

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**2/2020. (III.12.)**  
**ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e**

**az önkormányzat 2020. 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 következőket rendeli el:

1. §<sup>1</sup>

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

- a) költségvetési bevételi főösszegét 2 077 062 490 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 2 077 062 490 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 illetmény alapot 46.380 Ft-ban határozza meg 2020. január 1-től.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gyulaháza, 2020. március 12.

Bardi Béla  
polgármester

Pappné Vass Erzsébet  
jegyző

Záradék:

Az önkormányzati rendelet az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2020. március 12-én.

Gyulaháza, 2020. március 12.

Pappné Vass Erzsébet  
jegyző

<sup>1</sup> Módosította a 12/2020. (XI.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos: 2020. november 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	22		22
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaháza	11		11
Összesen	69	90	159

## KIMUTATÁS

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi KÖLTSÉGVETÉSI  
BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL ( forintban)  
I.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>131 659 406</b>	<b>131 659 406</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	109 976 736	109 976 736
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	14 517 520	14 517 520
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 113 080	5 113 080
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	7 000 000	7 000 000
I.1.d)Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	142 200	142 200
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>29 009 100</b>	<b>30 105 354</b>
<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>		
2020. évben 8 hónapra		
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	12 883 067	13 320 217
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	3 200 000	3 200 000
2020. évben 4 hónapra	0	0
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	6 351 533	6 351 533
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	1 600 000	1 600 000
<b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>4 577 800</b>	<b>4509 620</b>
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-8-hó	3 051 867	3 051 867
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-4 hó	1 525 933	1 457 753
<b>II.3 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz</b>	<b>396 700</b>	<b>1 123 984</b>
II.5.b(1) alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kategória	396 700	1 123 984
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>158 345 524</b>	<b>151 294 814</b>

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 081 000	26 081 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 319 840	35 319 840
III.3.c (1) szociális étkeztetés	2 875 840	2 875 840
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	3 780 000	3 780 000
III.3.d Házi segítségnyújtás	28 664 000	28 664 000
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>73 617 560</b>	<b>73 617 560</b>
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	54 012 560	54 012 560
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	19 605 000	19 605 000
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>23 327 124</b>	<b>22 164 854</b>
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 054 000	9 240 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 972 034	10 972 034
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 301 090	1 952 820
I.-III.összesen		
<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 485 737</b>	<b>2 485 737</b>
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 485 737	2 485 737
<b>V. Szociális ágazati pótlék, kötelező illetménypótlék tám.</b>	<b>11 720 511</b>	<b>11 720 511</b>
<b>VI. Kiegészítő támogatás</b>	<b>0</b>	<b>11 978 777</b>
<b>VII. Rendkívüli önkormányzati támogatás</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
<b>VIII. Szociális célú tüzelőanyag támogatás</b>	<b>0</b>	<b>6 847 840</b>
<b>I.-VIII.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>333 220 278</b>	<b>351 092 439</b>

#### IX. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen-NEA tám.	6 222 000	6 340 000
2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	111 816 634	1 422 009 197
Mezőgazdasági projekt	53 144 201	53 144 201
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	43 753 999	43 753 999
Áthúzódó közfoglalkoztatás	14 918 434	14 918 434
Egyéb mintaprogram-Üvegház projekt.	0	1 310 192 563
3. Közös Önkormányzati Hivatal tag önkormányzatoktól átvett pénzeszköz. (Szabolcsbáka)	1 559 014	1 559 014

4.EFOP pályázati bevétel	11 571 537	11 571 537
5. Belügyminisztérium- Pályaépítési program-műfüves pálya	0	34 969 813
6.MVH-Orvosi eszközök beszerzése	0	2 997 984
7.Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivataltól átvett finanszírozási célú működési bevétel önkormányzatnál felmerült hivatali költségekre	0	13 648 122
<b>IX. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>131 169 185</b>	<b>1 491 536 653</b>

#### X.KÖZHATALMI BEVÉTEL

<b>1.1. Helyi adók</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>
Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	2 800 000
<b>1.2. Átengedett központi adók</b>	<b>4 050 000</b>	<b>0</b>
Gépjárműadó	4 050 000	0
<b>1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
<b>X. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen</b>	<b>7 040 000</b>	<b>2 990 000</b>

#### XI. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Továbbszámlázott közüzemi díjak, ingatlanok bérleti díja: vendégházak, étterem stb ( Gyulaházai Értéktéremtő Kft.-nek)	7 500 000	7 500 000
Bérleti díj	2 000 000	2 000 000
Intézményi ellátási díjak	5 410 000	5 410 000
Uszoda, sport és szabadidőközpont bev.	2 850 000	2 850 000
Hozam és kamatbevételek	125 000	125 000
Egyéb sajátos bevétel ( adomány, mg.termék értékesítése stb)	4 000 000	4 871 277
<b>XI. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>21 885 000</b>	<b>22 756 277</b>

#### XII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

#### XIII. 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	200 000
<b>XIII. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>

**XIV. 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
<b>XIV.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XII)</b>	<b>493 514 463</b>	<b>1 868 575 369</b>

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

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	24 794 361	24 794 361
<i>ebből kötelezettségvállalással terhelt</i>	<i>24 794 361</i>	<i>24 794 361</i>
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	142 762 322	142 762 322
<b>XV.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>167 556 683</b>	<b>167 556 683</b>

**Gyulaháza Község Önkormányzatának 2020.évi bevételei összesen:**

**661 071 146 Ft**

**2 036 132 052 Ft**

<sup>1</sup> Módosította a 12/2020. (XI.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2020. november 16. napjától.

