

Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

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

- a) költségvetési bevételi főösszegét 2 028 977 004 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 2 028 977 004 forintban
- c) hiány és pénzmaradvány nélkül állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.


3. §

Ez a rendelet 2022. május 28-én lép hatályba.

Gyulaháza, 2022. május 27.


Bardi Béla László
polgármester

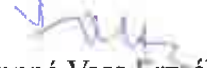



Pappné Vass Erzsébet
jegyző

ZÁRADÉK:

Az önkormányzati rendelet az önkormányzati hivatal hirdetőabláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2022. május 27. napján.

Gyulaháza, 2022. május 27.


Pappné Vass Erzsébet
jegyző

KIMUTATÁS						
Engedélyezett létszám (fő) 2021 év.				Eredeti Módosított		
Költségvetési szervek megnevezése	Létszám		Közfoglalkoztatottak száma	Összes létszám		
Gyulaháza Község Önkormányzata	14	14	80	80	94	94
Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	17	16			17	16
Gyulaházi Életfa Óvoda 4+2	6	6			6	6
Idősek Ápoló-Gondozó Otthona	25	25			25	25
Összesen	62	61	80	80	142	141

KIMUTATÁS

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI-
NEK ALAKULÁSÁRÓL (forintban)

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	132 476 937	132 913 747
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	109 936 013	110 277 367
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	14 517 974	14 517 974
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	2 708 564	2 804 020
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	0	0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	31 935 300	34 635 500
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása		
2021. évben 12 hónapra		
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	20 418 300	22 362 900
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	5 838 000	6 636 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	4 383 000	4 772 600
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-12-hó	4 383 000	4 772 600
II.3 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	1 296 000	864 000
II.5.b(1) alapközvetítő végzettségű pedagógus II.kategória	1 296 000	864 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	137 557 898	138 580 288
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 234 000	20 234 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 700 560	10 335 180
III.3.c (1) szociális étkeztetés-önálló feladatellátás	1 393 560	1 013 550
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	4 256 200
III.3.d Házi segítségnyújtás-önálló feladatellátás-személyi gondozás	5 082 000	4 915 430
Házi segítségnyújtás-önálló feladatellátás-szociális segítség	125 000	150 000
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	84 534 560	86 409 000
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		

III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	59 276 560	62 188 000
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	25 258 000	24 221 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	22 088 778	21 622 108
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 979 200	10 327 500
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 433 607	9 526 297
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 675 971	1 768 311
I.-III.összesen		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 244 520	4 314 936
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 244 520	4 314 936
V. Szociális ágazati pótlék, kötelező illetménypótlék tám.	10 294 080	10 490 399
VI. Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	6 746 240
VII. Elszámolásból származó bevételek	0	164 806
I.-VII..A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	316 508 735	327 845 916

VIII. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen-NEA tám.	6 999 600	6 999 600
2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	108 292 446	128 164 105
Mezőgazdasági projekt	51 751 358	53 360 845
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	39 500 038	40 690 403
Athúzódó közfoglalkoztatás	17 041 050	17 041 050
Hagyományos közfoglalkoztatás	0	17 071 807
3. MÁK 2020.évi forgótöke visszapótlás	0	30 000
4.Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése	0	4 999 999
5. Kommunális eszközbeszerzés	0	14 374 600
6."Tisztítsuk meg az Országot" projekt	0	15 699 740
7. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	0	4 999 976
8.EFOP pályázati bevétel	13 713 016	9 201 188
VIII. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	129 005 062	184 469 208

IX.KÖZHATALMI BEVÉTEL

1.1. Helyi adók	2 900 000	2 900 000
Magánszemélyek kommunális adója	2 900 000	2 900 000
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	90 000	150 000
IX. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	2 990 000	3 050 000

2021.év	2 990 000	3 050 000
---------	-----------	-----------

X. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Továbbszámolt közüzemi díjak, ingatlanok bérleti díja: vendégházak, étterem stb (Gyulaházai Értékteremtő Kft.-nek)	5 500 000	3 334 000
Bérleti díj	2 000 000	1 000 000
Intézményi ellátási díjak	4 645 000	4 645 000
Uszoda, sport és szabadidőközpont bev.	2 500 000	2 500 000
Hozam és kamatbevételek	125 000	125 000
Egyéb sajátos bevétel (adomány, mg.termék értékesítése stb)	4 000 000	3 010 000
X. Intézményi működési bevételek összesen	18 770 000	14 614 000

