

Gyulaháza Község Képviselő-testületének 2020. július 14-én délután 14,00 órakor megtartott nyilvános ülésének

- tárgysorozata,
- jegyzőkönyve,
- rendeletei: 4-5-6/2020. (VII.15.)
- határozatai: 22-23-24-25-26-27-28-29/2020. (VII.14.)

T Á R G Y S O R O Z A T

NAPIRENDI JAVASLAT:

1./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés (2020. március 12.) óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: Bardi Béla – polgármester

2./ Előterjesztés a veszélyhelyzet idején polgármesteri hatáskörben meghozott döntésekről

Előadó: Bardi Béla – polgármester

3./ Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

4./ Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Előadó: Bardi Béla – polgármester

5./ Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 2/2007. (II.15.) rendelet módosítására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

6./ Előterjesztés Gyulaháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára

Előadó: Bardi Béla – polgármester

7./ Előterjesztés közös önkormányzati hivatalt létrehozó megállapodás módosítására, egységes szerkezetbe foglalására

Előadó: Pappné Vass Erzsébet – jegyző

8./ Előterjesztés az önkormányzat 2020-2024. évek gazdasági programjának elfogadására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

9./ Előterjesztés rendkívüli támogatási igény benyújtására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

10./ Előterjesztés az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése projekt önerejének biztosítására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

11./ Javaslat a 2020. évi közbeszerzési terv módosítására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

12./ Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzés éves ellenőrzési jelentésének elfogadására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

Gyulaháza, 2020. július 14.


Bardi Béla
polgármester




Pappné Vass Erzsébet
jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 14-én 14 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helve: a községháza tanácskozóterme.

Jelen vannak: Bardi Béla polgármester, Baráth Sándor, Dr. Bardi Béla, Bardi Gábor, Deák Béla, Dr. Mercs József, Nagy Miklós képviselők, összesen 7 fő.

Tanácskozási joggal jelen van: Pappné Vass Erzsébet jegyző és Tóthné Palcsik Gabriella pénzügyi-költségvetési ügyintéző.

Bardi Béla polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja.

Megkérdezi a képviselőket, hogy új napirendi javaslatot kívánnak-e tenni.

A képviselők napirendet módosító javaslatot nem tettek.

A polgármester javasolja, hogy önálló napirendként tárgyalja a képviselő-testület az egészségügyi alapellátás fejlesztése beruházás önerejének biztosítását, a 2020. évi közbeszerzési terv módosítását, a 2019. év belső ellenőrzéséről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentést.

A Képviselő-testületet az ülés napirendjének megállapításáról 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2020.(VII.14.)
h a t á r o z a t a**

az ülés napirendjének elfogadásáról

A Képviselő-testület

a nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés (2020. március 12.) óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: Bardi Béla – polgármester

2./ Előterjesztés a veszélyhelyzet idején polgármesteri hatáskörben meghozott döntésekről

Előadó: Bardi Béla – polgármester

3./ Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

4./ Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Előadó: Bardi Béla – polgármester

5./ Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 2/2007. (II.15.) rendelet módosítására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

6./ Előterjesztés Gyulaháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára

Előadó: Bardi Béla – polgármester

7./ Előterjesztés közös önkormányzati hivatalt létrehozó megállapodás módosítására, egységes szerkezetbe foglalására

Előadó: Pappné Vass Erzsébet – jegyző

8./ Előterjesztés az önkormányzat 2020-2024. évek gazdasági programjának elfogadására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

9./ Előterjesztés rendkívüli támogatási igény benyújtására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

10./ Előterjesztés az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése projekt önerejének biztosítására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

11./ Javaslat a 2020. évi közbeszerzési terv módosítására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

12./ Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzés éves ellenőrzési jelentésének elfogadására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés (2020. március 12.) óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: Bardi Béla – polgármester

A polgármester elmondja, hogy a veszélyhelyzetet megelőzően március 12-én ülésezett utoljára a képviselő-testület, míg annak megszüntetését követően most ez az első ülés.

Az elmúlt 4 hónap bár hosszúnak tűnik, ezen időszak alatt csak a ténylegesen szükséges döntéseket hozta meg a képviselő-testület nevében. Ezekről a második napirend keretében ad tájékoztatást.

A legfontosabbnak azt tartja, hogy sem a településen, sem a községi idők otthonában nem történt koronavírusos megbetegedés.

A vírushelyzet miatt egy kis időre veszélybe került az üvegház projekt létjogosultsága. Szerencsére a támogató döntés megszületett, az 1,3 milliárd forint az elkülönített számlára leutalásra került. Időközben módosítási kérelem is benyújtásra került, melyben az eredeti kérelemhez képest jobb minőségű, drágább traktor és bálázó beszerzésének engedélyezését kérte az önkormányzat. A mintaprogram április 17-én indult közfoglalkoztatási programként, időtartama 1 év. Az előkészítés időszaka elég hosszadalmas, de év végére beültetésre kerül az üvegház. Ígéretet kapott, hogy az 1 év után is lehetőség lesz bértámogatás igénylésre. A hatósági szerződésbe benne van, hogy a megvalósítást követően 3 évig 12 főt kell majd piaci körülmények között foglalkoztatni.

A nagyméretű műfüves pálya területének kitűzése a tegnapi napon megtörtént. A kitűzés során derült ki, hogy szükség van egy harmadik önkormányzati tulajdonú terület a 016. hrsz. bevonására, mert csak így fér el a pálya. A kivitelezés a jövő héten elkezdődik és október körül befejeződik. A Belügyminisztérium egy külön program keretében biztosítja majd a kerítésépítést, a térkövezést és a labdafogó megépítését.

Az ürrepülés történeti kiállító terem megvalósítása projekt közbeszerzési eljárása (másodízben) hamarosan kiírásra kerül.

A 2019. június 27-ei viharkár vis maior támogatási kérelmének ügyében nincs előrehaladás. Kifizetett számlákkal kell igazolni a támogatásra való jogosultságot.

A település közvilágításának korszerűsítése zajlott az elmúlt időszakban, jó minőségben. A korszerűsítés költsége a fogyasztási számlákba kerül beépítésre.

Sporttáborozás iránti igények jelentkeztek július végétől augusztus végéig, mely örömteli hír.

A Magyar Falu Programban óvodai játszóudvar fejlesztésére, településellátási gép beszerzésére, orvosi műszer beszerzésére sikerült pályázatot benyújtani. Az orvosi műszer beszerzése pályázatra 3 millió forintot kapott a település. A másik két pályázat elbírálása még nem történt meg.