3. melléklete<sup>1</sup>

Gyulaháza Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2020. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>505 947 399</b>	<b>540 209 370</b>
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	416 848 777	444 262 908
Gyermekétkeztetés, étterem, konyha, vendégház, intézményi és munkahelyi étkeztetés (közüzemi díjak, vásárolt élelmiszer)	49 667 381	49 667 381
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (önkormányzati hatáskör)	26 081 000	32 928 840
Védőnői szolgálat	6 847 845	6 847 845
Uszoda	3 921 859	3 921 859
Művelődési ház	902 550	902 550
Könyvtár és kiállító terem	1 583 187	1 583 187
Átadott pénzeszköz	94 800	94 800
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>155 123 747</b>	<b>1 495 922 682</b>
Átadott pénzeszköz	2 500 000	2 500 000
Önkormányzati feljesztések	152 623 747	1 493 422 682
<b>Állami, államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>661 071 146</b>	<b>2 036 132 052</b>

<sup>1</sup> Módosította a 12/2020. (XI.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2020. november 16. napjától.



## Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai 1. táblázat

I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Létszámkeret: 3 fő)	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat
<b>Személyi juttatások:</b>		
-Alapilletmények	10 426 800	10 426 800
-Cafetéria juttatás	447 000	447 000
-Egyéb költségtérítés(polgármester költségtérítése)	897 4870	897 4870
-Képviselők tiszteletdíja	2 082 708	2 082 708
-EFOP bérköltség	7 800 000	7 800 000
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>21 653 988</b>	<b>21 653 988</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		
-Szociális hozzájárulási adó	3 789 448	3 789 448
-EHO	80 460	80 460
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>3 869 908</b>	<b>3 869 908</b>
<b>Dologi kiadások:</b>		
-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	250 000
-egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 240	60 240
-karbantartás,kisjavítás	50 000	50 000
-pénzügyi szolgáltatásokkiadásai	1 737 370	1 737 370
-különféle egyéb dologi kiadás	100 000	100 000
-adók,díjak,egyéb befizetések,biztosítás,állami tám. visszafizetése	2 008 847	2 008 847
-Általános tartalék	1 500 000	1 500 000
-Működési céltartalék	500 000	500 000
-Telefon	485 316	485 316
-Villamos energia	436 279	436 279
-Gázdíj	735 390	735 390
-Víz-és csatornadíj	180 000	180 000
-Munkáltató által fizetett SZJA	42 465	42 465
-Áfa	822 751	822 751
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>9 658 658</b>	<b>9 658 658</b>
<b>Központi,irányító szervi támogatás folyósítása:</b>		
-Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal	86 734 175	111 200 411
-Idősek Ápoló- Gondozó Otthona	78 917 422	78 917 422
-Gyulaházai Életfa Óvoda	31 914 195	31 914 195
<b>Központi , irányító szervi támogatás folyósítása összesen:</b>	<b>197 565 792</b>	<b>222 032 028</b>
<b>Működési célú átadott pénzeszköz Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaházának</b>	<b>36 223 929</b>	<b>36 223 929</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>11 348 385</b>	<b>11 348 385</b>
<b>2017.évi finanszírozás rendezése Anarcs Község önkormányzata felé</b>	<b>0</b>	<b>1 539 116</b>
<b>2018. évi MÁK visszafizetés rendezése</b>	<b>0</b>	<b>1 408 779</b>
<b>I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen:</b>	<b>280 320 660</b>	<b>307 734 791</b>

<b>II.Város-,községgazdálkodás egyéb szolgáltatás kiadásai ( 1 fő)</b>		
<b>Személyi juttatás:</b>	<b>2 527 200</b>	<b>2 527 200</b>
<b>Munkaadót terhelő járulék:</b>	<b>442 260</b>	<b>442 260</b>
Dologi kiadások:		
-karbantartás	200 000	200 000
-hajtó-és kenőanyag beszerzés(zöldterületek kezelése, munkagépek)	1 500 000	1 500 000
-egyéb készletbeszerzés	1 000 000	1 000 000
-hatósági díjak,biztosítások	1 200 000	1 200 000
-egyéb üzemeltetési ,fenntartási kiadások	700 00	700 00
-egyéb anyagbeszerzés	1 000 000	1 000 000
-Gázdíj- telep,régi hivatal épülete, sportpálya(sportöltöző),önkormányzat tulajdonban levő ingatlanok gázdíja(rendszerhasználati díj)	788 323	788 323
-Vízdíj-telep, stb.	278 229	278 229
-Villamos energia-telep,stb.	206 447	206 447
-Áfa	1 531 710	1 531 710
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>8 404 709</b>	<b>8 404 709</b>
<b>II.Város –és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kiadásai összesen:</b>	<b>11 374 169</b>	<b>11 374 169</b>
<b>III.Közvilágítási feladatok:</b>		
<b>Dologi kiadások:</b>		
-villamos energia	3 155 181	3 155 181
-áfa	851 907	851 907
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 007 088</b>	<b>4 007 088</b>
<b>III. Közvilágítási feladatok összesen:</b>	<b>4 007 088</b>	<b>4 007 088</b>
<b>IV. Helyi közutak fenntartása:</b>		
<b>Dologi kiadások:</b>		
-karbantartás,út felújítás	2 132 366	2 132 366
-Áfa	575 744	575 744
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 708 110</b>	<b>2 708 110</b>
<b>IV.Helyi közutak fenntartása összesen:</b>	<b>2 708 110</b>	<b>2 708 110</b>
<b>V.Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai:</b>		
<b>Dologi kiadások:</b>		
-villamos energia	112 440	112 440
-víz-és csatornadíj	135 384	135 384
-Anyagbeszerzés	2 218 185	2 218 185
-Áfa	678 321	678 321
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 144 330</b>	<b>3 144 330</b>
<b>V.Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>3 144 330</b>	<b>3 144 330</b>