XI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak 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. Aht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0	
2. Aht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000	321 000
XII. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	200 000	321 000

XIII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE

1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	
XIII.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XIII)	467 473 797	530 300 124

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

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	63 818 702	64 851 787
<i>ebből kötelezettségvállalással terhelt</i>	<i>63 818 702</i>	<i>64 851 787</i>
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	1 381 098 949	1 381 098 949
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	12 205 920
XIV.FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 444 917 651	1 458 156 656

Gyulaháza Község Önkormányzatának 2021.évi bevételei összesen: **1 912 391 448 Ft** **1 988 456 780 Ft**

3. melléklet

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok	528 792 499	1 737 629 037
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	437 561 355	1 639 651 653
Gyermek étkeztetés ,étterem, konyha, vendégház, intézményi és munkahelyi étkeztetés(közüzemi díjak, vásárolt élelmezés)	52 703 004	52 703 004
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (önkormányzati hatáskör)	20 234 000	26 980 240
Egészségügyi alapellátás	2 000 000	2 000 000
Védőnői szolgálat	7 297 209	7 297 209
Uszoda	4 660 011	4 660 011
Művelődési ház	2 394 384	2 394 384
Könyvtár és kiállító terem	1 850 136	1 850 136
Atadott pénzeszköz	92 400	92 400
Önként vállalt feladatok	1 383 598 949	250 827 743
Atadott pénzeszköz	2 500 000	2 500 000
Önkormányzati fejlesztések	1 381 098 949	248 327 743
Állami, államigazgatási feladatok	0	0
Összesen	1 912 391 448	1 988 456 780

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai

1. táblázat

I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások:		
-Alapilletmények	5 983 200	5 983 200
-Nemrendszeres személyi juttatás	637 500	637 500
-Egyéb költségtérítés(polgármester költségtérítése)	897 480	897 480
-Képviselők tiszteletdíja	1 500 000	1 500 000
-EFOP bérköltség	1 944 000	1 944 000
Személyi juttatások összesen:	10 962 180	10 962 180
Munkaadókat terhelő járulék:		
-Szociális hozzájárulási adó	1 755 575	1 755 575
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	1 755 575	1 755 575
Dologi kiadások:		
-rendezvények reprezentációs kiadásai	500 000	500 000
-pénzügyi szolgáltatásokkiadásai	2 211 728	2 211 728
-adók,díjak,egyéb befizetések,biztosítás,állami tám. visszafizetése	1 500 000	1 500 000
-Általános tartalék	1 500 000	1 500 000
-Működési céltartalék	500 000	500 000
-EFOP dologi költség	16 684 745	16 684 745
Dologi kiadások összesen:	22 396 473	22 396 473
Központi,irányító szervi támogatás folyósítása:		
-Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal	109 936 013	110 277 367
-Idősek Ápoló- Gondozó Otthona	107 554 576	109 536 535
-Gyulaházai Életfa Óvoda	31 935 300	34 635 500
Központi , irányító szervi támogatás folyósítása összesen:	249 425 889	254 449 402
Közös Hivatal 2020 évi finanszírozásának rendezésére elkülönített pénzeszköz (1/2 rész)	6 762 897	6 762 897
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 248 586	12 248 586
I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen:	303 551 600	308 575 113
II.Város-,községgazdálkodás egyéb szolgáltatás kiadásai (1 fő)		
Személyi juttatás:	2 611 200	2 611 200
Munkaadót terhelő járulék:	404 736	404 736
Dologi kiadások:		
-karbantartás	200 000	200 000
-hajtó-és kenőanyag beszerzés(zöldterületek kezelése, munkagépek)	1 500 000	2 000 000
-egyéb készletbeszerzés	1 000 000	1 000 000
-hatósági díjak,biztosítások	1 500 000	1 500 000
-egyéb üzemeltetési ,fenntartási kiadások	700 00	700 00
-egyéb anyagbeszerzés	1 000 000	2 356 482
-Gázdíj- telep,régi hivatal épülete, sportpálya(sportöltöző),önkormányzat tulajdonban levő ingatlanok gázdíja(rendszerhasználati díj)	856 300	856 300

