



GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

4545 Gyulaháza, Petőfi S. utca 45. Tel: 06-45-715-006; Fax: 06-45-715-059

E-mail: gyulahazahiv@gmail.com

Ügyiratszám: GYH/ /2020.

E L Ő T E R J E S Z T É S

- a Képviselő-testülethez -

Gyulaháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Gyulaháza, 2020.február 12.

Bardi Béla
polgármester



GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2020.(.....)
h a t á r o z a t a

**az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítására**

A Képviselő-testület

a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Bardi Béla
polgármester

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

1.sz melléklet

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei ezer Ft			
		2020.	2021.	2022.	ÖSSZESEN 6=(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	2800	2884	2970	8654
Osztalék, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	190	196	202	588
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos	07				
Saját bevételek (01+...+07)	08	2990	3080	3172	9242
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	1495	1540	1586	4621
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	1495	1540	1586	4621



**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

4545 Gyulaháza, Petőfi S. utca 45. Tel: 06-45-715-006; Fax: 06-45-715-059

E-mail: gyulahazahiv@gmail.com

Szám: GYH/ /2020.

**ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethez –
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés a 2019. évi LXXI. törvénnyel elfogadta Magyarország 2020. évi központi költségvetését (továbbiakban: Költségvetési törvény).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján: „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

A Költségvetési törvényen és Áht. túl számos olyan jogszabály van, amelyeket a költségvetési rendelet-tervezet elkészítésekor figyelembe kell venni. Ezek:

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.)
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.),
- Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
- Az államháztartásról szóló. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)
- A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet (továbbiakban: Irm.)
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.)
- Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nktv.)
- A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.),
- A költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.).

A felsorolt jogszabályokon túl a tervezet elkészítésekor figyelembe vettük az SZMSZ költségvetésre vonatkozó szabályait is.

Az Ávr. 27.§-a szerint a jegyző feladata a költségvetési rendelet-tervezet egyeztetése, és ennek írásban történő rögzítése a költségvetési szervek vezetőivel. A jogszabályokban előírt egyeztetések megtörténtek.

Költségvetést kell készíteni:

- az önkormányzatnak,
- a közös önkormányzati hivatalnak,
- valamennyi költségvetési szervnek.

A Mötv. 111.§ (4) bekezdése alapján működési hiány nem tervezhető a költségvetési rendeletben. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek költségvetési maradványa, a vállalkozási maradvány működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban használható fel. A hiány külső finanszírozását – ami lehet például működési vagy felhalmozási célú hitel – szintén működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni a rendeletben.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a rendeletben külön be kell mutatni azon fejlesztési célokat, amelyhez a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé. Az önkormányzat saját bevétele 50%-áig terjedhet a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet (hitel). A helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet elfogadása előtt határozatban kell megállapítania a saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évre.

A költségvetési rendeletben be kell mutatni az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező-, önként vállalt feladatait és az államigazgatási feladatokat.

Idén is kötelező általános- és céltartalék tervezése az évközi többletigények illetve az elmaradt bevételek pótlására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét továbbra is a klasszikus önkormányzati feladatok – igazgatási, településüzemeltetési, helyi adóztatás – teszik ki. Ezen feladatok ellátásához általános támogatást kap az önkormányzat. Az általános támogatások között jelenik meg a településüzemeltetés- és az egyéb önkormányzati feladatok támogatása.

A településüzemeltetéshez kapcsoló feladatok közül a zöldterület gazdálkodásra 4 525 ezer Ft-ot, a közvilágítás fenntartására 3 552 ezer Ft-ot, a köztemető fenntartásra 3 144 ezer Ft-ot, a közutak fenntartására 2 708 ezer Ft-t, valamint egyéb önkormányzati feladatok támogatására 7 000 ezer Ft-ot kapunk 2020.évben.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény kimondja, hogy **az óvodai ellátás kötelező feladata** az önkormányzatnak. Az óvoda támogatása két részből tevődik össze: egyrészt az elismert pedagógus és pedagógusok munkáját segítő bértámogatásából (24 431 ezer Ft), másrészt óvodaműködtetési támogatásból (4 578 ezer Ft) a gyermeklétszám alapján. Az óvodára kapott teljes feladatfinanszírozás összege összesen : 29 009 ezer Ft.

