

Gyulaháza Község Képviselő-testületének 2021. december 17-én 14,00 órakor megtartott nyilvános ülésének

- tárgysorozata,
- jegyzőkönyve,
- rendeletei: 12-13/2021.(XII.17.),
- határozatai: 49-50/2021. (XII.17.).

T Á R G Y S O R O Z A T

NAPIRENDI JAVASLAT:

1./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

2./ Előterjesztés Gyulaháza Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

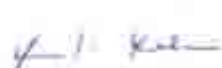
3./ Előterjesztés a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

4./ Tájékoztató az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának harmadik negyedéves helyzetéről

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

Gyulaháza, 2021. december 17.


Bardi Béla László
polgármester




Pappné Vass Erzsébet
jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 17-én délután 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helve: a községháza tanácskozóterme.

Jelen vannak: Bardi Béla László polgármester, Baráth Sándor, Dr. Bardi Béla, Deák Béla, Nagy Miklós képviselők, összesen 5 fő,

Bardi Gábor és Dr. Meres József képviselők távolmaradásukat előre bejelentették.

Tanácskozási joggal jelen van: Pappné Vass Erzsébet jegyző

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

Megkérdezi a képviselőket, hogy napirendet módosító indítványt kívánnak-e tenni.

A képviselők napirendet módosító javaslatot nem tettek.

A polgármester javasolja a napirend elfogadását.

A Képviselő-testület a javaslattal egyetértve az ülés napirendjének megállapításáról 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2021. (XII.17.) 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 óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

2./ Előterjesztés Gyulaháza Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

3./ Előterjesztés a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

4./ Tájékoztató az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának harmadik negyedéves helyzetéről
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

A polgármester tájékoztatja a testületet arról a tényről, hogy az óvodát olyannyira elérte a koronavírus, hogy december 7-től 15-éig rendkívüli szünetet rendelt el az Oktatási Hivatal Elnöke. Mára az étterem dolgozói között is megjelent a vírus ami lassan veszélyezteti a működést. Az idősek otthonában sikerült elérni a teljes oltottságot mind az ellátottak mind a gondozók, kisegítők esetében.

Az elmúlt ülésen arról döntött a testület, hogy a december 17-re tervezett idősek napi köszöntést nem tartja meg. A jogosultak részére folyamatban van az emlékezési utalványok kiosztása egy üdvözlő kártya kíséretében. Már szinte valamennyien átvették azt.

A tisztítsuk meg az országot program, elnyert pályázat keretében teljes egészében megtisztításra kerültek önkormányzati területek. a meglévő egy vadkamera mellé még egy megvásárlására kerül sor melyek felszerelésre kerülnek. Tájékoztató és figyelmeztető táblák kihelyezése is megtörténik.

Kulturális szakember foglalkoztatása kezdődött el december 1-től egy év időtartamra Vinczéné Orosz Gabriella személyében. A foglalkoztatás támogatására a bér és járulék 20%-ának mértékéig pályázat került beadásra december 15-én.

A szociális tűzifa leszállítására csak januárban kerül majd sor.

Kidolgozásra és benyújtásra került 2022. évre a helyi és a mezőgazdasági közfoglalkoztatási program terve.

A polgármester kéri tegyék fel kérdéseiket.

A képviselők kérdést nem tettek fel, hozzászólással nem éltek.

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.

2./ Előterjesztés Gyulaháza Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

A polgármester elmondja, hogy 2021. évben ez ideig még nem került sor a költségvetés módosítására.

A módosítás indokolt és szükséges.

Kéri tegyék fel kérdéseiket az anyaggal kapcsolatosan.

Kérdés nem hangzott el.

A polgármester kéri eljenek a hozzászólás lehetőségével.

A képviselők hozzászólással nem éltek.

A Képviselő-testületet 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12 /2021.(XII.17.)
önkormányzati rendelete**

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

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

1. §

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

„1. §

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

- a) költségvetési bevételi főösszegét 2 026 242 724 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 2 026 242 724 forintban
- c) hiány és pénzmaradvány nélkül állapítja meg.”

2. §

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

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

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

- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. december 21-én lép hatályba.

Az 1-12. melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés mellékletei.

Az önkormányzati rendelet 1-12 mellékletei az előterjesztés alapján változatlan tartalommal kerültek elfogadásra.

Az önkormányzati rendelet 2021. december 17-én kihirdetésre került.

3./ Előterjesztés a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

A polgármester elmondja, hogy indokolt a közművelődési rendelet módosítása.

Kéri tegyék fel kérdéseiket az anyaggal kapcsolatosan.

Kérdés nem hangzott el.

A polgármester kéri éljenek a hozzászólás lehetőségével.

A képviselők hozzászólással nem éltek.

A Képviselő-testületet 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

13/2021.(XII.17.)

önkormányzati rendelete

**a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény 83/A.§-ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gyulaháza Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével előzetesen egyeztetve a következőket rendeli e

1. §

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gyulaháza Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével előzetesen egyeztetve a következőket rendeli el:”

2. §

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Önkormányzat az e rendeletben foglalt célok és feladatok ellátását az alábbi helyszíneken, szervezeti keretek között biztosítja:

- a) Gyulaházai Községi Könyvtár - 4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 64,
- b) Gyulaházai Községi Szintér - Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 56.”

3. §

Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet

- a) 1. alcíme,
- b) 2. §-a,
- c) 6. § (4) bekezdése.

4. §

Ez a rendelet 2021. december 21-én lép hatályba.

Az önkormányzati rendelet 2021. december 17-én kihirdetésre került.

4./ Tájékoztató az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának harmadik negyedéves helyzetéről

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

A polgármester elmondja, hogy a költségvetési rendelet módosításával szinkronban elkészült a gazdálkodás harmadik negyedéves helyzetéről szóló tájékoztató is.