-Vízdíj-telep, stb.	278 229	278 229
-Villamos energia-telep, stb.	250 138	250 138
-Áfa	1 392 065	1 392 065
Dologi kiadások összesen:	8 562 010	10 418 492
II. Város –és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kiadásai összesen:	11 577 946	13 434 428
III. Közvilágítási feladatok:		
Dologi kiadások:		
-villamos energia	3 006 864	3 006 864
-Áfa	811 861	811 861
Dologi kiadások összesen:	3 818 725	3 818 725
III. Közvilágítási feladatok összesen:	3 818 725	3 818 725
IV. Helyi közutak fenntartása:		
Dologi kiadások:		
-karbantartás, út felújítás	2 132 724	2 132 724
-Áfa	575 840	575 840
Dologi kiadások összesen:	2 708 564	2 708 564
IV. Helyi közutak fenntartása összesen:	2 708 564	2 708 564
V. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai:		
Dologi kiadások:		
-villamos energia	103 140	103 140
-víz-és csatornadíj	141 396	141 396
-Anyagbeszerzés	2 231 310	2 231 310
-Áfa	668 484	668 484
Dologi kiadások összesen:	3 144 330	3 144 330
V. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	3 144 330	3 144 330
VI. Települési vízellátás kiadásai:		
Dologi kiadás:		
-víz- és csatornadíj	2 421 038	2 421 038
-Áfa	653 686	653 686
Dologi kiadások összesen:	3 074 724	3 074 724
VI. Települési vízellátás kiadásai összesen:	3 074 724	3 074 724
VII. Közfoglalkoztatás kiadásai:		
Béreköltség:		
1. program: Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, hagyományos	28 517 665	45 589 472
2. program: Mezőgazdasági projekt	38 057 866	41 957 821

3. Áthúzó (2020.évről 2021.02.28-ig)közfoglalkoztatás	15 648 030	17 041 050
Bérlétség összesen:	82 223 561	104 588 343
Dologi kiadás:		
-egyéb dologi kiadás	19 777 305	19 777 305
-közfoglalkoztatás önérté	1 393 020	1 393 020
Dologi kiadás összesen:	21 170 325	21 170 325
Felhalmozási kiadás:		
-Közfoglalkoztatás keretében megvalósítandó beruházási kiadások	6 291 580	6 291 580
Felhalmozási kiadás összesen:	6 291 580	6 291 580
Üvegház projekt visszafizetése:	0	1 172 845 521
VII.Közfoglalkoztatás összesen:	109 685 466	1 304 895 769
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai összesen:	437 561 355	1 639 651 653

2. táblázat

KIMUTATÁS		
A 2021.évi átadott pénzeszközökről(forintban)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Iskola egészségügy támogatása	92 400	92 400
Sportegyesület támogatása	2 300 000	2 300 000
Alapítványok, egyházak támogatása	200 000	200 000
Összesen:	2 592 400	2 592 400

3. táblázat

G. Gulaháza Község Önkormányzat települési támogatások 2021. évi kiadásáról (forintban)

E-ON Lakhatási támogatás	6 300 000	6 300 000
Rendkívüli települési támogatás	2 566 000	2 566 000
Temetési támogatás /egyszeri, köztemetés/	500 000	500 000
Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000
Idősek napja	1 500 000	1 500 000
Karácsonyi támogatás	1 500 000	1 500 000
Étkezési támogatás	4 868 000	4 868 000
Születési támogatás	1 000 000	1 000 000
Szociális célú tüzelőanyag beszerzése	0	6 746 240
Összesen	20 234 000	26 980 240

4. táblázat

KIMUTATÁS
Étkeztetés, vendégházak 2021. évi kiadásairól (forintban)

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
vásárolt élelmezés	36 977 540	36 977 540
telefon	154 640	154 640
internet	62 400	62 400
gáz	2 698 824	2 698 824
villany	2 566 532	2 566 532
víz	2 321 580	2 321 580
AFA	7 930 488	7 930 488
Mindösszesen	52 703 004	52 703 004

5. táblázat

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

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Kiadások megnevezése		
2	Dologi kiadás		
	Vízdíj	412 520	412 520
	Gázdíj	722 580	722 580
	Kábel tv	34 200	34 200
	Villanydíj	1 300 000	1 300 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 200 000	1 200 000
	Afa	990 711	990 711
3	Dologi kiadás összesen:	4 660 011	4 660 011
5	Sport és Szabadidő Központ működtetése összesen:	4 660 011	4 660 011