Szociális feladatok egyéb támogatása jogcímen 26 081 ezer Ft-ot kaptunk. Ezen összegből kell finanszírozni a települési támogatásokat, az ingyenes étkezők térítési díját stb.

Továbbra is önkormányzati feladat maradt a **gyermekétkeztetés**. A gyermekétkeztetésre 10 054 ezer Ft bértámogatást és 10 972 ezer Ft üzemeltetési támogatást kapunk.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése, amire 2 301 ezer Ft feladatarányos támogatást kapunk, ebből kell a tavaszi, őszi, nyári és téli szünidőben étkeztetni a rászoruló gyermekeket. **A gyermekétkeztetésre kapott összes támogatás 2020. évben 23 327 ezer Ft.**

A nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása 2 485 ezer Ft.

A KSH adatai alapján Gyulaháza lakosságszáma 2019. január 1-jén 1 987 fő volt. A támogatások egy részét (mely lakosságszámhoz kötött) ez alapján kapjuk.

Megnevezés	2020 (Ft)
Önkormányzati hivatal műk. támogatása	72 226 600
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	14 517 520
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000
Polgármesteri illetmény támogatása	142 200
Lakott külterületekkel kapcsolatos tám.	22 950
Óvoda bér támogatás	24 431 300
Óvoda működési támogatás	4 577 800
Szociális feladatok egyéb támogatása	26 081 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 279 840
A tel. önk.-ok által az idősök átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási fel. tám.	73 617 560
Gyermekétkeztetés bértámogatása	10 054 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	10 972 034
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása	2 301 090
Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása	2 485 737

A feladatarányos támogatáson túl bevételnél tervezzük a saját bevételeket:

- kommunális adó 2 800 000 Ft
- gépjárműadó 40%-a 4 050 000 Ft,
- késedelmi pótlék, idegen bevétel 190 000 Ft,
- egyéb saját bevételek : 39 256 611 Ft.

Bevételeként tervezzük átvett pénzeszközként az NEA támogatást 5 995 200 Ft- al, amit a védőnői szolgálat működtetésére és az iskola-egészségügyi feladatok ellátására kell költeni. A közfoglalkoztatás működésére 111 816 634 Ft-ot, amelyet erre a célra kell felhasználnunk.

Az intézményekkel egyeztetve, a bevételeket számba véve elkészítettük a 2020. évi költségvetési tervezetet.

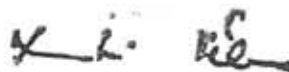
A költségvetési rendelet elfogadását megelőzően el kell fogadni az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, annak három évre várható összegét. El kell fogadni illetve módosítani kell a költségvetést megalapozó rendeleteket. Így a szociális és térítési díj rendeletet ha a norma vagy a térítési díj összegét módosítani akarja a testület, a képviselői tiszteletdíjról szóló rendeletet, ha a jelenlegi összeget módosítja a testület.

Települési támogatásra 26 081 ezer Ft-ot kapunk, ebből kell gazdálkodnunk az idén, ebből az összegből kívánjuk biztosítani a települési lakhatási támogatást, a temetési segélyeket, a rendkívüli települési támogatást, a köztemetést, a születési támogatást stb.

A beruházások között szerepel többek között: turisztikai projekt-ürrepüléstörténeti kiállító csarnok, játszótér építése.

Fent leírtakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, a 2020. évi költségvetés előirányzatait megállapítani és a rendeletet megalkotni.

Gyulaháza, 2020. február 12.