<b>VI.Települési vízellátás kiadásai:</b>		
<b>Dologi kiadás:</b>		
-víz- és csatornadíj	2 738 409	2 738 409
-Áfa	739 377	739 377
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 477 786</b>	<b>3 477 786</b>
<b>VI.Települési vízellátás kiadásai összesen:</b>	<b>3 477 786</b>	<b>3 477 786</b>
<b>VII.Közfoglalkoztatás kiadásai:</b>		
<b>Béreköltség:</b>		
1.program: Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás,hagyományos	31 708 215	31 708 215
2.program:Mezőgazdasági projekt	40 361 585	40 361 585
3. Áthúzó (2017.évről 2018.02.28-ig)közfoglalkoztatás	14 918 434	14 918 434
<b>Béreköltség összesen:</b>	<b>86 988 234</b>	<b>86 988 234</b>
<b>Dologi kiadás:</b>		
-egyéb dologi kiadás	21 226 155	21 226 155
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>21 226 155</b>	<b>21 226 155</b>
<b>Felhalmozási kiadás:</b>		
-Közfoglalkoztatás keretében megvalósítandó beruházási kiadások	3 602 245	3 602 245
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>3 602 245</b>	<b>3 602 245</b>
<b>VII.Közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>111 816 634</b>	<b>111 816 634</b>
<b>Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai összesen:</b>	<b>416 848 777</b>	<b>444 262 908</b>

2. táblázat

KIMUTATÁS		
A 2020.évi átadott pénzeszközökről( forintban)		
Iskola egészségügy támogatása	94 800	94 800
Sportegyesület támogatása	2 000 000	2 000 000
Háziorvosnak átadott pénzeszköz	300 000	300 000
Alapítványok,egyházak támogatása	200 000	200 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 594 800</b>	<b>2 594 800</b>

3. táblázat

Gyulaháza Község Önkormányzat települési támogatások 2020. évi kiadásáról (forintban)

E-ON Lakhatási támogatás	8 500 000	8 500 000
Rendkívüli települési támogatás	2 575 000	2 575 000
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 kiegészítés ( szállítási költség)	1 000 000	1 000 000
Szociális tüzelőanyag támogatás	0	6 847 840
<b>Összesen</b>	<b>26 081 000</b>	<b>32 928 840</b>

KIMUTATÁS

Étkeztetés, vendégházak 2020. évi kiadásairól (forintban)

4. táblázat

<b>Dologi kiadások</b>		
vásárolt ételmezés	35 193 708	35 193 708
telefon	154 640	154 640
internet	62 400	62 400
gáz	2 513 280	2 513 280
villany	2 185 380	2 185 380
víz	1 981 593	1 981 593
ÁFA	7 576 380	7 576 380
<b>Mindösszesen</b>	<b>49 667 381</b>	<b>49 667 381</b>

5. táblázat

**Kimutatás Sport és Szabadidőközpont,Uszoda 2020.évi kiadásairól**

	<b>A</b>	<b>B</b>	
<b>1</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Forint</b>	<b>Forint</b>
2	<b>Dologi kiadás</b>		
	Vízdíj	375 024	375 024
	Gázdíj	903 226	903 226
	Kábel tv	34 200	34 200
	Villanydíj	275 628	275 628
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 500 000	1 500 000
	Áfa	833 781	833 781
3	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>3 921 859</b>	<b>3 921 859</b>
5	<b>Sport és Szabadidő Központ működtetése összesen:</b>	<b>3 921 859</b>	<b>3 921 859</b>

## 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	523 435	523 435
		Villamos energia	133 163	133 163
		Víz- és csatornadíj	54 072	54 072
		Áfa	191 880	191 880
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>902 550</b>	<b>902 550</b>
	<b>Művelődési ház összesen:</b>		<b>902 550</b>	<b>902 550</b>