6. táblázat

Egészségügyi alapellátás: háziorvos, fogorvos, védőnői szolgálat épület

	A	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Kiadások megnevezése		
2	Dologi kiadás		
	Közüzemi díjak	1 800 000	1 800 000
	Hulladék szállítás	200 000	200 000
3	Dologi kiadás összesen:	2 000 000	2 000 000
5	Egészségügyi alapellátás működtetése összesen:	2 000 000	2 000 000

7. táblázat

Művelődési és ifjúsági ház

1	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	Dologi kiadások	Gázenergia	554 832	554 832
		Villamosenergia	150 000	150 000
		Víz- és csatornadíj	50 000	50 000
		Afa	439 552	439 552
		Üzemeltetési anyag	1 200 000	1 200 000
3	Dologi kiadások összesen:	2 394 384	2 394 384	
	Művelődési ház összesen:	2 394 384	2 394 384	

8. táblázat

Könyvtár és kiállító terem

1	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	Dologi kiadások	Gázenergia	462 360	462 360
		Villamosenergia	147 960	147 960
		Víz- és csatornadíj	229 400	229 400
		Internet	67 080	67 080
		Karbantartás	50 000	50 000
		Könyvtári könyvállomány gyarapítása	500 000	500 000
		Afa	393 336	393 336
3	Dologi kiadások összesen:	1 850 136	1 850 136	
	Könyvtár és kiállító terem összesen:	1 850 136	1 850 136	

9. táblázat

KIMUTATÁS

A Képviselők 2021. évi tiszteletdíjáról (forintban)

Képviselők tiszteletdíja	1 500 000	1 500 000
Szociális hozzájárulás adó	232 500	232 500
Összesen	1 732 500	1 732 500

10. táblázat

KIMUTATÁS**A Védőnői Szolgálat 2021. évi kiadásairól (forintban)**

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
- alapilletmény	5 037 600	5 037 600
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 101 540	1 101 540
Személyi juttatások összesen	6 139 140	6 139 140
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulás adó	951 567	951 567
Munkaadót terhelő járulékok összesen	951 567	951 567

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

11. táblázat

KIMUTATÁS		
A 2021. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól		
1.Turisztikai projekt – Ürrepülés -Történeti kiállító csarnok	142 762 322	142 762 322
2.Magyar Falu Program-Temető	2 348 800	2 348 800
3.Üvegház projekt	1 235 987 827	63 142 306
4.Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	0	4 999 999
5.Kommunális eszközbeszerzés	0	14 374 600
6.Ovodai Játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	0	4 999 976
7."Tisztítsuk meg az Országot!" projekt	0	15 699 740
Összesen	1 381 098 949	248 327 743

KIADÁS ÖSSZESEN:**1 912 391 448 Ft****1 988 456 780 Ft**

5. melléklet

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

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Kiadás vonzata évenként			Összesen
			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
5.	Üvegház projekt	2020.	1 235 987 827	0	0	1 235 987 827
7.	Kommunális eszközbeszerzés	2021.	14 374 600	0	0	14 374 600
8.	Ovodai játszóudvar és közterületi átszótér fejlesztése	2021.	4 999 976	0	0	4 999 976
9.	Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	2021.	4 999 999	0	0	4 999 999
10.	Tisztítsuk meg az Országot! projekt	2021.	15 699 740	0	0	15 699 740
11.	Összesen		1 421 173 264	0	0	1 421 173 264

A módosítások piros színnel kiemelve!

7. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai és bevétel mérleg szerinti 2021. év	Önkormányzat	Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	Gyulaházi Étkeftá Óvoda	Irányítók 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	110277367	31935300	107554576	378430951
Közhatalmi bevétel	2990000	0	0	0	2990000
Intézményi működési bevétel	18770000	203200	0	37291610	53933989
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	200000	0	0	0	200000
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	63818702	431523	102905	665807	63818702
Működési bevételek összesen	531292499	110912090	34738405	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				1381098949
Felhalmozási bevételek összesen	1381098949	0	0	0	1381098949

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1912391448	1988456780	109936013	110912090	31935300	34738405	144846186	149319131	2199108947	2283426406
Működési költségvetés előirányzat csoport	531292499	1740129037	109936013	109796871	31935300	34443532	144846186	148404831	818009998	2032774271
Személyi juttatások	95563755	116319933	84411700	84411700	21584532	21584532	82158652	84479199	283718639	306795364
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9484204	11092808	13062506	13062506	3345602	3345602	12729011	13029011	38621323	40529927
Dologi kiadások	128217871	136837250	12461807	123222665	7005166	9513398	49958523	43954796	197643367	202628109
Ellátottak pénzbeli juttatása	20234000	26980240	0	0	0	0	0	0	20234000	26980240
Egyéb működési célú kiadások	277792669	1448898806	0	0	0	0	0	6941825	277792668	1455840631
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	1381098949	248327743	1115219	1115219	294873	294873	0	914300	1381098949	250652135
Beruházások	1381098949	248327743	1115219	1115219	294873	294873	0	914300	1381098949	250652135
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1912391448	1988456780	109936013	110912090	31935300	34738405	144846186	149319131	2199108947	2283426406
EGYENLEG HI- ÁNY/TÖBBLET										

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Előirányzat felhasználási terv- 2021. év												
A helyi önkormányzatok általános működésének és árazati feladatainak támogatása	327845916	27320493	27543442	27543442	27543442	27543442	27543442	27543442	27543442	27543442	27543442	27543442
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	184469208	15372434	15748419	15748419	15748419	15748419	15748419	15748419	15748419	15748419	15748419	15748419
Közhatalmi bevétel	3050000	254166	254166	254166	254166	254166	254166	254166	254166	254166	254166	254166
Intézményi működési bevétel	14614000	1217833	1564166	1564166	1564166	1564166	1564166	1564166	1564166	1564166	1564166	1564166
Államháztartáson belüli más előirányzatok	12205920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12205920
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	321000	26750	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	1445950736	120495894	120495894	120495894	120495894	120495894	120495894	120495894	120495894	120495894	120495894	120495894
Bevételek összesen	1988456780	164687570	165631089	165631089	165631089	165631089	165631089	165631089	165631089	165631089	165631089	176893490
Működési költségvetés előirányzat csoport	1740129037	145010753	47199984	47199984	47199984	47199984	47199984	47199984	47199984	47199984	47199984	47199984
Személyi juttatások	116319933	9693328	9693328	9693328	9693328	9693328	9693328	9693328	9693328	9693328	9693328	9693328
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11092808	924400	924400	924400	924400	924400	924400	924400	924400	924400	924400	924400
Dologi kiadások	136837250	11403104	11331730	11331730	11331730	11331730	11331730	11331730	11331730	11331730	11331730	11331730
Ellátottak pénzbeli juttatása	26980240	2248353	2248353	2248353	2248353	2248353	2248353	2248353	2248353	2248353	2248353	2248353
Egyéb működési célú kiadások	1448898806	120741567	23002172	23002172	23002172	23002172	23002172	23002172	23002172	23002172	23002172	23002172
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	248327743	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105
Beruházások	248327743	20693979	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105
ebből EU-forrásból származó												
Felújítások	0											
ebből EU-forrásból származó	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
Kiadások összesen	1988456780	164687570	165631089	165631089	165631089	165631089	165631089	165631089	165631089	165631089	165631089	165631089

Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi költségvetése

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

MEGNEVEZÉS	2021.évi Eredeti előirányzat	2021.évi Módosított előirányzat
I.Átvett pénzeszköz	109 936 013	110 277 367
1.Központi, irányító szervei támogatás	109 936 013	110 277 367
1.1 Állami támogatás	109 936 013	110 277 367
1.1a, Állami támogatás Gyulaháza	41 835 572	42 015 676
1.1b, Állami támogatás Szabolcsbáka	24 746 297	24 812 408
1.1c, Állami támogatás Anarcs	43 354 144	43 449 283
II. Egyéb működési bevételek(házasságkötés díja)	0	203 200
III. Előző évi pénzmaradvány	0	431 523
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	109 936 013	110 912 090