Bardi Béla

polgármester



**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**.../2020. (.....)
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. §

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

- a) költségvetési bevételi főösszegét 693 339 517 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 693 339 517 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., 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. február

Bardi Béla
polgármester

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

Záradék:

Az önkormányzati rendelet az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2020.

Gyulaháza, 2020.

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

INDOKOLÁS

- az önkormányzat 2020. 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 jogszabályt:

- 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

község összképi megjelenésének javulásához, rendezettebbé válásához, parlagfű 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.

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

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	93 909 270
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	72 226 600
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	14 517 520
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 524 670
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	2 708 110
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	142 200
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	29 009 100
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
2017. évben 8 hónapra	
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	12 883 067
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	3 200 000
2017. évben 4 hónapra	0
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	6 351 533
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	0
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 600 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	4 577 800
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-8-hó	3 051 867
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-4 hó	1 525 933
II.3 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	396 700
II.5.b(1) alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kategória	396 700
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	158 305 524
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 081 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 279 840
III.3.c (1) szociális étkeztetés	2 875 840
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	3 740 000
III.3.d Házi segítségnyújtás	28 314 000

III.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	73 617 560
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	54 012 560
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	19 605 000
III.5. Gyermekeképzés támogatása	23 327 124
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 054 000
III.5.b) Gyermekeképzés üzemeltetési támogatása	10 972 034
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 301 090
I.-III.összesen	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 485 737
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 485 737
V. Szociális ágazati pótlék, kötelező illetménypótlék tám.	11 720 511
VI. Önkormányzati Hivatal pótlólagos támogatása	11 008 850
I.-VI.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	306 438 992

VI. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen-NEA tám.	5 995 200
2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	111 816 634
Mezőgazdasági projekt	53 144 201
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	43 753 999
Áthúzódó közfoglalkoztatás	14 918 434
3. Közös Önkormányzati Hivatal tag önkormányzatoktól átvett pénzeszköz. (Szabolcsbáka)	1 559 014
4.EFOP pályázati bevétel	11 571 537
VI. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	130 942 385

VII.KÖZHATALMI BEVÉTEL

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

2020.év	
---------	--

VIII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Továbbszámlázott közüzemi díjak, ingatlanok bérleti díja: vendégházak, étterem stb (Gyulaházai Értéktermelő Kft.-nek)	14 871 611
Bérleti díj	2 000 000
Intézményi ellátási díjak	5 410 000
Uszoda, sport és szabadidőközpont bev.	2 850 000
Hozam és kamatbevételek	125 000
Egyéb sajátos bevétel (adomány, mg.termék értékesítése stb)	14 000 000
VIII. Intézményi működési bevételek összesen	39 256 611

IX. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

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
X. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	200 000

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
XI.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XII)	483 877 988

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

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

Gyulaháza Község Önkormányzatának 2020.évi bevételei összesen:

651 434 671 Ft

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

Kötelező feladatok	503 672 349
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	414 573 727
Gyermekétkeztetés, étterem, konyha, vendégház, intézményi és munkahelyi étkeztetés (közüzemi díjak, vásárolt élelmezés)	49 667 381
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (önkormányzati hatáskör)	26 081 000
Védőnői szolgálat	6 847 845
Uszoda	3 921 859
Művelődési ház	902 550
Könyvtár és kiállító terem	1 583 187
Átadott pénzeszköz	94 800
Önként vállalt feladatok	147 762 322
Átadott pénzeszköz	2 500 000
Önkormányzati fejlesztések	145 262 322
Állami, államigazgatási feladatok	0
Összesen	651 434 671