Minden kiadásnál jól látható az arányos, tervszerinti teljesítés. Az övodát 2021-ben már nem kell önkormányzati résszel kiegészíteni. Az idősok otthona teljesített kiadásai is az arányosságot mutatják.

A hivatal 2020. évi kiegészítő támogatásának Anarcsot és Szabolcsbákát megillető része külön megállapodás alapján 2022-től kerül majd biztosításra a kirendeltségek részére.

Kéri tegyék fel kérdéseiket, éljenek a hozzászólás lehetőségével.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testületet 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2021.(XII.17.)
h a t á r o z a t a**

**az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről szóló
tájékoztató elfogadásáról**

A Képviselő-testület

az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

A napirendi pontok megtárgyalását követően a polgármester kéri bejelentéseiket tegyék meg.

A képviselők bejelentést nem tettek.

A polgármester a nyilvános ülést 15.50 órakor bezárja.


Bardi Béla László
polgármester




Pappné Vass Erzsébet
jegyző

Gyulaháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 45.
Tel: 45/715-006

JELENLÉTI ÍV

Gyulaháza Község Képviselő-testületének

2021. december 17-én délután 14.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

1./ Baráth Sándor

Baráth Sándor

2./ Bardi Béla

Bardi Béla

3./ dr. Bardi Béla

dr. Bardi Béla

4./ Bardi Gábor

5./ Deák Béla

Deák Béla

6./ Dr. Mercs József

7./ Nagy Miklós

Nagy Miklós

Tanácskozási joggal jelen van:

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

Pappné Vass Erzsébet



GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 45. Tel: 06-45-715-006;

E-mail: polgarmester@gyulahaza.hu

Ügyiratszám: GYH/...../2021.

MEGHÍVÓ

Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján

2021. december 17-én (péntek) délután 14,00 órára

a községháza tanácskozótermébe ülésre **ő s s z e h í v o m**.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

2./ Előterjesztés Gyulaháza Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

3./ Előterjesztés a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

4./ Tájékoztató az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának harmadik negyedéves helyzetéről

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:

1./ Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében szociális ügyekben meghozott döntéseiről

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

Gyulaháza, 2021. december 10.

Tisztelettel:

Bardi Béla László
polgármester





GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

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

E-mail: polgarmester@gyulahaza.hu

Ügyiratszám: GYH/ 2021.

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

Gyulaháza Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.19) önkormányzati rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. §-a szerint:

34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A bevételek és kiadások módosítására a korábbi testületi döntések átvezetése, valamint az előirányzatok - időközi teljesítés adatokat figyelembe véve – helyesbítése miatt van szükség.

Össességében Gyulaháza Község Önkormányzata és az intézmények kiadási és bevétel főösszege is változik a mellékletek szerint.

Fent leírtakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, a 2021. évi költségvetés módosított előirányzatait megállapítani és a rendeletet megalkotni.

Gyulaháza, 2021. december 9.

Bardi Béla László

polgármester

Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

„1. §

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

- a) költségvetési bevételi főösszegét 2 026 242 724 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 2 026 242 724 forintban
- c) hiány és pénzmaradvány nélkül állapítja meg.”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

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

KIMUTATÁS

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

LA HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	132 476 937	132 913 747
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	109 936 013	110 277 367
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	14 517 974	14 517 974
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 113 080	5 113 080
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 552 000	3 552 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 144 330	3 144 330
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 708 564	2 804 020
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	0	0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	31 935 300	34 635 500
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
2021. évben 12 hónapra		
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	20 418 300	22 362 900
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	5 838 000	6 636 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	4 383 000	4 772 600
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-12-hó	4 383 000	4 772 600
II.3 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	1 296 000	864 000
II.3.b(1) alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kategória	1 296 000	864 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	137 557 898	139 426 622
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 234 000	20 234 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 700 560	10 780 860
III.3.c (1) szociális étkeztetés-önálló feladatellátás	1 393 560	1 081 120
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	4 256 200
III.3.d Házi segítségnyújtás-önálló feladatellátás-személyi gondozás	5 082 000	5 293 540
Házi segítségnyújtás-önálló feladatellátás-szociális segítség	125 000	150 000
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	84 534 560	86 409 000
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		

III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	59 276 560	62 188 000
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	25 258 000	24 221 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	22 088 778	22 002 762
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 979 200	10 327 500
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 433 607	9 930 540
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei etkeztetésének támogatása	1 675 971	1 744 713
I-III.összesen		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 244 520	4 314 936
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 244 520	4 314 936
V. Szociális ágazati pótlék, kötelező illetménypótlék tám.	10 294 080	12 319 456
VI. Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	6 746 240
VII. Elszámolásból származó bevételek	0	164 806
I-VII.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	316 508 735	330 521 307

VIII. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen-NEA tám.	6 999 600	6 999 600
2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	108 292 446	128 164 105
Mezőgazdasági projekt	51 751 358	53 360 845
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	39 500 038	40 690 403
Athúzódó közfoglalkoztatás	17 041 050	17 041 050
Hagyományos közfoglalkoztatás	0	17 071 807
3. MÁK 2020.évi forgótőke visszapótlás	0	30 000
4.Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	0	4 999 999
5. Kommunális eszközbeszerzés	0	14 374 600
6.Tisztítsuk meg az Országot” projekt	0	15 699 740
7. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	0	4 999 976
8.EFOP pályázati bevétel	13 713 016	13 713 016
VIII. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	129 005 062	188 981 036

IX. KÖZHATALMI BEVÉTEL

1.1. Helyi adók	2 900 000	2 900 000
Magánszemélyek kommunális adója	2 900 000	2 900 000
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	90 000	150 000
IX. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	2 990 000	3 050 000
2021.év	2 990 000	3 050 000

X. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

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

XI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

XII. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0	
2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000	300 000
XII. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	200 000	300 000

XIII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE

1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	
XIII.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XIII)	467 473 797	541 622 343

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

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	63 818 702	64 851 787
<i>ebből kötelezettségvállalással terhelt</i>	<i>63 818 702</i>	<i>64 851 787</i>
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	1 381 098 949	1 381 098 949
XIV.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 444 917 651	1 445 950 736

Gyulaháza Község Önkormányzatának 2021.évi bevételei összesen: **1 912 391 448 Ft** **1 987 573 079 Ft**

Gyulánháza Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2021. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok	528 792 499	563 899 815
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	437 561 355	465 922 431
Gyermek étkeztetés, étterem, konyha, vendégház, intézményi és munkahelyi étkeztetés(közüzemi díjak, vásárolt ételmezés)	52 703 004	52 703 004
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (önkormányzati hatáskör)	20 234 000	26 980 240
Egészségügyi alapellátás	2 000 000	2 000 000
Védőnői szolgálat	7 297 209	7 297 209
Uszoda	4 660 011	4 660 011
Művelődési ház	2 394 384	2 394 384
Könyvtár és kiállító terem	1 850 136	1 850 136
Átadott pénzeszköz	92 400	92 400
Önként vállalt feladatok	1 383 598 949	1 423 673 264
Átadott pénzeszköz	2 500 000	2 500 000
Önkormányzati fejlesztések	1 381 098 949	1 421 173 264
Állami, államigazgatási feladatok	0	0
Összesen	1 912 391 448	1 987 573 079

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai

1. táblázat

I. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások:		
- Alapilletmények	5 983 200	5 983 200
- Nemrendszeres személyi juttatás	637 500	637 500
- Egyéb költségtérítés (polgármester költségtérítése)	897 480	897 480
- Képviselők tiszteletdíja	1 500 000	1 500 000
- EFOP bérköltség	1 944 000	1 944 000
Személyi juttatások összesen:	10 962 180	10 962 180
Munkaadókat terhelő járulék:		
- Szociális hozzájárulási adó	1 755 575	1 755 575
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	1 755 575	1 755 575
Dologi kiadások:		
- rendezvények reprezentációs kiadásai	500 000	500 000
- pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 211 728	2 211 728
- adók, díjak, egyéb befizetések, biztosítás, állami tám. visszafizetése	1 500 000	1 500 000
- Általános tartalék	1 500 000	1 500 000
- Működési céltartalék	500 000	500 000
- EFOP dologi költség	16 684 745	16 684 745
Dologi kiadások összesen:	22 396 473	22 396 473
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása:		
- Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal	109 936 013	110 277 367
- Idősek Ápoló- Gondozó Otthona	107 554 576	109 509 316
- Gyulaházai Életfa Óvoda	31 935 300	34 635 500
Központi , irányító szervi támogatás folyósítása összesen:	249 425 889	254 422 183
Közös Hivatal 2020 évi finanszírozásának rendezésére elkülönített pénzeszköz (1/2 rész)	6 762 897	6 762 897
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 248 586	12 248 586
I. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen:	303 551 600	308 547 894
II. Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatás kiadásai (1 fő)		
Személyi juttatás:	2 611 200	2 611 200
Munkaadót terhelő járulék:	404 736	404 736
Dologi kiadások:		
- karbantartás	200 000	200 000
- hajtó- és kenőanyag beszerzés (zöldterületek kezelése, munkagépek)	1 500 000	2 000 000
- egyéb készletbeszerzés	1 000 000	1 000 000
- hatósági díjak, biztosítások	1 500 000	1 500 000
- egyéb üzemeltetési , fenntartási kiadások	700 00	700 00
- egyéb anyagbeszerzés	1 000 000	1 500 000
- Gázdíj- telep, régi hivatal épülete, sportpálya (sportöltöző), önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok gázdíja (rendszerhasználati díj)	856 300	856 300

-Vízdíj-telep, stb.	278 229	278 229
-Villamos energia-telep, stb.	250 138	250 138
-Áfa	1 392 065	1 392 065
Dologi kiadások összesen:	8 562 010	9 562 010
II. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kiadásai összesen:	11 577 946	12 577 946
III. Közvilágítási feladatok:		
Dologi kiadások:		
-villamos energia	3 006 864	3 006 864
-Áfa	811 861	811 861
Dologi kiadások összesen:	3 818 725	3 818 725
III. Közvilágítási feladatok összesen:	3 818 725	3 818 725
IV. Helyi közutak fenntartása:		
Dologi kiadások:		
-karbantartás, út felújítás	2 132 724	2 132 724
-Áfa	575 840	575 840
Dologi kiadások összesen:	2 708 564	2 708 564
IV. Helyi közutak fenntartása összesen:	2 708 564	2 708 564
V. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai:		
Dologi kiadások:		
-villamos energia	103 140	103 140
-víz- és csatornadíj	141 396	141 396
-Anyagbeszerzés	2 231 310	2 231 310
-Áfa	668 484	668 484
Dologi kiadások összesen:	3 144 330	3 144 330
V. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	3 144 330	3 144 330
VI. Települési vízellátás kiadásai:		
Dologi kiadás:		
-víz- és csatornadíj	2 421 038	2 421 038
-Áfa	653 686	653 686
Dologi kiadások összesen:	3 074 724	3 074 724
VI. Települési vízellátás kiadásai összesen:	3 074 724	3 074 724
VII. Közfoglalkoztatás kiadásai:		
Bérek:		
1. program: Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, hagyományos	28 517 665	45 589 472
2. program: Mezőgazdasági projekt	38 057 866	41 957 821
3. Áthúzódó (2020. évről 2021.02.28-ig) közfoglalkoztatás	15 648 030	17 041 050