Az új egészségügyi centrumba a fogorvosi ellátás a mai napon megkezdte az átköltözést. Reméli a védőnői szolgálat és a háziorvosi ellátás is hamarosan beköltözik az új épületbe.

A községi Sportegyesület és a Futsal Kft. által elért eredményeket méltatja. Az SE ipari mosó- és szárítógépet, a Kft. takarítógépet vásárolt. Az SE 2 millió forintot fizetett az önkormányzatnak helyiségbérlésért.

Elmúlt évfordulókról is tájékoztatást ad a polgármester. Az általános iskola névadójának Dr. Kozma Pálnak volt a 100. születési évfordulója. Farkas Bertalan úrhajós ürrepülésének 40. évfordulója. A

névadó hozzátartozóinak az általános iskola szervezett ünnepséget, az önkormányzat pedig vendéglátást. Farkas Bertalant fogadta Magyarország miniszterelnöke, ahol szó esett Gyulaházáról, mint a szülőfaluról is. A veszélyhelyzet miatt e témában sok tervezett ünnepi program elmaradt.

2020. július 10-én értesült az önkormányzat arról, hogy Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatban kezdeményezte a hivatal költségvetésének módosítását. Takács Tamás pénzügyi bizottság elnöke javaslatára hozta meg döntését a képviselő-testület. A bizottság elnöke arra mutat rá, hogy a hivatal költségvetésének elfogadásakor a székhely nem jól mutatta ki az anarcsi kirendeltséget megillető összeget, mert plusz 10 millió forint illeti meg Anarcsot. Ezt alapozza a közös hivatali megállapodás 9.2. pontjára, mely a finanszírozási összeg lakosságszám arányos elosztását mondja ki. 2019-ig a KÖHegy összegben kapta a finanszírozást és ez az összeg került településenként visszaosztásra lakosságszám arányban. 2020. februárjától az ebr42 elektronikus rendszerben minden település látja az öt megillető lakosságszám arányban számított összeget, míg Gyulaháza lát egy összesítő sort, mely a három település lakosságszám arányos támogatásának és egy plusz összegnek a székhelyt megillető összege, mely 109 millió forint. A plusz összeg 24 millió forint. A „székhelyre összesített együttes összeg” című sor, mely 109.976.736 Ft csak Gyulaházának jelenik meg az ebr42 információs rendszerben. A lakosságszám arányos finanszírozási összeg mindhárom település esetében egyértelmű, a KÖH 2020. évi költségvetése ezen összegeket maradéktalanul biztosítja a kirendeltségi hivatalok működésére.

Mindezek alapján a hivatal költségvetésének módosítása nem indokolt. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a módosítást ne támogassa. Felhívja a jegyző figyelmét, hogy válaszolja meg a megkeresést.

Tóthné Palcsik Gabriella pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy 2020-ban újként jelent meg a településekre lebontás a lakosságszám arányában. Az is új, hogy a székhely csak a saját lakosságszám arányos összegét és az összesített együttes összeget látja. Meg kellett kérni a másik két településtől a saját lakosságszám alapján megállapított finanszírozási összeget, mivel azt csak ők látták az ebr42-ben.

A képviselők kötetlen beszélgetést folytatnak a tárgyban, melynek eredményeként egyetértenek a polgármester javaslatával, mely szerint a hivatal költségvetésének módosítása nem indokolt.

Tájékoztatást ad a polgármester egy 3 éve üzemben kívül álló önkormányzati busz értékesítéséről 750.000 Ft+Áfa összegért. A 19 éves járművet évekig nem sikerült értékesíteni, már csak a helyet foglalta.

A polgármester kéri tegyék fel kérdéseiket.

Baráth Sándor kérdést tett fel a gépjárműadó elvonás összegére vonatkozóan.

A polgármester válaszában elmondta, hogy az elvonás éves szinten több mint 4 millió forint. (Ez az adó 40 %-a, mely az önkormányzatot illette volna meg.)

A képviselőtestület a tájékoztatót tudomásul vette.

2./ Előterjesztés a veszélyhelyzet idején polgármesteri hatáskörben meghozott döntésekről

Előadó: Bardi Béla – polgármester

A polgármester elmondja, hogy írásos előterjesztés készült a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület hatáskörében meghozott polgármesteri döntésekről. Ezek a legszükségesebb, legindokoltabb döntések.

Kéri tegyék fel kérdéseiket.

Kérdést tett fel Baráth Sándor a Magyar Falu Programban benyújtott gépbeszerzéssel kapcsolatosan.

A polgármester válaszol, mely szerint egy volvó árokásó gépre lett a pályázat benyújtva.

Baráth Sándor képviselő megkérdezte, hogy milyen szociális feladatok kerültek átadásra a kisvárdai szociális társulástól az egyház részére.

A jegyző elmondja, hogy a polgármesteri határozat tárgya utáni zárójelben szerepelnek ezek a feladatok, mint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idős- és demens betegek nappali ellátása, nappali ellátás fogyatékos személyek részére, bölcsőde.

Több kérdés nem hangzott el.

A jegyző magyarázatot nyújt még a 7/2020. (V.22.), a 4/2020. (IV.30.) és a 12/2020. (VI.15.) polgármesteri határozatokhoz.

A rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelmet már májusban be szeretne volna nyújtani az önkormányzat. Mivel akkor még a jogosan igényelhető támogatás összege kb. 2 millió forint lett volna, az igénylés nem került benyújtásra.

Az áprilisban elfogadott közbeszerzési tervben az üvegház projekt részekre bontott közbeszerzése került meghatározásra. Júniusban indokoltá vált a kiállító terem építésének közbeszerzésével módosítani az eredeti tervet, az akkor közölt összegben.

Most júliusban kiderült, hogy más összegnek kell szerepelnie a tervben a kiállító terem vonatkozásában. Így most már a képviselő-testület módosíthatja a tervet a jó összeggel, ezért szerepel a későbbi napirendek között a terv módosítása.

A polgármester javasolja a határozatok jóváhagyását.

A Képviselő-testületet 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2020.(VII.14.)
h a t á r o z a t a

a veszélyhelyzet időtartama alatt meghozott polgármesteri határozatokról

A Képviselő-testület

a 2020. március 11. – 2020. június 17. közötti veszélyhelyzet időtartama alatt meghozott polgármesteri határozatokat megismerte, azokat változatlan tartalommal fenntartja.

3./ Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

A polgármester elmondja, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt polgármesteri döntéssel nem lehetett elfogadni az önkormányzat 2019. évi zárszámadását. Mivel a költségvetési rendelet utolsó módosítása szorosan összefügg a zárszámadással, ennek elfogadására sem került sor.