Kimutatás

Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2021.évi kiadásairól

				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Gyulaháza 5,94 fő	Szabolcsbáka 3,59 fő	Anarcs 6,09 fő	Összesen: 15,62 fő	Összesen: 15,62 fő
Személyi juttatások:					
-Rendszeres személyi juttatás-köztisztviselők	26 199 600	19 388 400	29 220 000	74 808 000	74 808 000
-Rendszeres személyi juttatás-MT szerint foglalkoztatottak	4 612 200	0	0	4 612 200	4 612 200
-Köztisztviselők cafetéria juttatása	1 275 000	637 500	1 275 000	3 187 500	3 187 500
-Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	367 000	80 000	1 100 000	1 547 000	1 547 000
-Egyéb juttatás	96 000	36 000	125 000	257 000	257 000
-Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen:	32 549 800	20 141 900	31 720 000	84 411 700	84 411 700
Munkaadókat terhelő járulékok					
-Szociális hozzájárulási adó	4 775 829	3 005 202	4 718 975	12 500 006	12 500 006
-SZJA Cafetéria	225 000	112 500	225 000	562 500	562 500
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	5 000 829	3 117 702	4 943 975	13 062 506	13 062 506
irodaszer,nyomtatvány	400 000	200 000	700 000	1 300 000	1 300 000
könyv, folyóirat	20 000	0	200 000	220 000	220 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	500 000	200 000	850 000	850 000
internet	61 000	0	72 000	133 000	133 000
Könyvviteli szolgáltatás	0	0	1 100 000	600 000	600 000
szakmai tevékenység segítő szolgáltatás	1 050 000	590 000	1 050 000	3 140 000	3 140 000
postaköltség	300 000	0	300 000	625 000	625 000

kiküldetések kiadásai	25 000	25 000	25 000	100 000	100 000
egyéb dologi kiadás	100 000 423 945	0 209 952	250 000 666 780	350 000	1 300 677
telefon	485 316	0	0	485 316	485 316
villamos energia	479 907	0	0	479 907	479 907
gázdíj	650 400	0	0	650 400	650 400
víz és csatornadíj	180 000	0	0	180 000	180 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	383 320	171 695	793 169	1 144 186	1 144 186
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	2 000 000 884 781	2 000 000 884 781	2 000 000 884 781
Dologi kiadások összesen:	4 284 943 4 608 888	1 486 695 1 696 647	6 690 169 7 106 949	12 461 807	13 412 484 12 322 665
Beruházási kiadások:	0	0	1 140 619	0	1 140 619
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 835 572 42 159 517	24 746 297 24 956 249	43 354 144 43 796 324	109 936 013	110 886 690 110 912 090
Hiány/töblet:	0	0	0	0	0

Életfa Óvoda-Gyulaháza

2021. évi költségvetés

Életfa Óvoda- Gyulaháza

2021.évi költségvetés
Bevételek

1.	Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Irányító szervtől átvett támogatásérté- kü működési bevétel -Állami támogatás: 34 635 500 Ft	31 935 300	34 635 500
3.	Előző évi pénzmaradvány	0	102 905
4.	Bevételek összesen:	31 935 300	34 738 405

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

2021.évi kiadásai

1	Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2				
3	Személyi Juttatások	Közalkalmazottak alapilletménye:	18 819 540	18 819 540
		Közalkalmazottak illetménypótlékai	2 620 992	2 620 992
		Közlekedési költségérítés	144 000	144 000
4	Személyi juttatások összesen:		21 584 532	21 584 532
5	Munkaadókat terhelő járulékok	Szociális hozzájárulás adó	3 345 602	3 345 602
6	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		3 345 602	3 345 602
7	Dologi kiadások	Üzemeltetési anyag beszerzése	360 000	360 000
		Internet	57 370	57 370
		Villamos energia	720 000	720 000
		gázenergia	1 117 876	1 117 876
		Vízdíj, szennyvíz közszolgáltatás	270 000	270 000
		Pedagógus továbbképzés	100 000	100 000
		Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz, irodaszer, nyomtatvány	500 000	500 000
		Karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	300 000	300 000
		Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	1 500 000
		telefon	35 000	35 000
		Egyéb dologi kiadás	350 000	2 131 032
		Munkaruha	70 000	140 000
Afa	1 474 920	2 132 120		
8	Dologi kiadások összesen:		7 005 166	9 513 398
9	Beruházási kiadások:		0	294 873
10	Óvodai nevelés, iskolai előkészítés összesen:		31 935 300	34 738 405