Bérlétség összesen:	82 223 561	104 588 343
Dologi kiadás:		
-egyéb dologi kiadás	19 777 305	19 777 305
-közfoglalkoztatás önérté	1 393 020	1 393 020
Dologi kiadás összesen:	21 170 325	21 170 325
Felhalmozási kiadás:		
-Közfoglalkoztatás keretében megvalósítandó beruházási kiadások	6 291 580	6 291 580
Felhalmozási kiadás összesen:	6 291 580	6 291 580
VII.Közfoglalkoztatás összesen:	109 685 466	132 050 248
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai összesen:	437 561 355	465 922 431

2. táblázat

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

3. táblázat

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

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

4. táblázat

KIMUTATÁS

Érkeztetés, vendégházak 2021. évi kiadásairól (forintban)

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

5. táblázat

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

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

6. táblázat

Egészségügyi alapellátás: háziorvos, fogorvos, védőnői szolgálat épület

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

7. táblázat

Művelődési és ifjúsági ház

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

8. táblázat

Könyvtár és kiállító terem

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

9. táblázat

KIMUTATÁS

A Képviselők 2021. évi tiszteletdíjáról (forintban)

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

10. táblázat

KIMUTATÁS

A Védőnői Szolgálat 2021. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő

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

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

11. táblázat

KIMUTATÁS		
A 2021. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól		
1. Turisztikai projekt - Űrrepülés - Történelmi kiállító csarnok	142 762 322	142 762 322
2. Magyar Falu Program-Temető	2 348 800	2 348 800
3. Úvegház projekt	1 235 987 827	1 235 987 827
4. Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	0	4 999 999
5. Kommunális eszközbeszerzés	0	14 374 600
6. Óvodai játszódvár és közterületi játszótér fejlesztése	0	4 999 976
7. "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt	0	15 699 740
Összesen	1 381 098 949	1 421 173 264

KIADÁS ÖSSZESEN:

1 912 391 448 Ft

1 987 573 079 Ft

Közvetett támogatások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
a) az ellátottak térítési díjainak, kártérítésének méltányossági alapon történt elengedésének összege,	689 040	689 040
b) a lakosság részére lakáscélokra, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedésének összege,		
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	0	0
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és		
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege,		

Többéves kihúrással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Kiadás vonzata évenként			Összesen
			2021.	2022.	2023.	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
2.	Felhúmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
3.	Beruházás feladatunként					
4.	Magyar Falu program- Temető	2020.	2 348 800	0	0	2 348 800
5.	Turisztikai projekt	2017.	142 762 322	0	0	142 762 322
6.	Úvegház projekt	2020.	1 235 987 827	0	0	1 235 987 827
7.	Kommunális eszközbeszerzés	2021.	14 374 600	0	0	14 374 600
8.	Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér fejlesztése	2021.	4 999 976	0	0	4 999 976
9.	Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	2021.	4 999 999	0	0	4 999 999
10.	Tisztítsuk meg az Országot! projekt	2021.	15 699 740	0	0	15 699 740
11.	Összesen		1 421 173 264	0	0	1 421 173 264

A helyi önkormányzat kiadami és bevételei mérlegszedőben-2021. év	Önkormányzat	Gyulafázai Községi Önkormányzati Hivatal	Gyulafázai Fierfa Óvoda	Idősek, Aprók-Gondozó Otthona	Összesen
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	318508735	330521307	0	0	318508735
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	129005062	188981036			330521307
Közhatalmi bevételek	2990000	3050000			443403219
Intézményi működési bevételek	18770000	18770000	34635500	109509318	378430991
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevételek			0	0	2990000
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	200000	300000	0	0	56061810
Előző év előirányzat maradvány, pénzügyi maradvány	63818702	64851787			300000
Működési bevételek összesen	531292499	606474130	102905	865807	86052022
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		110886690	34738405	144546186	899555958
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					0
Közhatalmi bevételek					0
Intézményi működési bevételek					0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevételek					0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					0
Előző év előirányzat maradvány, pénzügyi maradvány	1381098949	1381098949			0
Felhalmozási bevételek összesen	1381098949	1381098949	0	0	1381098949
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1912391448	109936013	34738405	144848186	2199108947

Működési költségvetés előirányzat csoport	531292499	366399815	109938013	110886690	31935300	34738405	144840186	146618206	818009698	858844116
Személyi juttatások	95563755	116319633	84411700	84411700	21584532	21584532	82158652	84479189	263718639	306795364
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9484204	11092808	13062506	13062506	3345602	3345602	12729011	13029011	39621323	40528627
Dologi kiadások	128217871	135980768	12461807	13412484	7005180	9808271	49958523	49310296	107643367	208512519
Ellátottak pénzbeli juttatása	20234000	26980240		0	0	0	0	0	20234000	26980240
Egyéb működési célú kiadások	277792669	276026066		0	0	0	0	0	277792669	276026066
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	1381098949	1421173264		0					1381098949	1421820791
Beruházások	1381098949	1421173264		0					1381098949	1421820791
ebből EU forrásból származó		0		0					0	0
Felújítások		0		0					0	0
ebből EU forrásból származó		0		0					0	0
Egyéb felhalmozási kiadások		0		0					0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1912301448	1987573079	109936013	110886690	31935300	34738405	144846186	147466733	2199108947	2280664907
EGYENLEGEZŐ HÁNY/TÖBBLET										

[illegible]

Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi költségvetése

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

MEGNEVEZÉS	2021.évi Eredeti előirányzat	2021.évi Módosított előirányzat
I.Átvett pénzeszköz	109 936 013	110 277 367
1.Központi, irányító szervi támogatás	109 936 013	110 277 367
1.1 Állami támogatás	109 936 013	110 277 367
1.1a, Állami támogatás Gyulaháza	41 835 572	42 015 676
1.1b, Állami támogatás Szabolcsbáka	24 746 297	24 812 408
1.1c, Állami támogatás Anarcs	43 354 144	43 449 283
II. Egyéb működési bevételek(házasságkötés díja)	0	177 800
III. Előző évi pénzmaradvány	0	431 523
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	109 936 013	110 886 690

Kimutatás

Gyulaháza Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2021.évi kiadásairól

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

kiküldetések kiadásai	25 000	25 000	25 000	100 000	100 000
egyéb dologi kiadás	100 000 423 945	0 209 952	250 000 666 780	350 000	1 300 677
telefon	485 316	0	0	485 316	485 316
villamos energia	479 907	0	0	479 907	479 907
gázdíj	650 400	0	0	650 400	650 400
víz és csatornadíj	180 000	0	0	180 000	180 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	383 320	171 695	793 169	1 144 186	1 144 186
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Dologi kiadások összesen:	4 284 943 4 608 888	1 486 695 1 696 647	6 690 169 7 106 949	12 461 807	13 412 484
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 835 572 42 159 517	24 746 297 24 956 249	43 354 144 43 770 924	109 936 013	110 886 690
Hiány/töblet:	0	0	0	0	0

Életfa Óvoda-Gyulaháza

2021. évi költségvetés

Életfa Óvoda- Gyulaháza

**2021.évi költségvetés
Bevételek**

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

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

2021.évi kiadásai

1	Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2				
3	Személyi Juttatások	Közalkalmazottak alapilletménye:	18 819 540	18 819 540
		Közalkalmazottak illetménypótlékai	2 620 992	2 620 992
		Közlekedési költségterítés	144 000	144 000
4	Személyi juttatások összesen:		21 584 532	21 584 532
5	Munkaadókat terhelő járulékok	Szociális hozzájárulás adó	3 345 602	3 345 602
6	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		3 345 602	3 345 602
7	Dologi kiadások	Üzemeltetési anyag beszerzése	360 000	360 000
		Internet	57 370	57 370
		Villamos energia	720 000	720 000
		gázenergia	1 117 876	1 117 876
		Vízdíj, szennyvíz közszolgáltatás	270 000	270 000
		Pedagógus továbbképzés	100 000	100 000
		Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszk., irodaszer ,nyomtatvány	500 000	500 000
		Karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	300 000	300 000
		Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	1 500 000
		telefon	35 000	35 000
		Egyéb dologi kiadás	350 000	2 425 905
		Munkaruha	70 000	140 000
		Áfa	1 474 920	2 132 120
8	Dologi kiadások összesen:		7 005 166	9 808 271
9	Óvodai nevelés, iskolai előkészítés összesen:		31 935 300	34 738 405

**Idősek Ápoló – Gondozó Otthona
Gyulaháza**

2021. évi költségvetés

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

	A	B	
1.	Bevételek megnevezése:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Felügyeleti szervtől átvett támogatásértéktől működési bevétel: - állami támogatás: 109 509 316 - önk.-i hozzájárulás: 0	107 554 576	109 509 316
3.	Intézményi ellátási díj bevétele:	37 291 610	37 291 610
4.	Előző évi pénzmaradvány	0	665 807
5.	Bevételek összesen:	144 846 186	147 466 733

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

Létszám: 15 fő (+10fő egyéb bérrendszer)

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

9.	Munkaadókat terhelő járulékok:		
10.	Szociális hozzájárulás adó:	11 295 555	11 595 555
11.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	11 295 555	11 595 555
12.	Dologi kiadások-Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások, készletbeszerzés:		
13.	Irodaszer, nyomtatvány	335 700	335 700
14.	Telefondíj	388 000	388 000
15.	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000
16.	Gázenergia	3 400 000	3 400 000
17.	Villamos energia	100 000	100 000
18.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 500 000	1 500 000
19.	Készletbeszerzés, egyéb anyag beszerzés	7 238 460	6 590 933
20.	Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	387 415	387 415
22.	Könyv, folyóirat	40 000	40 000
24.	Gyógyszer	300 000	300 000
25.	Vásárolt ételmezés	18 897 410	18 897 410
26.	Vízdíj, szennyvíz	1 412 356	1 412 356
27.	Vegyszerbeszerzés, fertőtlenítő	3 500 000	3 500 000
28.	Munkaruha	338 000	338 000
29.	Dologi kiadások összesen:	39 337 341	38 689 814
30.	Különféle dologi kiadások:		
31.	Általános forgalmi adó	10 621 182	10 621 182
32.	Különféle dologi kiadások összesen:	10 621 182	10 621 182
33.	Felhalmozási kiadás-tárgyi eszköz beszerzés	0	647 527

Idősek Ápoló-Gondozó Otthona összesen:		134 128 630	136 749 177
33.	Család és gyermekjóléti feladatok		
34.	Közalkalmazottak alapilletménye	2 611 200	2 611 200
35.	Szociális ágazati pótlék	875 832	875 832
36.	Közlekedési költségtérítés	36 000	36 000
37.	Személyi juttatások összesen	3 523 032	3 523 032
38.	Munkaadót terhelő járulék	540 490	540 490
39.	Család és gyermekjóléti feladatok összesen.	4 063 522	4 063 522
40.	Házi segítségnyújtás, szociális segítség-személyi gondozás		
41.	Közalkalmazottak alapilletménye	5 222 400	5 222 400
42.	Szociális ágazati pótlék	538 668	538 668
43.	Személyi juttatások összesen:	5 761 068	5 761 068
44.	Munkaadót terhelő járulék:	892 966	892 966
45.	Házi segítségnyújtás összesen:	6 654 034	6 654 034
46.	Kiadások összesen:	144 846 186	147 466 733