## Könyvtár és kiállító terem

<b>1</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>		<b>Ft</b>	
<b>2</b>	<b>Dologi kiadások</b>	Gázenergia	407 522	407 522
		Villamosenergia	121 810	121 810
		Víz- és csatornadíj	154 872	154 872
		Internet	67 080	67 080
		Karbantartás	50 000	50 000
		Könyvtári könyv állomány gyarapítása	400 000	400 000
		Áfa	381 903	381 903
		Üzemeltetési anyagbeszerzés	0	0
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>1 583 187</b>	<b>1 583 187</b>
	<b>Könyvtár és kiállító terem összesen:</b>		<b>1 583 187</b>	<b>1 583 187</b>

## KIMUTATÁS

A Képviselők 2020. évi tiszteletdíjáról ( forintban)

Képviselők tiszteletdíja	2 082 708	2 082 708
Szociális hozzájárulás adó	364 474	364 474
<b>Összesen</b>	<b>2 447 182</b>	<b>2 447 182</b>

## KIMUTATÁS

A Védőnői Szolgálat 2020. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő

<b>Személyi juttatások</b>		
- alapilletmény	4 323 600	4 323 600
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 101 540	1 101 540
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>5 425 140</b>	<b>5 425 140</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		
Szociális hozzájárulás adó	949 400	949 400
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>949 400</b>	<b>949 400</b>

<b>Dologi kiadások</b>		
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	189 648	189 648
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000	5 000
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	25 000	25 000
belföldi kiküldetés	15 000	15 000
ÁFA	91 057	91 057
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>473 305</b>	<b>473 305</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>6 847 845</b>	<b>6 847 845</b>

10. táblázat

KIMUTATÁS		
<b>A 2020. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól</b>		
1.Turisztikai projekt – Ürrepülés -Történelmi kiállító csarnok	142 762 322	142 762 322
2.Játszóter építése	2 500 000	2 500 000
3.Egyéb mintaprogram- Üvegház projekt	0	1 310 192 563
4. Belügyminisztérium-Pályaépítési program -műfüves pálya	0	34 969 813
5. Orvosi eszköz beszerzése	0	2 997 984
<b>Összesen</b>	<b>152 623 747</b>	<b>1 493 422 682</b>

KIADÁS ÖSSZESEN:

661.071.146 Ft

2 036 132 052 Ft

<sup>1</sup> Módosította a 12/2020. (XI.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2020. november 16. napjától.



5. melléklete<sup>1</sup>

Közvetett támogatások		
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	714 240	714 240
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,		
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	105 810	105 810
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és		
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.		

<sup>1</sup> Módosította a 12/2020. (XI.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2020. november 16. napjától.

6. melléklete<sup>1</sup>

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban						
Adatok Ft-ban						
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Kiadás vonzata évenként			Összesen
			2020.	2021.	2022.	
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.	2 500 000	0	0	2 500 00
5.	Turisztikai projekt	2017.	142 762 322	0	0	142 762 322
6.	Egyéb mintaprogram-üvegház projekt	2020.	1 310 192 562	0	0	1 310 192 562
7.	BM-Pályaépítési program-műfüves pálya	2020.	34 969 813			34 969 813
8.	Orvosi eszköz beszerzése	2020.	2 997 984	0	0	2 997 984
9.	<b>Összesen</b>		<b>1 493 422 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 493 422 682</b>

<sup>1</sup> Módosította a 12/2020. (XI.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2020. november 16. napjától.

7. melléklete<sup>1</sup>

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen	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
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	333220278	351092439	0	0	0	0	0	333220278	351092439
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	131169185	1491536653	86734175	111200411	31914195	78917422	38337247	367072224	1751905928
Közhatalmi bevétel	7040000	2990000	0	0	0	0	0	7040000	2990000
Intézményi működési bevétel	21885000	22756277	0	0	0	35070250	5860188	62815438	63686715
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel			0	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	200000	200000	0	0	0	0	0	200 000	200000
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	24794361	24794361	0	0	0	974408	0	25768769	25768769
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>518308824</b>	<b>1893369730</b>	<b>86734175</b>	<b>111200411</b>	<b>31914195</b>	<b>114962080</b>	<b>44197435</b>	<b>796116709</b>	<b>2195643851</b>
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							0	0	
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről							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	142762322	142762322						142762322	142762322
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>142762322</b>	<b>142762322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142762322</b>	<b>142762322</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>661071146</b>	<b>2036132052</b>	<b>86734175</b>	<b>111200411</b>	<b>31914195</b>	<b>114962080</b>	<b>44197435</b>	<b>938879031</b>	<b>2338406173</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>508447399</b>	<b>542709370</b>	<b>86734175</b>	<b>111200411</b>	<b>31914195</b>	<b>114962080</b>	<b>44197435</b>	<b>786200376</b>	<b>844983491</b>
Személyi juttatások	109595508	109595508	66654824	66654824	24812777	67371441	28364089	296798639	296798639
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12260622	12260622	11881390	11881390	4342236	11790002	4934162	45208412	45208412
Dologi kiadások	112777363	112777363	8197961	8197961	2759182	35800637	5094896	164630039	164630039

Ellátottak pénzbeli juttatása	26081000	32928840	0		0		26081000	32928840
Egyéb működési célú kiadások	247732906	275147037	0	24466236	0	5804288	253537194	299613273
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	152623747	1493422682	0		0	0	152623747	1493422682
Beruházások	152623747	1493422682	0		0		152623747	1493422682
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0		0		0		0	
Felújítások	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>661071146</b>	<b>2036132052</b>	<b>86734175</b>	<b>111200411</b>	<b>31914195</b>	<b>114962080</b>	<b>44197435</b>	<b>938879031</b>
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET								

<sup>1</sup> Módosította a 12/2020. (XI.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2020. november 16. napjától.