Kéri tegyék fel kérdéseiket a rendelet módosításához.

Tóthné Palcsik Gabriella pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet 13 db melléklete közül 7 db melléklet módosul, míg a 6 db melléklet továbbra is változatlan marad. A módosított előirányzat oszlop a teljesítés.

Kérdést tett fel Baráth Sándor képviselő az EFOP programok időtartamára vonatkozóan.

A polgármester elmondta, hogy mind két EFOP program 2021. májusáig tart.

Kérdést tett fel Baráth Sándor a rendelet módosítás 3. mellékletének 1. táblázatában szereplő alapilletmények emelkedésére vonatkozóan. (7,5 m ft helyett 16,1 m ft lett.)

Tóthné Palcsik Gabriella elmondja, hogy az EFOP-os programokban történő foglalkoztatások emelték meg a tervszámot.

Hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testületet 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2020.(VII.15.)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete
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 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§ az alábbiak szerint módosul:

„1.§

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

- a) költségvetési bevételi főösszegét 755 226 110 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 755 226 110 forintban
- c) hiány és pénzmaradvány nélkül állapítja meg.”

2. §

- (1) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet 2020. július 16-án lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

KIMUTATÁS

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL (forintban) I.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	101 717 966	101 717 966
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	72 226 000	72 226 000
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	13 929 110	13 929 110
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 524 670	4 524 670
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 552 000	3 552 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	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	6 000 000	6 000 000
I.1.d)Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950
I.1.Kiegészítés	9 277 406	9 277 406
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	261 900	261 900
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	27 987 150	28 554 167
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
2017. évben 8 hónapra		
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	12 531 633	12 531 633
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 940 000	2 940 000
2017. évben 4 hónapra	0	0
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	6 265 817	6 702 967
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	1 470 000	1 470 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	4 383 000	4 512 867
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-8-hó	2 922 000	2 922 000
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-4 hó	1 461 000	1 590 867
II.3 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	396 700	396 700
II.5.b(1) alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kategória	396 700	396 700
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	136 833 596	139 679 451
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 006 000	24 006 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 072 400	34 410 840
III.3.c (1) szociális étkeztetés	2 214 400	2 435 840
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	3 740 000	3 740 000
III.3.d Házi segítségnyújtás	29 118 000	28 235 000
III.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	55 807 636	58 275 000
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	37 024 000	39 872 000
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	18 783 636	18 403 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	21 947 560	22 987 611
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 063 000	8 702 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 283 650	11 912 701
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 600 910	2 372 910
I.-III.összesen		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 416 370	2 416 370
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 416 370	2 416 370
V. 2018.évről áthúzódó bérkompenzáció,2019.évi bérkompenzáció	0	258 524

VI. Szociális ágazati pótlék, kötelező illetménypótlék tám.	12 669 595	26 668 636
VII. 2019. évi szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása	0	7 040 880
VIII. Önkormányzatok rendkívüli támogatása-REIKI	0	4 583 564
IX.Kiegyenlítő bérrendezési alapból kapott támogatás	12 616 000	12 616 000
X.Lakossági vis maior támogatás		4 166 100
XI. Helyi önkormányzatok vis maior támogatása		5 650 000
I.-XI.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	294 240 677	333 351 658

XII. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen	4 225 200	4 770 300
2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	110 616 465	159 996 496
Mezőgazdasági projekt	59 964 432	65 110 528
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	49 160 201	50 607 142
Áthúzódó közfoglalkoztatás	1 491 832	10 392 913
Diákmunka	0	1 335 420
Hagyományos közfoglalkoztatás		32 550 493
3. Közös Önkormányzati Hivatal tag önkormányzatoktól átvett pénzeszköz.	1 991 302	0
4. EFOP-3.9.2.-16-2017-00015 projekt és EFOP-1.5.3.-16-2017-00044	0	25 987 327
5.MVH bevétel	0	573 489
6. Belügyminisztérium bevétel		127 000
XII. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	116 832 967	191 454 612

XIII.KÖZHATALMI BEVÉTEL

1.1. Helyi adók	2 900 000	2 760 974
Magánszemélyek kommunális adója	2 900 000	2 760 974

1.2. Átengedett központi adók	3 800 000	4 047 950
Gépjárműadó	3 800 000	4 047 950
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	115 000	192 480
XII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	6 815 000	7 001 404

XIV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Továbbszámlázott közüzemi díjak, ingatlanok bérleti díja: vendégházak, étterem stb (Gyulaházai Értéktermelő Kft.-nek)	12 700 000	4 948 029
Bérleti díj (lakóingatlan bérbeadásából származó)	200 000	60 480
Intézményi ellátási díjak	4 512 000	6 005 729
Uszoda, sport és szabadidőközpont bev.	2 376 000	1 621 035
Hozam és kamatbevételek	125 000	23
Egyéb sajátos bevétel (adomány, mg.termék értékesítése stb)	7 000 000	3 812 952
XIII. Intézményi működési bevételek összesen	26 913 000	16 448 248

XV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	15 000 000
2. Pénzügyi befektetések bevétele	0	0
XV. Felhalmozási bevételek összesen	0	15 000 000

XVI. 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	139 992
XVI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	200 000	139 992

XVII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE

1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	
XVII.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	0	0
	445 001 644	563 395 914

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XII)		
--	--	--

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

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	34 719 489	34 719 489
<i>ebből kötelezettségvállalással terhelt</i>	<i>34 719 489</i>	<i>34 719 489</i>
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	145 762 322	145 762 322
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	11 348 385
XVIII.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 481 811	191 830 196

Gyulaháza Község Önkormányzatának 2019.évi bevételei összesen 625 483 455 Ft
755 226 110 Ft

2. melléklet a 4/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
[a 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete]

**Gyulaháza Község Önkormányzata önkormányzati
feladatainak 2019. évi kiadásai kötelező, önként
vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti
bontásban**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok	464 221 133	569 722 748
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	381 715 063	472 174 686
Gyermekétkeztetés,étterem, konyha, vendégház, intézményi és munkahelyi étkeztetés(közüzemi díjak, vásárolt ételmezés)	47 077 570	47 077 570
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (önkormányzati hatáskör)	24 006 000	38 516 885
Védőnői szolgálat	4 980 532	5 511 639
Uszoda	3 927 198	3 927 198
Művelődési ház	834 846	834 846

Könyvtár és kiállító terem	1 581 524	1 581 524
Átadott pénzeszköz	98 400	98 400
Önként vállalt feladatok	161 262 322	185 503 362
Átadott pénzeszköz	2 500 000	2 500 000
Önkormányzati feljesztések	158 762 322	183 003 362
Állami, államigazgatási feladatok	0	0
Összesen	625 483 455	755 226 110