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatönkénti bontásban 2021.év	Onkormányzat		Onkormányzati Hivatal		Gyulaházi Életfa Óvoda		Idősek Ápoló - Gondozó Otthona		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
kötelező	528 792 499	563 899 815	109 936 013	110 886 690	31 935 300	34 738 405	144 846 186	147 466 733	815 509 998	856 991 643
Önként vállalt	1 383 598 949	1 423 673 264	0		0		0		1 383 598 949	1 423 673 264
állami, államigazgatási	0		0		0		0			
Összesen	1 912 391 448	1 987 573 079	109 936 013	110 886 690	31 935 300	34 738 405	144 846 186	147 466 733	2 199 108 947	2 280 664 907

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(IL.19.) önkormányzati rendelet módosításához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként módosítja a költségvetési rendeletét.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

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

I. Társadalmi hatások:

Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető.

II. Gazdasági hatások:

A költségvetési rendelet módosításának gazdaság élénkítő hatása, munkahely teremtő hatása nincs.

III. Költségvetési hatások:

A költségvetési rendelet módosítása megmutatja a felhasználás és teljesítési tényadatokat.

IV. Környezeti következmények:

A költségvetési rendelet módosításnak környezeti hatása nincs.

V. Egészségi következmények:

A költségvetési rendelet módosításának egészségi következményei nincsenek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

VII. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

Az önkormányzat rendelet módosítási kötelezettséget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése írja elő. Amennyiben az önkormányzat nem tesz eleget a törvényen alapuló önkormányzati rendeletalkotási kötelezettségének a megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárást indít és ezen eljárás keretein belül pótolhatja az önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségét. A rendelet módosítás megmutatja, hogy a tervezetthez képest hogyan változnak a költségvetési bevételi és kiadási tényadatok.

VIII. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata az alkalmazásának.

Gyulaháza, 2021. december 8.



GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

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

E-mail: gyulahazahiv@gmail.com

Ügyiratszám: GYH/ /2021.

ELŐTERJESZTÉS

-a Képviselő-testülethez-

**Gyulaháza Község Önkormányzata a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
7/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya szakmai konzultációs adatlapot küldött 2021. november 25-én a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozóan.

A segítségnyújtás pontjai alapján:

1./ Szükséges a rendelet bevezető részének módosítása mivel a rendeletet egyeztetni kellett volna a nemzetiségi önkormányzattal.

A Gyulaháza Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. december 9-ei ülésén megismerte mind az alaprendelet mind annak módosítását. Véleményezte, mely szerint az abban foglaltakkal egyetért.

2./ A jogszabály célja ún. preambulumban ismertethető. Preambulum az önkormányzati rendelet esetében nem alkalmazható a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszt.) 51.§ (1) bekezdése alapján. Az 1.§ hatályon kívül helyezése indokolt.

3./ Az önkormányzati rendelet területi és személyi hatályát akkor kell meghatározni ha az a közigazgatási területen kívüli területre és a lakosságon kívüli körre is kiterjed. A 2.§ hatályon kívül helyezése indokolt. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 6.§ (3) bekezdés.

4./ A rendelet 5.§ (4) bekezdés b) pontja a tevékenység egyik helyszínének a művelődési házat nevezi meg. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődési feladatokról szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 77.§ (5) bekezdése alapján a művelődési ház a közművelődési intézmény egyik típusa. Településünkön a művelődési ház nem intézményi formában működik csupán az épület nevéként használjuk az elnevezést. A művelődési ház helyett a „Gyulaházai Közösségi Szintér” elnevezés használata a helyes. A szakasz módosítása indokolt.

5./ A rendelet függelékeiben lett szabályozva a könyvtár használatának rendje. Amennyiben a szabályozás indokolt, azt csak mellékletben lehet megtenni. Jelen esetben a szabályozás a rendeletben indokolatlan, nem ad rá felhatalmazást a Kultv. A 6.§ (4) bekezdésének hatályaon kívül helyezése indokolt.

6./ A közösségi színtér működtetője a települési önkormányzat a színtér által készített éves szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-ig jóváhagyja. A 2021-re vonatkozó tervet a Képviselő-testület a 2021. december 1-ei ülésén fogadta el pótlólag, utólagosan. A terv elfogadásáról szóló határozatot a hivatal megküldte a Kormányhivatalnak.

A rendelet módosítás indokolt, melynek határideje 2021. december 31.

Javaslom a rendelet módosítás megtárgyalását, elfogadását.

Gyulaháza, 2021. december 9.

Tisztelettel:

Bardi Béla László
polgármester



a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gyulaháza Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével előzetesen egyeztetve a következőket rendeli e

1. §

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gyulaháza Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével előzetesen egyeztetve a következőket rendeli el:”

2. §

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Önkormányzat az e rendeletben foglalt célok és feladatok ellátását az alábbi helyszíneken, szervezeti keretek között biztosítja:

- a) Gyulaházai Községi Könyvtár - 4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 64,
- b) Gyulaházai Községi Szintér - Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 56.”

3. §

Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet

- a) 1. alcíme,
- b) 2. §-a,
- c) 6. § (4) bekezdése.

4. §

Ez a rendelet 2021. december 21-én lép hatályba.

INDOKOLÁS

A Képviselő-testület által elfogadott közművelődési rendeletet törvényességi szempontból felülvizsgálta a Kormányhivatal. A rendelet módosítása több ponton indokolt. A rendeletet és annak módosítását véleményeztetni kell a Gyulaháza Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

HATÁSVIZSGÁLAT

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 67/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításához

Társadalmi hatása: A rendelet megalkotása révén a települési közművelődési feladatok átlátható módon és hatékonyan kerülhetnek megszervezésre és ellátásra, amely előnyösen befolyásolja a nemzeti és települési kulturális hagyományok megőrzését, lehetővé teszi a közösségek és egyének művelődésének személyi és tárgyi feltételei javítását, ezáltal a polgárok életminőségének javítását.