Előirányzat felhasználási terv		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	351092439	29257703	29257703	29257703	29257703	29257703	29257703	29257703	29257703	29257703	29257703	29257703	29257703
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1491536653	124294721	124294721	124294721	124294721	124294721	124294721	124294721	124294721	124294721	124294721	124294721	124294721
Közhatalmi bevétel	2990000	249167	249167	249167	249167	249167	249167	249167	249167	249167	249167	249167	249167
Intézményi működési bevétel	22756277	1896356	1896356	1896356	1896356	1896356	1896356	1896356	1896356	1896356	1896356	1896356	1896356
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	200 000	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	167556683	13963057	13963057	13963057	13963057	13963057	13963057	13963057	13963057	13963057	13963057	13963057	13963057
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2036132052</b>	<b>169677671</b>	<b>169677671</b>	<b>169677671</b>	<b>169677671</b>	<b>169677671</b>	<b>169677671</b>	<b>169677671</b>	<b>169677671</b>	<b>169677671</b>	<b>169677671</b>	<b>169677671</b>	<b>169677671</b>
Működési költségvetés előirányzat csoport	542709370	45225781	45225781	45225781	45225781	45225781	45225781	45225781	45225781	45225781	45225781	45225781	45225781
Személyi juttatások	109595508	9132959	9132959	9132959	9132959	9132959	9132959	9132959	9132959	9132959	9132959	9132959	9132959
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12260622	1021719	1021719	1021719	1021719	1021719	1021719	1021719	1021719	1021719	1021719	1021719	1021719
Dologi kiadások	112777363	9398114	9398114	9398114	9398114	9398114	9398114	9398114	9398114	9398114	9398114	9398114	9398114
Ellátottak pénzbeli juttatása	32928840	2744070	2744070	2744070	2744070	2744070	2744070	2744070	2744070	2744070	2744070	2744070	2744070
Egyéb működési célú kiadások	275147037	22928920	22928920	22928920	22928920	22928920	22928920	22928920	22928920	22928920	22928920	22928920	22928920
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	1493422682	124451890	124451890	124451890	124451890	124451890	124451890	124451890	124451890	124451890	124451890	124451890	124451890
Beruházások	1493422682	124451890	124451890	124451890	124451890	124451890	124451890	124451890	124451890	124451890	124451890	124451890	124451890
<i>ebből EU forrásból származó</i>													
Felújítások	0												
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2036132052</b>	<b>169677671</b>	<b>169677671</b>	<b>169677671</b>	<b>169677671</b>	<b>169677671</b>	<b>169677671</b>	<b>169677671</b>	<b>169677671</b>	<b>169677671</b>	<b>169677671</b>	<b>169677671</b>	<b>169677671</b>

<sup>1</sup> Módosította a 12/2020. (XI.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2020. november 16. napjától.

**Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal**

**2020. évi költségvetése**

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

**1. táblázat**

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2020.évi Ft</b>	
<b>I.Átvett pénzeszköz</b>	<b>86 734 175</b>	<b>111 200 411</b>
<b>1.Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>86 734 175</b>	<b>109 976 736</b>
1.1 Állami támogatás	85 510 500	85 510 500
1.1a, Állami támogatás Gyulaháza	32 788 376	32 788 376
1.1b, Állami támogatás Szabolcsbáka	19 356 198	19 356 198
1.1c, Állami támogatás Anarcs	33 365 926	33 365 926
2. Önkormányzati hozzájárulás: ( Anarcs előző évi maradvány igénybevétele)	1 223 675	1 223 675
3.Kiegészítő állami támogatás	0	24 466 236
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>86 734 175</b>	<b>111 200 411</b>

**Kimutatás**

**Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2020.évi kiadásairól**

**2. táblázat**

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
	<b>Összesen: 15,69 fő</b>	
<b>Személyi juttatások:</b>		
-Rendszeres személyi juttatás	63 565 824	63 565 824
-Köztisztviselők cafetéria juttatása	2 235 000	2 235 000



-Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	674 000	674 000
-Egyéb juttatás	180 000	180 000
-Jubileumi jutalom	0	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>66 654 824</b>	<b>66 654 824</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		
-Szociális hozzájárulási adó	11 512 615	11 512 615
-EHO	368 775	368 775
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>11 881 390</b>	<b>11 881 390</b>
irodaszer,nyomtatvány	955 000	955 000
könyv, folyóirat	40 000	40 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000
internet	61 000	61 000
Könyvviteli szolgáltatás	1 950 000	1 950 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 713 000	2 713 000
postaköltség	575 000	575 000
kiküldetések kiadásai	80 000	80 000
egyéb dologi kiadás	200 000	200 000
munkáltató által fizetett SZJA	279 775	279 775
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 144 186	1 144 186
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>8 197 961</b>	<b>8 197 961</b>
<b>Közös Hivatalban résztvevő Kirendeltségeknek, székhelynek átadott működési célú pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>24 466 236</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>86 734 175</b>	<b>111 200 411</b>
<b>Hiány/töblet:</b>	<b>0</b>	

<sup>1</sup> Módosította a 12/2020. (XI.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2020. november 16. napjától.