3. melléklet a 4/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
[a 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete]

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai

1.táblázat

I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Létszámkeret: 3 fő)	Eredeti Ft	Módosított
Személyi juttatások:		
-Alapilletmények	7 418 000	16 118 400
-Cafetéria juttatás	417 208	417 208
-Egyéb költségtérítés(polgármester költségtérítése)	493 560	493 560
-Képviselők tiszteletdíja	1 800 000	1 800 000
Személyi juttatások összesen:	10 129 168	18 829 168
Munkaadókat terhelő járulék:		
-Szociális hozzájárulási adó	1 975 188	3 220 105
-EHO	75 000	75 000
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	2 050 188	3 295 105
Dologi kiadások:		
-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	1 084 368
-egyéb kommunikációs szolgáltatás	51 600	443 976
-karbantartás,kisjavítás	50 000	50 000
-pénzügyi szolgáltatásokkiadásai	1 956 000	1 746 092
-különféle egyéb dologi kiadás	100 000	100 000
-adók,díjak,egyéb befizetések,biztosítás,állami tám. visszafizetése	600 000	2 211 433
-Általános tartalék	1 500 000	1 500 000
-Működési céltartalék	500 000	500 000
-Munkáltató által fizetett SZJA	84 000	84 000
-Áfa	324 432	324 432
Dologi kiadások összesen:	6 166 032	8 794 301
Központi,irányító szervi támogatás folyósítása:		
-Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal	84 842 000	85 159 500
-Idősek Ápoló- Gondozó Otthona	61 076 532	63 535 896
-Gyulaházai Életfa Óvoda	28 266 626	28 266 626
Központi , irányító szervi támogatás folyósítása összesen:	174 185 158	176 782 022
Működési célú átadott pénzeszköz Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaházának	37 677 259	37 677 259
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 727 500	9 727 500
Anarcs Község Önkormányzata átadott pénzeszköz	0	4 500 000
I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok	239 935	259 605

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen:	305	355
II.Város-,községgazdálkodás egyéb szolgáltatás kiadásai (1 fő)		
Személyi juttatás:	2 325 500	2 527 200
Munkaadót terhelő járulék:	453 473	453 473
Dologi kiadások:		
-karbantartás	200 000	200 000
-hajtó-és kenőanyag beszerzés(zöldterületek kezelése, munkagépek)	1 500 000	2 780 000
-egyéb készletbeszerzés	900 000	1 030 750
-hatósági díjak,biztosítások	1 200 000	1 200 000
-egyéb üzemeltetési ,fenntartási kiadások	1 000 000	2 380 775
-egyéb anyagbeszerzés	500 000	500 000
-Gázdíj- telep,régi hivatal épülete, sportpálya(sportöltöző),önkormányzat tulajdonban levő ingatlanok gázdíja(rendszerhasználati díj)	521 912	866 596
-Vízdíj-telep, stb.	260 460	260 460
-Villamos energia-telep,stb.	168 480	664 764
-Áfa	1 363 730	2 668 503
Dologi kiadások összesen:	7 614 582	12 551 848
II.Város –és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kiadásai összesen:	10 393 555	15 532 521
III.Közvilágítási feladatok:		
Dologi kiadások:		
-villamos energia	2 899 560	2 899 560
-áfa	745 032	745 032
Dologi kiadások összesen:	3 644 592	3 644 592
III. Közvilágítási feladatok összesen:	3 644 592	3 644 592
IV. Helyi közutak fenntartása:		
Dologi kiadások:		
-karbantartás,út felújítás	2 132 366	2 132 366
-Áfa	575 744	575 744
Dologi kiadások összesen:	2 708 110	2 708 110
IV.Helyi közutak fenntartása összesen:	2 708 110	2 708 110
V.Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai:		
Dologi kiadások:		

-villamos energia	149 176	149 176
-víz-és csatornadíj	163 125	163 125
-Anyagbeszerzés	2 153 708	2 153 708
-Áfa	678 321	678 321
Dologi kiadások összesen:	3 144 330	3 144 330
V.Köztisztviselői fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	3 144 330	3 144 330
VI.Települési vízellátás kiadásai:		
Dologi kiadás:		
-víz- és csatornadíj	2 559 600	2 559 600
-Áfa	691 092	691 092
Dologi kiadások összesen:	3 250 692	3 250 692
VI.Települési vízellátás kiadásai összesen:	3 250 692	3 250 692
VII.Közfoglalkoztatás kiadásai:		
Bérek:		
1.program: Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás,hagyományos	33 473 747	54 424 899
2.program:Mezőgazdasági projekt	43 965 745	49 053 540
3. Áthúzódó (2017.évről 2018.02.28-ig)közfoglalkoztatás	14 107 822	10 392 913
4.Diákmunka	0	1 335 420
Bérek összesen:	91 547 324	115 206 772
Dologi kiadás:		
-egyéb dologi kiadás	8 377 895	31 025 973
Dologi kiadás összesen:	8 377 895	31 025 973
Felhalmozási kiadás:		
-Közfoglalkoztatás keretében megvalósítandó beruházási kiadások	18 713 260	18 713 260
Felhalmozási kiadás összesen:	18 713 260	18 713 260
VII.Közfoglalkoztatás összesen:	118 638 479	164 946 005
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai összesen:	381 715 063	472 174 686

2. táblázat

KIMUTATÁS

A 2019.évi átadott pénzeszközökről (forintban)		
Iskola egészségügy támogatása	98 400	98 400
Sportegyesület támogatása	2 000 000	2 000 000
Háziorvosnak átadott pénzeszköz	300 000	300 000
Alapítványok, egyházak támogatása	200 000	200 000
Összesen:	2 598 400	2 598 400

3. táblázat

Gyulaháza Község Önkormányzat segélyek 2019. évi kiadásáról
(forintban)

E-ON Lakhatási támogatás	8 500 000	8 500 000
Rendkívüli települési támogatás	1 500 000	1 500 000
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 támogatás		10 344 785
Lakossági vis maior támogatás		4 166 100
Összesen	24 006 000	38 516 885

4. táblázat

KIMUTATÁS
Étkeztetés, vendégházak 2019. évi
kiadásairól (forintban)

Dologi kiadások		
vásárolt ételmezés	34 317 877	34 317 877
telefon	151 608	151 608
internet	51 600	51 600
gáz	2 892 000	2 892 000
villany	2 115 924	2 115 924
víz	1 408 008	1 408 008
ÁFA	6 140 553	6 140 553
Mindösszesen	47 077 570	47 077 570