Gazdasági hatása: A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs.

Költségvetési hatása: A rendelet megalkotásának költségvetési hatása nincs.

Környezeti és egészségügyi következmények: A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotását a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXLI. törvény 83/A. §-ának rendelkezése kötelezővé teszi a Képviselő-testület részére. A jogalkotási kötelezettség elmulasztása a megyei Kormányhivatal felügyeleti intézkedését vonhatja maga után.

A jogalkotás elmaradásának következményei: mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés elkövetése, mely alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet illetve kezdeményezheti a bíróságnál a mulasztás megállapítását.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 2021. január 1-től kötelező egy fő legalább középfokú végzettségű személy foglalkoztatása a megemelt állami feladatfinanszírozás összegéből.

Gyulaháza, 2021. december 9.



GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

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

E-mail: gyulahazahiv@gmail.com

Ügyiratszám: GYH/ /2021.

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

az önkormányzat 2021.évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és a végrehajtási rendelete alapján Gyulaháza Község Önkormányzatának 2021. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló költségvetési jelentése elkészült és a Magyar Államkincstár felé továbbításra került. Az Önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásának tapasztalatairól készült tájékoztatót az alábbiakban terjesztem elő:

Az Önkormányzat a 2021. III. negyedévi gazdálkodását a tárgyévre elfogadott költségvetési rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelően kezdte meg. Az Önkormányzat a jogszabályban meghatározott kötelező feladatait ellátta, a feladatok finanszírozását biztosítani tudta.

Gyulaháza Község Önkormányzatának a 2021.évi költségvetésről szóló /2021(XII.17) önkormányzati rendelete a tárgyévi összevont halmozódás-mentes költségvetési előirányzatát 2 026 242 724 forintban állapította meg.

A költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés számszerű adatait a mellékelt táblázatok tartalmazzák, melyek tájékoztatást nyújtanak arról, hogy a község összevont nettósított bevételei 1 882 523 193 forintban, azaz 93 %-ban realizálódtak.

Az Önkormányzat 2021.évben változatlan módon Közös Önkormányzati Hivatali szerkezetben látta el feladatait.

Az ellátandó feladatok mellett a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás értelmében a jogszabályoknak megfelelően ellátja a nemzetiségi önkormányzat gazdasági, beszámolási feladatait is.

Az összes bevételt a költségvetési pénzforgalmi bevételek teljesített összege adta.

A bevételek teljesítésének részletes bemutatását (jogcímek szerinti bontásban) a mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat bevételeinek jelentős részét az "Önkormányzatok működési támogatásai", illetve a „Működési célú támogatások államháztartáson belülről „ teszi ki, amely a következő tételekből áll:

- Önkormányzatok működési támogatása (állami támogatások-nettó finanszírozás keretében utalt támogatások: Szociális tüzelőanyag támogatás :6 746 240 Ft , szociális ágazati pótlék finanszírozása, stb -mindösszesen: 259 091 919 Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalkoztatás támogatása): 98 373 628 Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz NEA-tól(társadalombiztosítástól) : 5 240 800 Ft
- EFOP pályázatok bevételei: 6 085 087 Ft

A működési bevételek 69,66%-ban teljesültek. A működési bevételek 2 forrásból tevődnek össze:

- Intézményi működési bevételek
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei:

- „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” projekt: 4 999 999 Ft
- „Kommunális eszközbeszerzés.”: 14 374 600 Ft
- „Óvodai játszóudvar és köztérületi játszóudvar fejlesztése”: 4 999 976 Ft
- „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt: 15 699 740 Ft

Az Önkormányzat 2021. szeptember 30-i összes kiadása 453 621 512 Ft volt, mely az előirányzat 22,4 %-a.

A jelentős elmaradás oka az "Egyéb közfoglalkoztatás mintaprogram-Üvegház projekt"-re kapott támogatás felhasználása még nem valósult meg.

A kiemelt kiadási előirányzatok (személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás...) időarányosan, a bevételek függvényében teljesültek.

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásai az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működésére átadott pénzeszközöket tartalmazza, amely a módosított előirányzathoz képest 65,22%-ban teljesült:

- Gyulaházi Közös Önkormányzati hivatal részére: 68 984 787 Ft
- Gyulaházi Életfa Óvoda részére: 20 838 662 Ft
- Idősek Ápoló-Gondozó Otthona részére: 76 100 581 Ft.

Az Önkormányzat „Egyéb működési célú kiadásai 5 705 574 Ft-ban teljesült.

Gyulaháza Község Önkormányzata felhalmozási célú kiadásai :

- Bálaszállító pótkocsi: 5 562 600 Ft
- Kapu ,kerítés ,tábla(közfoglalkoztatás keretében vásárolt): 2 626 995 Ft
- Rotációs kapa, gödörfűró , fűnyíró stb.: 841 880 Ft
- Szárzúzó: 449 000 Ft
- Közfoglalkoztatás keretében vásárolt bányakavics, cement, zsindely, cement,MDF lap,lemez stb..
7 190 740 Ft

Az Önkormányzat bevételei és kiadásainak mérlegét az 1.1. melléklet, a Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásainak a mérlegét az 1.2. melléklet, az Idősek Ápoló- Gondozó Otthona 1.3. melléklet, a Gyulaházi Életfa Óvoda az 1.4. melléklet tartalmazza.