**Életfa Óvoda-Gyulaháza**

**2020.évi költségvetés**

**Életfa Óvoda- Gyulaháza**  
**2020.évi költségvetés**  
**Bevételek**

**1. táblázat**

<b>1.</b>	<b>Bevételi jogcím megnevezése</b>	<b>Ft</b>
<b>2.</b>	Irányító szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel -Állami támogatás: 29 009 100 -Önk.i hozzájárulás: 2 905 095	<b>31 914 195</b>
<b>3.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>31 914 195</b>

**Óvodai nevelés, iskolai előkészítés**

**2020.évi kiadásai**

**2. táblázat**

<b>1</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>		<b>Ft</b>
2			
3	<b>Személyi Juttatások</b>	Közalkalmazottak alapilletménye:	21 530 567
		Közalkalmazottak illetménypótlékai	876 960
		Jubileumi jutalom	2 405 250
<b>4</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>24 812 777</b>
5	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	Szociális hozzájárulás adó	4 342 236
<b>6</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>		<b>4 342 236</b>
7	<b>Dologi kiadások</b>	Üzemeltetési anyag beszerzése	248 000
		Internet	57 370
		gázenergia	1 148 472
		gyógyszer beszerzés	0
		Vízdíj, szennyvíz közszolgáltatás	269 700
		Pedagógus továbbképzés	30 000
		Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszk., irodaszer ,nyomtatvány	250 000
		Karbantartás, kisjavítás	50 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	150 000
		Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0
		Belföldi kiküldetés	0
		telefon	35 000
		Egyéb dologi kiadás	45 000
		Munkaruha	70 000
		Áfa	405 640
<b>8</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>2 759 182</b>
<b>9</b>	<b>Óvodai nevelés, iskolai előkészítés összesen:</b>		<b>31 914 195</b>

Idősek Ápoló – Gondozó Otthona  
Gyulaháza

2020.évi költségvetés

## Idősek Ápoló- Gondozó Otthona

### 2020.évi kiadása

Létszám: 15 fő (+7fő egyéb bérrendszer)

1. táblázat

<b>1.</b>	<b>Kiadások megnevezése:</b>	<b>Forint</b>
<b>2.</b>	<b>Személyi juttatások:</b>	
<b>3.</b>	Közalkalmazottak alapilletménye:	38 274 600
<b>4.</b>	Egyéb bérrendszer alapilletménye:	14 557 800
<b>5.</b>	Egyéb kötelező illetménypótlék:	4 944 000
<b>6.</b>	Szociális ágazati pótlék:	4 510 521
<b>7.</b>	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, hely. díja	5 084 520
<b>8.</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>67 371 441</b>
<b>9.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	
<b>10.</b>	Szociális hozzájárulás adó:	11 790 002
<b>11.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>11 790 002</b>
<b>12.</b>	<b>Dologi kiadások-Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások, készletbeszerzés:</b>	
<b>13.</b>	Irodaszer, nyomtatvány	100 000
<b>14.</b>	Telefondíj	284 400
<b>15.</b>	Belföldi kiküldetés	150 000
<b>16.</b>	Gázenergia	3 318 036
<b>17.</b>	Villamos energia	100 000

<b>18.</b>	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	957 000
<b>19.</b>	Készletbeszerzés, egyéb anyag beszerzés	4 448 000
<b>20.</b>	Karbantartás, kisjavítás	200 000
<b>21.</b>	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	101 036
<b>22.</b>	Könyv, folyóirat	40 000
<b>24.</b>	Gyógyszer	300 000
<b>25.</b>	Vásárolt étellemezés	15 453 370
<b>26.</b>	Vízdíj, szennyvíz	1 434 240
<b>27.</b>	Vegyszerbeszerzés, fertőtlenítő	2 012 500
<b>28.</b>	Munkaruha	255 000
<b>29.</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>29 153 582</b>
<b>30.</b>	<b>Különféle dologi kiadások:</b>	
<b>31.</b>	Általános forgalmi adó	6 647 055
<b>32.</b>	<b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>	<b>6 647 055</b>
<b>33.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>114 962 080</b>

## Idősek Ápoló- Gondozó Otthona

### 2020.évi bevétele

2. táblázat

	<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: 78 917 422 - önk.-i hozzájárulás: 0	78 917 422
<b>3.</b>	Intézményi ellátási díj bevétele:	35 070 250
<b>4.</b>	Előző évi maradvány:	974 408
<b>5.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>114 962 080</b>



## Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaháza

### 2020.évi költségvetése

## 1. táblázat

**KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS GYULAHÁZA**

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	44 197 435
<i>ebből állami támogatás</i>	36 223 929
<i>intézményi bevétel</i>	5 860 188
<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	2 113 318
Közhatalmi bevétel	
Intézményi működési bevétel	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>44 197 435</b>
<b>Működési költségvetés</b>	<b>44 197 435</b>
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Dologi kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Egyéb működési célú kiadások	44 197 435
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>44 197 435</b>

**Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat**

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	38 337 247
Közhatalmi bevétel	
Intézményi működési bevétel(házi segítségnyújtás, szociális étkezés)	5 860 188
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>44 197 435</b>
<b>Működési költségvetés</b>	44 197 435
Személyi juttatások	28 364 089
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 934 162
Dologi kiadások	5 094 896
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Egyéb működési célú kiadások-Állami támogatás lemondása	5 749 380
Egyéb működési célú kiadások-Anarcs,Ady E.u 19.sz.épület rezsiköltsége	54 908
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	0
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>44 197 435</b>

## KIMUTATÁS

### Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat 2020. évi kiadásairól ( forintban)

3. táblázat

Létszámkeret: 12 fő

Személyi juttatások	
alapilletmény	25 177 827
egyéb kötelező illetménypótlékok	0
ágazati pótlék	1 964 462
közlekedési költségtérítés	168 800
jubileumi jutalom	1 053 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>28 364 089</b>
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	4 934 162
<b>Munkaadói járulékok összesen</b>	<b>4 934 162</b>

Dologi kiadások

irodaszer, nyomtatvány	150 000
szakmai anyagok	100 000
munkaruha	135 000
kis értékű tárgyi eszköz	100 000
karbantartási anyagok	150 000
tisztítószer	10 000
telefon	120 390
Internet	52 000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	120 000
vásárolt élelmezés ( <b>Anarcs</b> )	2 802 322
vásárolt élelmezés áfa ( <b>Anarcs</b> )	756 634
belföldi kiküldetés	55 000
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	250 000
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50 000
áfa	203 550
<b>Összesen</b>	<b>5 094 896</b>
<b>Tornyospálca állami támogatás lemondása</b>	<b>5 749 380</b>
<b>Anarcs, Ady E.utca 19.sz épület –rész rezsiköltsége</b>	<b>54 908</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>44 197 435</b>

## KIMUTATÁS

### Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat 2020. évi bevételeiről ( forintban)

4. táblázat

<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>normatíva összege</b>	<b>ellátottak száma</b>	<b>éves összeg</b>
<b>Alapnormatíva összesen</b>	<b>330 000</b>	<b>66</b>	<b>21 780 000</b>
<i>Anarcs</i>	330 000	38	12 540 000
<i>Gyulaháza</i>	330 000	14	4 620 000
<i>Tornyospálca</i>	330 000	14	4 620 000
<i>Ilk</i>	330 000	0	0
<b>Társulási normatíva</b>	<b>99 000</b>	<b>66</b>	<b>6 534 000</b>
Anarcs	99 000	38	3 762 000
Gyulaháza	99 000	14	1 386 000
Tornyospálca	99 000	14	1 386 000
Ilk	99 000	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>28 314 000</b>
<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>normatíva összege</b>	<b>ellátottak száma</b>	<b>éves összeg</b>
<b>Anarcs</b>	<b>65 360</b>	<b>23</b>	<b>1 503 280</b>
<b>SZOCIÁLIS SEGÍTÉS</b>	<b>25 000</b>	<b>14</b>	<b>350 000</b>
Anarcs	25 000	5	125 000
Gyulaháza	25 000	5	125 000
Tornyospálca	25 000	4	100 000
<b>Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>normatíva összege</b>	<b>ellátottak száma</b>	<b>éves összeg</b>
<b>Alapnormatíva</b>	<b>L/5000x3000000</b>	<b>5 182</b>	<b>3 740 000</b>
Anarcs	L/5000x3000000	2 022	1 458 600
Gyulaháza	L/5000x3000000	1 987	1 421 200
Szabolcsbáka	L/5000x3000000	1 173	860 200
<b>Ágazati pótlék</b>			<b>2 316 649</b>
<b>Személyi térítési díjból származó bevétel:</b>			<b>3 171 000</b>
Anarcs		38	2 341 000
Gyulaháza		14	830 000

Tornyospálca		14	0
<b>Szociális étkezési térítési díj-Anarcs</b>			<b>2 541 768</b>
<b>Tornyospálca Község Önkormányzata intézményi térítési díj</b>			<b>147 420</b>
<b>Önkormányzati hozzájárulás</b>			<b>2 113 318</b>
<b>BEVÉTEL összesen:</b>			<b>44 197 435</b>

**Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat  
közös kiadásai szakfeladatonkénti bontásban**

**5. táblázat**

<b>Házi segítségnyújtás (10 fő)</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	
- alapilletmény	21 196 227
- pótlék	1 319 342
-közlekedési költségtérítés	98 800
- jubileumi jutalom	1 053 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>23 667 369</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	
Szociális hozzájárulás adó	4 124 486
<b>Munkaadói járulékok összesen</b>	<b>4 124 486</b>