5. táblázat

Kimutatás Sport és Szabadidőközpont, Uszoda 2019.évi kiadásairól

	A	B	
1	Kiadások megnevezése	Forint	
2	Dologi kiadás		
	Vízdíj	397 440	397 440
	Gázdíj	996 102	996 102
	Kábel tv	34 027	34 027
	Villanydíj	264 713	264 713
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 300 000	1 300 000
	Áfa	834 916	834 916
3	Dologi kiadás összesen:	3 927 198	3 927 198
5	Sport és Szabadidő Központ működtetése összesen:	3 927 198	3 927 198

6. táblázat

Művelődési és ifjúsági ház

1	Kiadások megnevezése	forint	
2	Dologi kiadások	Gázenergia	433 614
		Villamos energia	126 822
		Víz- és csatornadíj	54 403
		Áfa	220 007
3	Dologi kiadások összesen:	834 846	834 846
	Művelődési ház összesen:	834 846	834 846

7. táblázat

Könyvtár és kiállító terem

1	Kiadások megnevezése	Ft	
2	Dologi kiadások	Gázenergia	292 499
		Villamosenergia	101
			508
		Víz- és csatornadíj	145 000
		Internet	67 080
		Karbantartás	50 000
		Könyvtári könyv állomány gyarapítása	400 000
		Áfa	325 437
		Üzemeltetési anyagbeszerzés	200 000
3	Dologi kiadások összesen:	1 581 524	1 581 524
	Könyvtár és kiállító terem összesen:	1 581 524	1 581 524

KIMUTATÁS
A Képviselők 2019. évi
tiszteletdíjáról (forintban)

Képviselők tiszteletdíja	1 800 000	1 800 000
Szociális hozzájárulás adó	351 000	351 000
Összesen	2 151 000	2 151 000

KIMUTATÁS
A Védőnői Szolgálat 2019. évi
kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások		
- alapilletmény	2 822 820	3 339 114
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	954 120	954 120
Személyi juttatások összesen	3 776 940	4 293 234
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulás adó	736 503	751 316
Munkaadót terhelő járulékok összesen	736 503	751 316

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
gáz	203 238	203 238
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000	5 000
egyéb üzemeltetési, fenntartási	25 000	25 000

szolgáltatás		
belföldi kiküldetés	15 000	15 000
ÁFA	71 251	71 251
Dologi kiadások összesen	467 089	467 089
Mindösszesen	4 980 532	5 511 639

10. táblázat

KIMUTATÁS		
A 2019. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól		
1.Turisztikai projekt – Ürrepülés-Történeti kiállító csarnok	145 762 322	145 762 322
2.Játszótér építése	5 000 000	5 000 000
3.Műfüves kispálya építése	4 000 000	4 000 000
4.Egészségház-orvosi rendelő környezetének rendezése	4 000 000	4 000 000
5.Vis maior támogatás	0	21 721 000
6.Ingatlan vásárlások	0	2 520 040
Összesen	158 762 322	183 003 362

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 625.483.455

755. 226. 110

4. melléklet a 4/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
[a 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete]

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen	Önkormányzat		Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal		Gyulaházi Életha Óvoda		Idősek Ápoló-Gondozó Otthona		Kistérségi szociális és gyermekjóléti Társulás Gyulaháza		Összesen
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	294 240 677	327 701 658	0	0	0	0	0	0	0	0	327 701 658
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	116 832 967	191 454 612	86833302	89488240	28288129	28288129	61076532	63535896	37677259	36503635	409 270 512
Közhatalmi bevétel	6815 000	7 001 404	0	0	0	0	0	0	0	0	7 001 404
Intézményi működési bevétel	26 913 000	16 448 248	0	0	0	0	32777340	35070250	5912636	5558856	57 077 354
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	200000	139 992	0	0	0	0	0	0	0	0	139 992
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	34 719 489	34 719 489	0	0	38497	38497	2470632	2470632	0	0	37 228 618
Működési bevételek összesen	479 721 133	577 465 403	86833302	89488240	28266626	28266626	96324504	101076778	43589895	42697290	838 994 337

5. melléklet a 4/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
[a 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

1. táblázat

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

MEGNEVEZÉS	2019.évi Ft Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.Átvett pénzeszköz	86 833 302	86 833 302
1.Központi, irányító szervi támogatás	86 833 302	86 833 302
1.1 Állami támogatás	84 842 000	84 842 000
1.1a, Állami támogatás Gyulaháza	32 370 219	32 370 219
1.1b, Állami támogatás Szabolcsbáka	19 383 641	19 383 641
1.1c, Állami támogatás Anarcs	33 088 140	33 088 140
2. Önkormányzati hozzájárulás: Szabolcsbáka	1 991 302	0
3.Egyéb bevételek	0	888 342
4. NVI-Választás bevétele	0	3 757 898
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	86 833 302	89 488 240

Kimutatás

Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2019.évi kiadásairól

	Eredeti előirányzat 15,77 fő	Módosított előirányzat
Személyi juttatások:		
-Rendszeres személyi juttatás	58 312 751	58 312 751
-Köztisztviselők cafetéria juttatása	2 184 208	2 184 208
-Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	500 000	4 209 839
-Egyéb juttatás	180 000	180 000
-Jubileumi jutalom	0	0
Személyi juttatások összesen:	61 176 959	64 886 798
Munkaadókat terhelő járulékok		
-Szociális hozzájárulási adó	11 929 506	11 929 506
-EHO	362 461	362 461
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	12 291 967	12 291 967
irodaszer,nyomtatvány	800 000	800 000
könyv, folyóirat	40 000	40 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000
internet	152 400	152 400
telefon	683 328	683 328
villamos energia	990 000	990 000
gázdíj	775 000	775 000
víz-és csatornadíj	199 000	199 000
karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000
Könyvviteli szolgáltatás	1 690 000	1 690 000

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 828 000	2 828 000
postaköltség	910 000	910 000
kiküldetések kiadásai	75 000	75 000
egyéb dologi kiadás	200 000	200 000
munkáltató által fizetett SZJA	327 631	327 631
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 528 938	1 528 938
Dologi kiadások összesen:	11 549 297	11 549 297
Működési célú átadott pénzeszköz Önkormányzatnak	1 815 079	760 178
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 833 302	89 488 240

Idősek Ápoló- Gondozó Otthona
2019.évi kiadása

Létszám: 17 fő (+4 fő egyéb bérrendszer)