2021.09.30-án az Önkormányzat záró pénzkészlete: 1 397 881 006 Ft.

Pénzkészlet levezetése: **Nyitó pénzkészlet:2021.01.01.: 1 445 350 736 Ft**

Kiadás: 453 621 512 Ft (-)

Bevétel: 1 852 102 158 Ft (+)

Előző évi maradvány átvétele: 1 445 950 736 Ft (-)

Korrekciós tételek összesen: - 47 469 730 Ft

Záró pénzkészlet: 1 397 881 006 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadni.

Gyulaháza, 2021. december 17.

Bardi Béla
polgármester

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**..../2021. (.....)
h a t á r o z a t a**

**az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató
elfogadásáról**

A Képviselő-testület:

Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót az
előterjesztés szerinti tartalommal ***elfogadja.***

Gyulaháza Község Önkormányzata				
1. sz. táblázat		forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.IX. 30. teljesítés
A	Bevételek:	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	316 508 735	330 521 307	259 091 919
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 476 937	132 913 747	101 014 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 935 300	34 635 500	25 460 859
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	137 557 898	139 426 622	114 355 754
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 244 520	4 244 520	3 279 353
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 294 080	19 136 112	14 816 698
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	164 806	164 806
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 005 062	148 906 721	111 507 185
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	129 005 062	148 906 721	111 507 185
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	40 074 315	19 374 599
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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	40 074 315	19 374 599
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 990 000	3 050 000	2 794 118
4.1.	Kommunális adó	2 900 000	2 900 000	2 675 301
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparüzési adó	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0

4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	90 000	150 000	118 817
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 770 000	18 770 000	13 075 467
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 500 000	5 500 000	1 437 786
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	2 368 678
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	298 500
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000	5 000 000	5 116 633
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 345 000	1 345 000	1 100 648
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	4 125 000	4 125 000	2 753 222
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.)	200 0000	300 000	308 494
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2000 000	300 000	308 494
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)	467 473 797	541 622 343	406 151 782
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. +...+)	0	0	0

	11.4.)			
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.)	1 444 917 651	1 445 950 736	1 445 950 736
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 444 917 651	1 445 950 736	1 445 950 736
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.	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.)	1 444 917 651	1 445 950 736	1 445 950 736
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 912 391 448	1 987 573 079	1 852 102 518
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				<i>forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	269 618 024	299 729 046	245 177 339
1.1.	Személyi juttatások	95 563 755	116 319 933	90 624 613
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 484 204	11 092 808	7 690 000

1.3.	Dologi kiadások	128 217 871	135 980 768	128 292 034
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 234 000	26 980 240	12 865 118
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 118 194	9 355 297	5 705 574
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
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	3 000 000	0	0
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 381 098 949	1 421 173 264	30 271 557
2.1.	Beruházások	1 381 098 949	1 421 173 264	30 271 557
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
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
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 650 716 973	1 720 902 310	275 448 896

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.)	261 674 475	266 670 769	178 172 616
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 248 586	12 248 586	12 248 586
6.2.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	249 425 889	254 422 183	165 924 030
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	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.)	261 674 475	266 670 769	178 172 616
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 912 391 448	1 987 573 079	453 621 512

Megnevezés	Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				forintban /
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. IX. 30.
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 kvj 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	177 800	177 800
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	177 800	177 800
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	177 800	177 800
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 bevétele, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	431 523	431 523
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	431 523	431 523
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	109 936 013	110 277 367	68 984 787
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	109 936 013	110 277 367	68 984 787
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.)	109 936 013	110 708 890	69 413 310
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	109 936 013	110 886 690	69 594 110
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	109 936 013	110 886 690	69 648 271
1.1.	Személyi juttatások	84 411 700	84 411 700	53 737 926
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 062 506	13 062 506	7 851 000
1.3.	Dologi kiadások	12 461 807	13 412 484	8 059 345
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)	109 936 013	110 886 690	69 648 271
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.)	109 936 013	110 886 690	69 648 271

Megnevezés	Idősek Ápoló –Gondozó Otthona			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				forintban /
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. IX. 30.
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.	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.)	37 291 610	37 291 610	29 145 465
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	37 291 610	37 291 610	29 145 465
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)	37 291 610	37 291 610	29 145 465
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	665 807	665 807
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	665 807	665 807
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	107 554 576	109 509 316	76 100 581
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Központi irányító szervi támogatás	107 554 576	109 509 316	76 100 581
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.)	107 554 576	110 175 123	76 766 388
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	144 846 186	147 466 733	105 911 853
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	144 846 186	146 819 206	104 420 791
1.1.	Személyi juttatások	82 158 652	84 479 199	63 466 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 729 011	13 029 011	9 839 000
1.3.	Dologi kiadások	49 958 523	49 310 996	31 115 389
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	647 527	647 527
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)	144 846 186	147 466 733	105 068 318
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.)	144 846 186	147 466 733	105 068 318

Megnevezés	Gyulaházai Életfa Óvoda				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
					<i>forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. IX. 30.	
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				

1.4. melléklet

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

1.4. melléklet

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	102 905	102 905
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		102 905	102 905
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	31 935 300	34 635 500	20 838 662
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Központi irányító szervi támogatás	31 935 300	34 635 500	20 838 662
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.)	31 935 300	34 738 405	20 941 567
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	31 935 300	34 738 405	20 941 567
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	31 935 300	34 738 405	20 650 652
1.1.	Személyi juttatások	21 584 532	21 584 532	15 662 987
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 345 602	3 345 602	2 428 000
1.3.	Dologi kiadások	7 005 166	9 808 271	2 559 665
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			

1.4. melléklet

	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)	31 935 300	34 738 405	20 650 652
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

1.4. melléklet

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.)	31 935 300	34 738 405	20 650 652