**Idősek Ápoló – Gondozó Otthona
Gyulaháza**

2021. évi költségvetés

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

	A	B	
1.	Bevételek megnevezése:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Felügyeleti szervtől átvett támogatásérté- kü működési bevétel: - állami támogatás: 109 509 316 - önk.-i hozzájárulás: 0	107 554 576	109 536 535
3.	Intézményi ellátási díj bevétele:	37 291 610	39 116 789
4.	Előző évi pénzmaradvány	0	665 807
5.	Bevételek összesen:	144 846 186	149 319 131

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

Létszám: 15 fő (+10fő egyéb bérrendszer)

1.	Kiadások megnevezése:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Személyi juttatások:		
3.	Közalkalmazottak alapilletménye:	44 376 400	44 376 400
4.	Egyéb bérrendszer alapilletménye:	10 727 400	13 047 947
5.	Egyéb kötelező illetménypótlék:	4 896 000	4 896 000
6.	Szociális ágazati pótlék:	7 570 128	7 570 128
7.	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, hely. díja	5 304 624	5 304 624
8.	Személyi juttatások összesen:	72 874 552	75 195 099
9.	Munkaadókat terhelő járulékok:		

10.	Szociális hozzájárulás adó:	11 295 555	11 595 555
11.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	11 295 555	11 595 555
12.	Dologi kiadások-Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások, készletbeszerzés:		
13.	Irodaszer, nyomtatvány	335 700	335 700
14.	Telefondíj	388 000	388 000
15.	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000
16.	Gázenergia	3 400 000	3 000 000
17.	Villamos energia	100 000	100 000
18.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 500 000	1 500 000
19.	Készletbeszerzés, egyéb anyag beszerzés	7 238 460	5 090 933
20.	Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	387 415	287 415
22.	Könyv, folyóirat	40 000	40 000
24.	Gyógyszer	300 000	300 000
25.	Vásárolt étellemezés	18 897 410	19 971 850
26.	Vízdíj, szennyvíz	1 412 356	1 000 000
27.	Vegyszerbeszerzés, fertőtlenítő	3 500 000	2 439 046
28.	Munkaruha	338 000	338 000
29.	Dologi kiadások összesen:	39 337 341	35 290 944
30.	Különféle dologi kiadások:		
31.	Általános forgalmi adó	10 621 182	8 663 852
32.	Különféle dologi kiadások összesen:	10 621 182	8 663 852
33.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:	0	6 941 825
34.	Felhalmozási kiadás-tárgyi eszköz beszerzés	0	914 300

Idősek Ápoló-Gondozó Otthona összesen:		134 128 630	138 601 575
35.	Család és gyermekjóléti feladatok		
36.	Közalkalmazottak alapilletménye	2 611 200	2 611 200
37.	Szociális ágazati pótlék	875 832	875 832
38.	Közlekedési költségtérítés	36 000	36 000
39.	Személyi juttatások összesen	3 523 032	3 523 032
40.	Munkaadót terhelő járulék	540 490	540 490
41.	Család és gyermekjóléti feladatok összesen.	4 063 522	4 063 522
42.	Házi segítségnyújtás, szociális segítség-személyi gondozás		
43.	Közalkalmazottak alapilletménye	5 222 400	5 222 400
44.	Szociális ágazati pótlék	538 668	538 668
45.	Személyi juttatások összesen:	5 761 068	5 761 068
46.	Munkaadót terhelő járulék:	892 966	892 966
47.	Házi segítségnyújtás összesen:	6 654 034	6 654 034
48.	Kiadások összesen:	144 846 186	149 319 131

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatokénti bonthatásban 2021. év	Önkormányzat		Önkormányzati Hivatal		Gyulaházi Életfa Óvoda		Idősek Ápoló - Gondozó Otthona		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
kötelező	528 792 499	1 737 629 037	109 936 013	110 912 090	31 935 300	34 738 405	144 846 186	149 319 131	815 509 998	2 032 598 663
Önként vállalt	1 383 598 949	250 827 743	0	0	0	0	0	0	1 383 598 949	250 827 743
állami, államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 912 391 448	1 988 456 780	109 936 013	110 912 090	31 935 300	34 738 405	144 846 186	149 319 131	2 199 108 947	2 283 426 406