otthona összesen:		134 128 630
33.	Család és gyermekjóléti feladatok	
34.	Közalkalmazottak alapilletménye	2 611 200
35.	Szociális ágazati pótlék	875 832
36.	Közlekedési költségtérítés	36 000
37.	Személyi juttatások összesen	3 523 032
38.	Munkaadót terhelő járulék	540 490
39.	Család és gyermekjóléti feladatok összesen.	4 063 522
40.	Házi segítségnyújtás, szociális segítség-személyi gondozás	
41.	Közalkalmazottak alapilletménye	5 222 400
42.	Szociális ágazati pótlék	538 668
43.	Személyi juttatások összesen:	5 761 068
44.	Munkaadót terhelő járulék:	892 966
45.	Házi segítségnyújtás összesen:	6 654 034
46.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>144 846 186</b>



## 12. melléklet

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban 2021.év	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Gyulaházi Életfa Óvoda	Idősek Ápoló - Gondozó Otthona	Összesen
kötelező	528 792 499	109 936 013	31 935 300	144 846 186	815 509 998
Önként vállalt	1 383 598 949	0	0	0	1 383 598 949
állami, államigazgatási	0	0	0	0	
Összesen	1 912 391 448	109 936 013	31 935 300	144 846 186	2 199 108 947



## INDOKOLÁS

### - az önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadásához -

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

### HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ -a írja elő, hogy a jogszabály előkészítőjének előzetes hatástanulmányt kell készíteni, melyről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
- b) környezeti és egészségi következményeit,
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait,
- d) a jogszabály megalkotásának szükségességét, elmaradásának várható következményeit,
- e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A hatásvizsgálat elkészült, amelyről az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet.

#### **I. TÁRSADALMI HATÁSOK:**

Gyulaháza község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetének társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető. Közvetve azonban hatást gyakorol a településen élő emberek életkörülményeire. A kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok ellátási színvonala attól függ, hogy az önkormányzat megfelelően gazdálkodik-e, megalapozott-e a költségvetése. A 2013-ban bevezetett feladatfinanszírozás biztosítja a kötelező feladatok ellátását, az önkormányzat saját bevételeinek növelésével, annak jó felhasználásával biztosíthat jobb életfeltételeket a településen élők számára.

#### **II. GAZDASÁGI HATÁSOK:**

A költségvetési rendelet-tervezetnek gazdaság élénkítő hatása, munkahely teremtő hatása nincs.

#### **III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:**

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

#### **IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK:**

A költségvetési rendelet tervezetnek környezeti hatása nincs. Elvonatkoztatva azonban a költségvetés bevételei között szereplő közfoglalkoztatás támogatása (mind humán, mind dologi oldalról) hozzájárul a településkép rendezettségének biztosításához. Ez hatással van a településen élők környezetére, hozzájárul a

köztség összképi megjelenésének javulásához, rendezettebbé válásához, parlamenti mentesítéséhez.

**V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK:**

A költségvetési rendelet-tervezetnek egészségi következményei nincs.

**VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:**

Nem ismert a rendelet-tervezet szempontjából adminisztratív terhet növelő, vagy esetlegesen csökkentő hatás.

**VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE**

Az önkormányzati rendelet alkotásra az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kerül sor. A feladatkört az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja határozza meg.

A költségvetési rendelet meg nem alkotásának következménye, hogy az önkormányzat működésképtelenné válik. Az Államkincstár felfüggeszti a havi nettó finanszírozást, az önkormányzat nem tud bért fizetni, nem tudja dologi kiadásait teljesíteni. A kormányhivatal a törvényességi felügyeleti jogkörében az Alaptörvényben és a Mötv-ben meghatározott intézkedéseket tehet az önkormányzattal szemben, szankcionálhat is.

Az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az önkormányzat és költségvetési szervei működni tudjanak. A jogalkotás elmulasztása miatt a kormányhivatal kezdeményezheti a Kúriánál a mulasztás megállapítását. Amennyiben az önkormányzat a Kúria által megadott határidőben nem tesz eleget jogalkotási kötelezettségének a kormányhivatal kezdeményezi a Kúriánál a mulasztás kormányhivatal által történő orvoslásának elrendelését. A kormányhivatal vezetője a rendeletet a helyi önkormányzat nevében alkotja meg, írja alá és a Magyar Közlönyben hirdeti ki.

**VIII. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.