1.	Kiadások megnevezése:	Forint	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Személyi juttatások:		
3.	Közalkalmazottak alapilletménye:	34 882 500	34 882 500
4.	Egyéb bérrendszer alapilletménye:	12 856 000	14 564 000
5.	Egyéb kötelező illetménypótlék:	3 744 000	3 744 000
6.	Szociális ágazati pótlék:	4 148 737	4 148 737
7.	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, hely. díja	3 926 928	3 633 037
8.	Személyi juttatások összesen:	59 558 165	60 972 274
9.	Munkaadókat terhelő járulékok:		
10.	Szociális hozzájárulás adó:	11 613 842	11 334 000
11.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	11 613 842	11 334 000
12.	Dologi kiadások-Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások, készletbeszerzés:		
13.	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	42 507

14.	Telefondíj	261 737	261 737
15.	Belföldi kiküldetés	150 000	159 030
16.	Gázenergia	2 422 193	2 642 494
17.	Villamos energia	100 000	100 000
18.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	375 000	985 634
19.	Készletbeszerzés, egyéb anyag beszerzés	3 659 000	3 432 000
20.	Karbantartás, kisjavítás	100 000	242 980
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	101 036	101 036
22.	Könyv, folyóirat	40 000	37 920
24.	Gyógyszer	300 000	300 000
25.	Vásárolt ételmezés	12 229 017	13 368 936
26.	Vízdíj, szennyvíz	936 367	959 100
27.	Vegyszerbeszerzés, fertőtlenítő	1 500 000	3 949 383
28.	Munkaruha	255 000	309 980
29.	Dologi kiadások összesen:	22 529 350	26 892 737
30.	Különféle dologi kiadások:		
31.	Általános forgalmi adó	2 623 147	2 057 767
32.	Különféle dologi kiadások összesen:	2 623 147	2 057 767
33.	Kiadások összesen:	96 324 504	101 076 778

**Idősek Ápoló- Gondozó Otthona
2019.évi bevétele**

	A	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	Bevételek megnevezése:	forint	forint
2.	Felügyeleti szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel: - állami támogatás: 61 067 532 - önk.-i hozzájárulás: 0	61 076 532	63 535 896
3.	Intézményi ellátási díj bevétele:	32 777 340	35 070 250
4.	Előző évi maradvány:	2 470 632	2 470 632
5.	Bevételek összesen:	96 324 504	101 076 778

7. melléklet a 4/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
[a 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete]

1. táblázat

SEGÍTŐKÉZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZOLGÁLAT 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (forintban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	37 677 259	36 503 635
Közhatalmi bevétel	0	0

Intézményi működési bevétel	5 912 636	5 558 856
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0	634 799
Bevételek összesen	43 589 895	42 697 290
Működési költségvetés előirányzat csoport	43 589 895	42 697 290
Személyi juttatások	31 167 499	31 770 853
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 048 412	5 866 000
Dologi kiadások	4 767 441	5 060 437
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
Működési céltartalék	1 606 543	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	0
Beruházások		0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0
Felújítások	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0
Kiadások összesen	43 589 895	42 697 290

2. táblázat

KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS GYULAHÁZA 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (forintban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	43 589 895	42 451 905
ebből állami támogatás	37 677 259	36 503 635

intézményi bevétel	5 912 636	5 948 270
önkormányzati hozzájárulás	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	0	245 385
Bevételek összesen	43 589 895	42 697 290
Működési költségvetés előirányzat csoport	43 589 895	135 880
Személyi juttatások	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Dologi kiadások	0	135 880
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
Egyéb működési célú kiadások	43 589 895	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	0
Beruházások	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0
Felújítások	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások	0	42 561 410
Kiadások összesen	43 589 895	42 697 290

KIMUTATÁS

Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat 2019. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 12 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
alapilletmény	27 357 500	28 347 791
egyéb kötelező illetménypótlékok	600 000	600 000
ágazati pótlék	3 059 999	2 702 332
közeledési költségterítés	150 000	120 730
Személyi juttatások összesen	31 167 499	31 770 853
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulás adó	6 048 412	5 866 000
Munkaadói járulékok összesen	6 048 412	5 866 000

Dologi kiadások

irodaszer, nyomtatvány	200 000	184 716
egyéb kiadások	40 000	0
szakmai anyagok	100 000	66 495
munkaruha	180 000	180 000
kis értékű tárgyi eszköz	150 000	150 000
karbantartási anyagok	100 000	215 416
tisztítószer	10 000	28 851
telefon	200 000	107 353
Internet	50 000	65 395
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	20 000
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	110 000	81 600
postaköltség	50 000	9 800
vásárolt élelmezés	2 286 144	2 802 327
vásárolt élelmezés áfa	617 259	756 629
bérleti és lízingdíjak	50 000	0
belföldi kiküldetés	100 000	36 730
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200 000	208 618
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50 000	0
áfa	234 038	146 507
Összesen	4 767 441	5 060 437
Működési céltartalék	1 606 543	0
Mindösszesen	42 543 914	42 697 290

KIMUTATÁS

Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat 2019. évi bevételeiről (forintban)

Házi segítségnyújtás	normatíva összege	ellátottak száma terv adat	ellátottak száma tény adat	éves összeg terv	éves összeg tény	Különbözet
Alapnormatíva összesen	330 000	67	65	22 110 000	21 450 000	- 660 000
Anarcs	330 000	39	37	12 870 000	12 210 000	- 660 000
Gyulaháza	330 000	14	14	4 620 000	4 620 000	
Tornyospálca	330 000	14	14	4 620 000	4 620 000	
Ilk	330 000	0		0	0	0
Társulási normatíva	99 000	67	65	6 633 000	6 435 000	- 198 000
Anarcs	99 000	39	37	3 861 000	3 663 000	- 198 000
Gyulaháza	99 000	14	14	1 386 000	1 386 000	
Tornyospálca	99 000	14	14	1 386 000	1 386 000	
Ilk	99 000	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN				28 743 000	27 885 000	- 858 000
SZOCIÁLIS SEGÍTÉS	25 000	15	14	375 000	350 000	- 25 000
Anarcs	25 000	5	5	125 000	125 000	0
Gyulaháza	25 000	6	5	150 000	125 000	- 25 000
Tornyospálca	25 000	4	4	100 000	100 000	0
Szociális étkeztetés	normatíva összege	ellátottak száma		éves összeg		
Anarcs	55 360	21	24	1 162 560	1 328 640	+ 166 080
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	normatíva összege	ellátottak száma		éves összeg		
Alapnormatíva	L/5000x3000000	5299	5234	3 740 000	3 740 000	0
Anarcs	L/5000x3000000	2 071	2041	1 458 600	1 458 600	0
Gyulaháza	L/5000x3000000	2 010	1997	1 426 810	1 426 810	0
Szabolcsbáka	L/5000x3000000	1 218	1196	854 590	854 590	0
Ágazati pótlék				3 656 699	3 199 995	- 456 704
Személyi térítési díjból származó bevétel				2 226 000	1 891 201	- 334 799
Anarcs				1 638 000	1 580 901	- 57 099
Gyulaháza				588 000	310 300	- 277 700
Tornyospálca				0		
Szociális étkezési térítési díj- Anarcs					2 432 015	+ 100 379