<b>Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás (1 fő)</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	
- alapilletmény	3 981 600
- pótlék	645 120
-közlekedési költségtérítés	70 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>4 696 720</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	
Szociális hozzájárulás adó	809 676
<b>Munkaadói járulékok összesen</b>	<b>809 676</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
irodaszer, nyomtatvány	150 000
szakmai anyagok	100 000
kis értékű tárgyi eszköz	100 000
belföldi kiküldetés	55 000
karbantartási anyagok	150 000
tisztítószer	10 000
karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	40 000
egyéb üzemeltetési ,fenntartási szolgáltatás	120 000
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	250 000
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50 000
ÁFA	203 550

munkaruha	135 000
telefon	120 390
internet	52 000
<b>Összesen</b>	<b>1 535 940</b>
<b>Állami támogatás visszafizetés-Tornyospálca 14 fő lemondás</b>	<b>5 749 380</b>
<b>Anarcs, Ady E. utca épület-rész rezsiköltsége</b>	<b>54 908</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>40 638 479</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS:</b>	<b>40 638 479</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>40 638 479</b>
<b>TERVEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>0</b>



**Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat kiadásai**

**szakfeladatonként, településenként**

6. táblázat

	Lakosság arányos megosztás	39,02%	38,34%			22,64%
		Anarcs:	Gyulaháza:	Tornyospálca:	Ilk:	Szabolcsbáka:
	Lakosság szám	2022	1987	2795	1392	1173
<b>Házi segítségnyújtás (10 fő)</b>		6 fő	2 fő	2 fő		
alapilletmény	21 196 227	15 069 600	5 023 200	1 103 427		
pótlék	1 319 342	965 322	226 200	127 820		
jubileumi jutalom	1 053 000	1 053 000				
közlekedési költségtérítés	98 800	98 800				
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>23 667 369</b>	<b>17 186 722</b>	<b>5 249 400</b>	<b>1 231 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulás adó	4 124 486	2 990 373	918 645	215 468		
<b>Munkaadói járulékok összesen</b>	<b>4 124 486</b>	<b>2 990 373</b>	<b>918 645</b>	<b>215 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás (1 fő és 1 fő intézményvezető)</b>						
alapilletmény	3 981 600	1 720 139	1 692 835	0		568 626
ágazati pótlék	645 120	251 726	247 339	0		146 055
közlekedési költségtérítés	70 000	50 000				20 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>4 696 720</b>	<b>2 021 865</b>	<b>1 940 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 681</b>
Szociális hozzájárulás adó	809 676	357 924	352 242	0	0	99 510
<b>Munkaadói járulékok összesen</b>	<b>809 676</b>	<b>357 924</b>	<b>352 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 510</b>
<b>Dologi kiadások</b>						
irodaszer, nyomtatvány	150000	58530	57510	0		33960
szakmai anyagok	100000	39020	38340	0		22640
kis értékű tárgyi	100000	39020	38340	0		22640

eszköz						
belföldi kiküldetés	55000	21461	21087	0		12452
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50000	19510	19170	0		11320
AFA	203550	79425	78041	0		46084
Munkaruha	135000	97500	37500	0		0
Telefon díj	120390	46976	46158	0		27256
Internet díja	52000	20290	19937	0		11773
Karbantartási anyagok	150000	58530	57510	0		33960
Tisztítószer	10000	3902	3834	0		2264
Karbantartás, javítás	40000	15608	15336	0		9056
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	120000	46824	46008	0		27168
Pénzügyi szolg.kiadásai	250000	97550	95850	0		56600
<b>Összesen dologi közös</b>	<b>1 535 940</b>	<b>644 146</b>	<b>574 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 173</b>
<b>Állami tám lemondása, visszafizetése</b>	<b>5 749 380</b>			<b>5 749 380</b>		
<b>Anarcs,Ady E.u 19.sz épület-rész rezsiköltsége</b>	<b>54 908</b>	<b>21 425</b>	<b>21 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 431</b>
<b>Kiadás közös</b>	<b>40 638 479</b>	<b>23 222 455</b>	<b>9 056 134</b>	<b>7 196 095</b>	<b>0</b>	<b>1 163 795</b>
<b>Bevétel közös</b>	<b>38 039 069</b>	<b>21 730 262</b>	<b>9 003 561</b>	<b>6 445 046</b>	<b>0</b>	<b>860 200</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>-2 599 410</b>	<b>- 1 492 193</b>	<b>-52 573</b>	<b>-751 049</b>		<b>-303 595</b>
<b>Anarcs étkezés kiadás</b>	<b>3 558 956</b>	<b>3 558 956</b>				
<b>Anarcs étkezés bevétel</b>	<b>4 045 048</b>	<b>4 045 048</b>				
<b>Anarcs étkezés egyenleg</b>	<b>+486 092</b>	<b>+486 092</b>				
<b>EGYENLEG</b>	<b>-2 113 318</b>	<b>-1 006 101</b>	<b>-52 573</b>	<b>-751 049</b>	<b>0</b>	<b>-303 595</b>

13. melléklete<sup>1</sup>

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	505 947 399	540 209 370	86 734 175	111 200 411	31 914 195	114 962 080	44 197 435	783 755 284	842 483 491
Önként vállalt	155 123 747	1 495 922 682	0		0	0	0	155 123 747	1 495 922 682
állami, államigazgatási	0	0	0		0	0	0		
Összesen	661 71 146	2 036 132 052	86 734 175	111 200 411	31 914 195	114 962 080	44 197 435	938 879 031	2 338 406 173

<sup>1</sup> Módosította a 12/2020. (XI.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2020. november 16. napjától.