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai

I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Létszámkeret: 3 fő)	Ft
Személyi juttatások:	
-Alapilletmények	10 426 800
-Cafetéria juttatás	447 000
-Egyéb költségtérítés(polgármester költségtérítése)	897 4870
-Képviselők tiszteletdíja	2 082 708
-EFOP bérköltség	7 800 000
Személyi juttatások összesen:	21 653 988
Munkaadókat terhelő járulék:	
-Szociális hozzájárulási adó	3 789 448
-EHO	80 460
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	3 869 908
Dologi kiadások:	
-könyv,folyóirat	50 000
-kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	200 000
-rendezvények reprezentációs kiadásai	500 000
-egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	250 000
-egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 240
-karbantartás,kisjavítás	50 000
-pénzügyi szolgáltatásokkiadásai	1 737 370
-különféle egyéb dologi kiadás	100 000
-adók,díjak,egyéb befizetések,biztosítás,állami tám. visszafizetése	2 008 847
-Általános tartalék	1 500 000
-Működési céltartalék	500 000
-Telefon	485 316
-Villamos energia	436 279
-Gázdíj	735 390
-Víz-és csatornadíj	180 000
-Munkáltató által fizetett SZJA	42 465
-Áfa	822 751
Dologi kiadások összesen:	9 658 658
Központi,irányító szervi támogatás folyósítása:	
-Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal	84 459 125
-Idősek Ápoló- Gondozó Otthona	78 917 422
-Gyulaházai Életfa Óvoda	31 914 195
Központi , irányító szervi támogatás folyósítása összesen:	195 290 742
Működési célú átadott pénzeszköz Kistérségi Szociális és Gyermejjóléti Társulás Gyulaházának	36 223 929
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 348 385
I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen:	278 045 610

4.
melléklet

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

V.Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	3 144 330
VI.Települési vízellátás kiadásai:	
Dologi kiadás:	
-víz- és csatornadíj	2 738 409
-Áfa	739 377
Dologi kiadások összesen:	3 477 786
VI.Települési vízellátás kiadásai összesen:	3 477 786
VII.Közfoglalkoztatás kiadásai:	
Bérköltség:	
1.program: Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás,hagyományos	31 708 215
2.program:Mezőgazdasági projekt	40 361 585
3. Áthúzóóó (2017.évről 2018.02.28-ig)közfoglalkoztatás	14 918 434
Bérköltség összesen:	86 988 234
Dologi kiadás:	
-egyéb dologi kiadás	21 226 155
Dologi kiadás összesen:	21 226 155
Felhalmozási kiadás:	
-Közfoglalkoztatás keretében megvalósítandó beruházási kiadások	3 602 245
Felhalmozási kiadás összesen:	3 602 245
VII.Közfoglalkoztatás összesen:	111 816 634
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai összesen:	414 573 727

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

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

E-ON Lakhatási támogatás	8 500 000
Rendkívüli települési támogatás	2 575 000
Temetési támogatás /egyszeri, köztemetés/	1 000 000
Iskolakezdési támogatás	2 000 000
Idősek napja	1 500 000
Karácsonyi támogatás	3 500 000
Étkezési támogatás	5 006 000
Születési támogatás	1 000 000
Szociális tüzelőanyag kiegészítés (szállítási költség)	1 000 000
Összesen	26 081 000

KIMUTATÁS
Étkeztetés, vendégházak 2020. évi kiadásairól (forintban)

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

Kimutatás Sport és Szabadidőközpont,Uszoda 2020.évi kiadásairól

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

Művelődési és ifjúsági ház

	A	B	C
1	Kiadások megnevezése		forint
2	Dologi kiadások	Gázenergia	523 435
		Villamos energia	133 163
		Víz- és csatornadíj	54 072
		Áfa	191 880
3	Dologi kiadások összesen:		902 550
	Művelődési ház összesen:		902 550

Könyvtár és kiállító terem

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

KIMUTATÁS

A Képviselők 2020. évi tiszteletdíjáról (forintban)

Képviselők tiszteletdíja	2 082 708
Szociális hozzájárulás adó	364 474
Összesen	2 447 182