				2 331 636		
Tornyospálca Község Önkormányzata átadott pénzeszköz(személyi térítési díj)				1 355 000	1 235 640	- 119 360
Előző évi pénzkészlet ,maradvány- egyenleg				0	634 799	+ 634 799
BEVÉTEL ÖSSZESEN				43 589 895	42 697 290	- 892 605

**Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat
közös kiadásai és egyenlege**

Házi segítségnyújtás (10 fő)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások		
- alapilletmény	22 706 500	23 504 213
-pótlék	1 621 079	1 455 990
-Kölekedési költségtérítés	0	65 920
Személyi juttatások összesen	24 327 579	25 026 123
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulás adó	4 743 878	4 617 460
Munkaadói járulékok összesen	4 743 878	4 617 460

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás (2 fő)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások		
- alapilletmény	4 651 000	4 843 578
- pótlék	2 038 920	1 846 342
-közlekedési költségtérítés	150 000	54 810
Személyi juttatások összesen	6 839 920	6 744 730
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulás adó	1 304 534	1 248 540
Munkaadói járulékok összesen	1 304 534	1 248 540
Dologi kiadások		
irodaszer, nyomtatvány	200 000	184 716
szakmai anyagok	100 000	66 495
kis értékű tárgyi eszköz	150 000	150 000
belföldi kiküldetés	100 000	36 730
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50 000	0
ÁFA	234 038	146 507
munkaruha	180 000	180 000
tisztítószer	10 000	28 851
karbantartási anyagok	100 000	215 416
Internet	50 000	47 205
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	110 000	81 600
postaköltség	50 000	9 800
telefon	200 000	107 353
internet	50 000	65 395

pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200 000	208 618
Összesen	1 864 038	1 501 481
Működési céltartalék	1 606 543	0
Mindösszesen	40 686 492	39 138 334

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS:	40 686 492	39 138 334
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	40 686 492	39 138 334

Az önkormányzati rendelet 2020. július 15-én kihirdetésre került.

4./ Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Előadó: Bardi Béla – polgármester

A polgármester kéri tegyék fel kérdéseiket.

Emlékezteti a képviselő-testületet arra a helyzetre, amikor 2019. decemberében a 2020. évi előfinanszírozás összegét is kénytelen volt felhasználni az önkormányzat, mivel rengeteg kifizetetlen számla halmozódott fel. Ez már akkor előre vetítette a 2020. év első hónapjainak a nehézségét, ami beigazolódott.

A rendelet mellékletei mutatják az önkormányzat, a hivatal, az önkormányzati intézmények, a szociális társulás és intézménye záró adatait, a maradványt, a vagyonkimutatást.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testületet 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2020.(VII.15.)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

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. §

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

költségvetési bevételi főösszegét 755 226 110 forintban

költségvetési kiadási főösszegét 588 003 426 forintban

költségvetési pénzmaradványát 167 222 684 forintban, módosított pénzmaradványát 167 222 684 forintban állapítja meg, melyből 24 460 362 forint működési célú, 142 762 322 forint felhalmozási célú pénzmaradvány.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint az 1,2,3,4,5,6 mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. §.

A képviselő-testület Gyulaháza Község Önkormányzata a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban a 10. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

Az önkormányzat vagyonát a 8. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. §

Az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását a 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

6.§.

A képviselő-testület Gyulaháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 9. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

Ez a rendelet 2020. július 16-án lép hatályba.

Gyulaháza Község Önkormányzata				
1. sz. táblázat				forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.XII. 31. teljesítés
A	Bevételek:	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	294 240 677	327 701 658	327 701 658
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 717 966	101 717 966	101 717 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 987 150	28 554 167	28 554 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 833 596	139 679 451	139 679 451
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 416 370	2 416 370	2 416 370
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 285 595	55 333 704	55 333 704
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	116 832 967	191 454 612	191 454 612
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	116 832 697	191 454 612	191 454 612
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	5 650 000	5 650 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	5 650 000	5 650 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 815	7 001 404	7 001 404

		000		
4.1.	Kommunális adó	2 900 000	2 760 974	2 760 974
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparüzési adó	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	3 800 000	4 047 950	4 047 950
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	115 000	192 480	192 480
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 913 000	16 448 248	16 448 248
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 000 000	3 812 952	3 812 952
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 479 296	4 348 984	4 348 984
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 000	60 480	60 480
5.5.	Ellátási díjak	4 512 000	4 728 911	4 728 911
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 596 704	3 496 898	3 496 898
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	125 000	23	23
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	15 000 000	15 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		15 000 000	15 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 0000	139 992	139 992
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0

	megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2000 000	139 992	139 992
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	445 001 644	563 395 914	563 395 914
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10. 1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10. 2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10. 3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11. 1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11. 2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11. 3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11. 4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 481 811	180 481 811	180 481 811
12. 1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 481 811	180 481 811	180 481 811
12. 2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	11 348 385	11 348 385
13. 1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 348 385	11 348 385
13. 2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13. 3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek	0	0	0

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	180 481 811	191 830 196	191 830 196
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	625 483 455	755 226 110	755 226 110
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				<i>forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	264 095 215	366 999 966	353 085 185
1.1.	Személyi juttatások	94 782 552	138 325 274	129 571 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 236 542	24 531 881	22 674 978
1.3.	Dologi kiadások	88 794 460	118 951 579	118 951 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 006 000	38 516 885	35 212 980
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 275 661	46 674 347	46 674 347
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
1.18.	Tartalékok	4 000 000	0	0

8.				
1.1 9.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	0	0
1.2 0.	- Céltartalék	1 000 000	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 475 582	201 716 622	51 280 329
2.1.	Beruházások	177 475 582	182 883 150	32 446 857
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	18 833 472	18 833 472
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.1 0.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.1 1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.1 2.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.1 3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	441 570 797	568 716 588	404 365 514
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	183 912 658	186 509 522	183 637 912
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 727 500	9 727 500	9 727 500
6.2.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	174 185 158	176 782 022	173 910 412
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	183 912 658	186 509 522	183 637 912
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	625 483 455	755 226 110	588 003 426