KIMUTATÁS

A Védőnői Szolgálat 2020. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő

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

Dologi kiadások	
gyógyszer	5 000
irodaszer, nyomtatvány	5 000
szakmai anyagok	50 000
tisztítószer	30 000
telefon	57 600
gáz	189 648
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	25 000
belföldi kiküldetés	15 000
ÁFA	91 057
Dologi kiadások összesen	473 305
Mindösszesen	6 847 845

KIMUTATÁS	
A 2020. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól	
1.Turisztikai projekt – Űrrepülés-Történeti kiállító csarnok	142 762 332
2.Játszótér építése	2 500 000
Összesen	145 262 322

KIADÁS ÖSSZESEN: 651.434.671 Ft

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

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban						
Adatok Ft-ban						
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Kiadás vonzata évenként			Összesen
			2019.	2020.	2021.	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
3.	Beruházás feladatonként					
4.	Játszótér építése	2019.	2 000 000	0	0	2 000 00
5.	Turisztikai projekt	2017.	142 762 322	0	0	142 762 322
6.				0	0	
7.				0	0	
8.	Összesen		145 262 322	0	0	145 262 322

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
A helyi önkormányzatok általános működésének és üzemeltetési feladatainak támogatása	306438992	0	0	0		306438992
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	130942385	84459125	31914195	78917422	37045064	363278191
Közhatalmi bevétel	7040000	0	0	0		7040000
Intézményi működési bevétel	39256611	0	0	35070250	5860188	80187049
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	200000	0	0	0		200 000
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	24794361	0	0	974408	0	25768769
Működési bevételek összesen	508672349	84459125	31914195	114962080	42905252	782913001
A helyi önkormányzatok általános működésének és üzemeltetési 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				0	0
Felhalmozási bevételek összesen	142762322	0	0	0		142762322
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	651434671	84459125	31914195	114962080	42905252	925675323
Működési költségvetés előirányzat csoport	506172349	84459125	31914195	114962080	42905252	780413001
Személyi juttatások	109595508	64890100	24812777	67371441	27311089	293980915
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12260622	11591017	4342236	11790002	4749887	44733764
Dologi kiadások	112777363	7978008	2759182	35800637	5094896	164410086
Ellátottak pénzbeli juttatása	26081000	0	0	0		26081000
Egyéb működési célú kiadások	245457856	0	0	0	5749380	251207236
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	145262322	0	0	0		145262322
Beruházások	145262322	0	0	0		145262322
<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	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	651434671	84459125	31914195	114962080	42905252	925675323
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET						

Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal

2020 évi költségvetése

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

MEGNEVEZÉS	2020.évi Ft
I.Átvett pénzeszköz	84 459 125
1.Központi, irányító szervi támogatás	84 459 125
1.1 Állami támogatás	83 235 450
1.1a, Állami támogatás Gyulaháza	31 936 100
1.1b, Állami támogatás Szabolcsbáka	18 832 750
1.1c, Állami támogatás Anarcs	32 466 600
2. Önkormányzati hozzájárulás: (Anarcs előző évi maradvány igénybevétele)	1 223 675
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	84 459 125

Kímutatás

Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2020.évi kiadásairól

	Gyulaháza 6,02 fő	Szabolcsbáka 3,55 fő	Anarcs 6,12 fő	Összesen: 15,69 fő
Személyi juttatások:				
-Rendszeres személyi juttatás	23 823 700	14 482 800	23 408 600	61 630 100
-Köztisztviselők cafetéria juttatása	894 000	447 000	894 000	2 235 000
-Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	200 000	0	200 000	400 000
-Egyéb juttatás	72 000	36 000	72 000	180 000
-Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen:	24 989 700	15 325 800	24 574 600	64 890 100
Munkaadókat terhelő járulékok				
-Szociális hozzájárulási adó	4 250 172	2 682 015	4 290 055	11 222 242
-EHO	147 510	73 755	147 510	368 775
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	4 397 682	2 755 770	4 437 565	11 591 017
irodaszer,nyomtatvány	400 000	0	380 000	780 000
könyv, folyóirat	20 000	0	20 000	40 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	0	100 000	200 000
internet	61 000	0	0	61 000
Könyvviteli szolgáltatás	0	0	1 950 000	1 950 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 050 000	590 000	1 073 000	2 713 000
postaköltség	300 000	0	275 000	575 000
kiküldetések kiadásai	25 000	25 000	30 000	80 000

egyéb dologi kiadás	100 000	0	100 000	200 000
munkáltató által fizetett SZJA	106 756	66 263	106 756	279 775
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	385 962	69 917	643 354	1 099 233
Dologi kiadások összesen:	2 548 718	751 180	4 678 110	7 978 008
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 936 100	18 832 750	33 690 275	84 459 125
Hiány/töblet:	0	0	0	0

Életfa Óvoda-Gyulaháza

2020.évi költségvetés

Életfa Óvoda- Gyulaháza

2020.évi költségvetés
Bevételek

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

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

2020.évi kiadásai

1	Kiadások megnevezése		Ft
2			
3	Személyi Juttatások	Közalkalmazottak alapilletménye:	21 530 567
		Közalkalmazottak illetménypótlékai	876 960
		Jubileumi jutalom	2 405 250
4	Személyi juttatások összesen:		24 812 777
5	Munkaadókat terhelő járulékok	Szociális hozzájárulás adó	4 342 236
6	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		4 342 236
7	Dologi kiadások	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
8	Dologi kiadások összesen:		2 759 182
9	Óvodai nevelés, iskolai előkészítés összesen:		31 914 195

Idősek Ápoló – Gondozó Otthona
Gyulaháza

2020.évi költségvetés

Idősek Ápoló- Gondozó Otthona

11/a.sz melléklet

2020.évi kiadása

Létszám: 15 fő (+7fő egyéb bérrendszer)

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

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

2020.évi bevétele

	A	B
1.	Bevételek megnevezése:	forint
2.	Felügyeleti szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel: - állami támogatás: 78 917 422 - önk.-i hozzájárulás: 0	78 917 422
3.	Intézményi ellátási díj bevétele:	35 070 250
4.	Előző évi maradvány:	974 408
5.	Bevételek összesen:	114 962 080

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaháza

2020.évi költségvetése

KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS GYULAHÁZA

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	42 905 252
<i>ebből állami támogatás</i>	36 223 929
<i>intézményi bevétel</i>	5 860 188
<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	821 135
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	
Bevételek összesen	42 905 252
Működési költségvetés	42 905 252
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Dologi kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Egyéb működési célú kiadások	42 905 252
Felhalmozási költségvetés	0
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb felhalmozási kiadások	
Kiadások összesen	42 905 252

Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	37 045 064
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
Bevételek összesen	42 905 252
Működési költségvetés	42 905 252
Személyi juttatások	27 311 089
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 749 887
Dologi kiadások	5 094 896
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Egyéb működési célú kiadások-Állami támogatás lemondása	5 749 380
Működési céltartalék	
Felhalmozási költségvetés	0
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb felhalmozási kiadások	
Kiadások összesen	42 905 252

KIMUTATÁS

Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat 2020. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 12 fő

Személyi juttatások	
alapilletmény	25 177 827
egyéb kötelező illetménypótlékok	0
ágazati pótlék	1 964 462
közlekedési költségtérítés	168 800
cafetéria	0
Személyi juttatások összesen	27 311 089
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	4 749 887
Munkaadói járulékok összesen	4 749 887

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 ételmezés (Anarcs)	2 802 322
vásárolt ételmezés áfa (Anarcs)	756 634
belföldi kiküldetés	55 000
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	250 000
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50 000
áfa	203 550
Összesen	5 094 896
Tornyospálca állami támogatás lemondása	5 749 380
Mindösszesen	42 905 252

KIMUTATÁS

Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat 2020. évi bevételeiről (forintban)

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

Személyi térítési díjból származó bevételek:			3 171 000
Anarcs		38	2 341 000
Gyulaháza		14	830 000
Tornyospálca		14	0
Szociális étkezési térítési díj-Anarcs			2 541 768
Tornyospálca			147 420
Község Önkormányzata intézményi térítési díj			
Önkormányzati hozzájárulás			821 135
BEVÉTELEK összesen:			42 905 252

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

Házi segítségnyújtás (10 fő)	
Személyi juttatások	
- alapilletmény	
- pótlék	21 196 227
- közlekedési költségtérítés	1 319 342
	98 800
Személyi juttatások összesen	22 614 369
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	3 940 211
Munkaadói járulékok összesen	3 940 211

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás (1 fő)	
Személyi juttatások	
- alapilletmény	
- pótlék	3 981 600
- közlekedési költségtérítés	645 120
	70 000
Személyi juttatások összesen	4 696 720
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	809 676
Munkaadói járulékok összesen	809 676

Dologi kiadások	
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	
internet	120 390
Összesen	52 000
Állami támogatás visszafizetés-Tornyospálca 14 fő lemondás	1 535 940
	5 749 380
Mindösszesen	39 346 296

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS:	39 346 296
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	39 346 296
TERVEZETT MARADVÁNY:	0

Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat kiadásai

szakfeladatonként, településenként

	Lakosság arányos megosztás	39,02%	38,34%	22,64%		
		Anares:	Gyulaháza:	Tornyospálca:	Ilk:	Szabolcsbáka:
	Lakosság szám	2022	1987	2795	1392	1173
Házi segítségnyújtás (10 fő)		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		
közlekedési költségtérítés	98 800	98 800				
Személyi juttatások összesen	22 614 369	16 133 722	5 249 400	1 231 247	0	0
Szociális hozzájárulás adó	3 940 211	2 806 098	918 645	215 468		
Munkaadói járulékok összesen	3 940 211	2 806 098	918 645	215 468	0	0
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás (1 fő és 1 fő intézményvezető)						
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
Személyi juttatások összesen	4 696 720	2 021 865	1 940 174	0	0	734 681
Szociális hozzájárulás adó	809 676	357 924	352 242	0	0	99 510
Munkaadói járulékok összesen	809 676	357 924	352 242	0	0	99 510
Dologi kiadások						
irodaszer, nyomtatvány	150000	58530	57510	0		33960
szakmai anyagok	100000	39020	38340	0		22640
kis értékű tárgyi eszköz	100000	39020	38340	0		22640

belföldi kiküldetés	55000	21461	21087	0		12452
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50000	19510	19170	0		11320
ÁFA	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
Összesen dologi közös	1 535 940	644 146	574 621	0	0	317 173
Állami tám lemondása, visszafizetése				5 749 380		
Kiadás közös	39 346 296	21 963 755	9 035 082	7 196 095	0	1 151 364
Bevétel közös	38 860 204	21 730 262	9 003 561	6 445 046	0	860 200
EGYENLEG	-486 092	-233 493	-31 521	-751 049		-291 164
Anarcs étkezés kiadás	3 558 956	3 558 956				
Anarcs étkezés bevétel	4 045 048	4 045 048				
Anarcs étkezés egyenleg	+486 092	+486 092				
EGYENLEG	0	+252 599	-31 521	-751 049	0	-291 164

13. melléklet

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Gyulaházi Életfa Óvoda	Idősek Ápoló - Gondozó Otthona	Kistérségi Szociális és Gyermejóléti Társulás	Összesen
kötelező	503 672 349	84 459 125	31 914 195	114 962 080	42 905 252	777 913 001
Önként vállalt	147 762 322	0	0	0	0	147 762 322
állami, államigazgatási	0	0	0	0	0	
Összesen	651 434 671	84 459 125	31 914 195	114 962 080	42 905 252	925 675 323