2. melléklet

Megnevezés	Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			

1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	4 011 240	4 011 240
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 011 240	4 011 240
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	317 500	317 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	317 500	317 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0

6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	4 328 740	4 328 740
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	86 833 302	85 159 500	82 589 362
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	86 833 302	85 159 500	82 589 362

13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	86 833 302	85 159 500	82 589 362
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	86 833 302	89 488 240	86 918 102
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	86 833 302	89 488 240	86 836 456
1.1.	Személyi juttatások	61 176 959	64 886 798	64 886 798
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 291 967	12 291 967	12 061 000
1.3.	Dologi kiadások	11 549 297	11 549 297	9 888 658
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 815 079	760 178	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			

1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	86 833 302	89 488 240	86 836 456
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			

	visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	86 833 302	89 488 240	86 836 456

3. melléklet

Megnevezés	Idősek Ápoló –Gondozó Otthona			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő			

	támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	32 777 340	35 070 250	35 070 250
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	32 777 340	35 070 250	35 070 250
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0

6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	32 777 340	35 070 250	35 070 250
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 470 632	2 470 632	2 470 632
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 470 632	2 470 632	2 470 632
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	61 076 532	63 535 896	63 535 896
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Központi irányító szervi támogatás	61 076	63 535	63 535

		532	896	896
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	63 547 164	66 006 528	66 006 528
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	96 324 504	101 076 778	101 076 778
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	96 324 504	101 076 778	100 10 2 370
1.1.	Személyi juttatások	59 558 165	60 792 274	60 792 274
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 613 842	11 334 000	11 334 000
1.3.	Dologi kiadások	25 152 497	28 950 504	27 976 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			

1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	96 324 504	101 076 778	100 102 370
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			

	vi sszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	96 324 504	101 076 778	100 102 370

4. melléklet

Megnevezés	Gyulaházai Életfa Óvoda			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			

1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 497	38 497	38 497
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 497	38 497	38 497
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	28 228 129	28 228 129	27 785 154
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Központi irányító szervi támogatás	28 228 129	28 228 129	27 785 154
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	28 266 626	28 266 626	27 823 651
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	28 266 626	28 266 626	27 823 651
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	28 266 626	28 266 626	27 720 116
1.1.	Személyi juttatások	21 279 993	21 279 993	21 279 481
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 149 599	4 149 599	3 972 000
1.3.	Dologi kiadások	2 837 034	2 837 034	2 468 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0

2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	28 266 626	28 266 626	27 720 116
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	28 266 626	28 266 626	27 720 116

5. melléklet

Megnevezés	Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 677 259	36 503 635	36 503 635
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			

2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 677 259	36 503 635	36 503 635
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 912 636	5 558 856	5 558 856
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 912 636	5 558 856	5 558 856
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	43 589 895	42 062 491	42 062 491
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	634 799	634 799
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		634 799	634 799
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0

13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	43 589 895	42 697 290	42 697 290
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	43 589 895	42 697 290	42 697 290
43 589 895	42 697 290	42 697 290		
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	43 589 895	42 697 290	42 518 439
1.1.	Személyi juttatások	31 167 499	31 770 853	31 770 853
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 048 412	5 866 000	5 866 000
1.3.	Dologi kiadások	4 767 441	5 060 437	4 881 586
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 606 543	0	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások			

	államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	43 589 895	42 697 290	42 518 439
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	43 589 895	42 697 290	42 518 439

6. melléklet

Megnevezés	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaháza			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			

1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 589 895	42 451 905	42 062 491
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 589 895	42 451 905	42 062 491
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	43 589 895	42 451 905	42 062 491
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	245 385	245

				385
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		245 385	245 385
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	245 385	245 385
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	43 589 895	42 697 290	42 307 876
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	43 589 895	135 880	135 880
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	0	135 880	135 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 589 895	0	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés			

	ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	43 589 895	135 880	135 880
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			

5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	42 561 410	42 170 491
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		42 561 410	42 170 491
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	43 589 895	42 697 290	42 306 371

7. melléklet

07/A – MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	563 395 914
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	404 365 514
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	159 030 400
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	191 830 196

05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	183 637 912
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 192 284
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	167 222 684
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	167 222 684
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	167 222 684
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

**8.
melléklet**

Gyulaháza Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2019.

Gyulaháza Község Önkormányzata				
VAGYONKIMUTATÁS				
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről				
2019.				
		Adatok: ezer forintban!		
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült

		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 556 445	1 265 906	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	427 061	263 975	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	111 734 8	848 363	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	12 036	11 704	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	173 496	84 795	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	666	0	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	125 916	67 166	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	46 914	17 629	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	57 069	57 069	

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	39.			

(40+41+42+43)				
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		1 265 906	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	333	333	
III. Forintszámlák	51.	166 890	166 890	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	167 223	167 223	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	1365	1365	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	7393	7393	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	8758	8758	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	12 123	12 123	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	12 123	12 123	

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		1 454 010	

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról		
2019. év		
	Adatok: ezer forintban!	
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 228 264
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	15 092
IV. Felhalmozott eredmény	04.	152 000
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	37 168
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 432 524
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	11 348
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	11 348
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	10 138
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 454 010

9. melléklet

Gyulaháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

ezer
forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	2761	2844	2929	3017	11 551
Osztalék, koncessziós díjak	02		-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+... +07)	08	2761	2844	2929	3017	11 551
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	1381	1422	1465	1509	5777
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	1381	1422	1465	1509	5777

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban						
Adatok Ft-ban						
Sor szá m	Kötelezettség jogcíme	Kötelez ettségv állalás éve	Kiadás vonzata évenként			Összesen
			2018.	2019.	2020.	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
3.	Beruházás feladatonként			0	0	
	TOP-Egészségügyi alapellátás fejlesztése	2017.	60 000 000	730 504	0	60 730 504
	Turisztikai fejlesztés- Úrrepülés történeti kiállítócsarnok építése	2017	4 237 678	3 000 000	142 762 322	150 000 000
5.	Összesen		64 237 678	3 730 504	142 762 322	210 730 504

Az önkormányzati rendelet 2020. július 15-én kihirdetésre került.

5./ Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 2/2007. (II.15.) rendelet módosítására

Előadó: Bardi Béla – polgármester

A polgármester elmondja, hogy a folyékony hulladék rendelet módosítása már régóta időszerű. Szolgáltató váltás történt, változott a díj összege, ez került bedolgozásra.

A rendelet módosítását a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, mint vízügyi hatóság véleményezte, tudomásul vette.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testületet 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: