

Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról

[1] Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása céljából e rendeletet alkotja. Az e rendeletben meghatározott bevételi (költségvetési és finanszírozási) előirányzatok azok beszédésének kötelezettségét és teljesítésének jogosultságát, a kiadási (költségvetési és finanszírozási) előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

[2] 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. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

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

- a) költségvetési bevételi főösszegét 908.859.492 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 908.859.492 forintban
- c) költségvetési hiányát 0 ezer forintban állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeit forrásonkénti bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. §

(1) Az önkormányzati feladatok kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban önkormányzati szinten a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadásait tételesen a 4. melléklet szerinti bontásban állapítja meg.

(3) A közvetett támogatások összegét az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

(1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint mérlegszerűen a 7. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

(1) A Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által irányított Gyulaházai Életfa Óvoda költségvetési szerv bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat által irányított Idősek Ápoló-Gondozó Otthona költségvetési szerv bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

8. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

9. §

(1) A képviselő-testület az általános tartalékot 1.000.000 forintban, a működési céltartalékot 500.000 forintban állapítja meg.

(2) Az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre.

10. §

A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

11. §

Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot 46.380 Ft-ban határozza meg 2025. január 1-től.

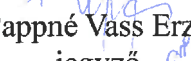
12. §

Ez a rendelet 2025. március 15-én lép hatályba.

Gyulaháza, 2025. március 14.


Bardi Béla László
polgármester




Pappné Vass Erzsébet
jegyző

ZÁRADÉK:

Az önkormányzati rendelet az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2025. március 14. napján.

Gyulaháza, 2025. március 14.


Pappné Vass Erzsébet
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján a költségvetési rendelet tervezetét a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek. A rendelet tervezet 2025. február 13-án benyújtásra került és első fordulóban tárgyalta azt a képviselő-testület.

1. melléklet

KIMUTATÁS			
Engedélyezett létszám (fő) 2025. év			
Költségvetési szervek megnevezése	Létszám	Közfoglalkoztatottak száma	Összes létszám
Gyulaháza Község Önkormányzata	8	48	56
Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	16		16
Gyulaházi Életfa Óvoda 4+2	6		6
Idősek Ápoló-Gondozó Otthona	28		28
Összesen	58	48	103

KIMUTATÁS

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK
ALAKULÁSÁRÓL (forintban)**

IA HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	181 389 737
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	136 692 568
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	36 748 910
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 729 999
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 578 500
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	5 675 733
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	4 283 545
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 454 978
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	26 155
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	7 948 259
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	81 998 900
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
2025. évben 12 hónapra	
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	51 749 700
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	10 536 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	8 618 700
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-12-hó	8 618 700
II.3 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	1 738 000
II.5.b(1) alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kategória	1 738 000
Esélyteremtési illetményrész támogatása	9 356 500
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	249 452 337
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	27 402 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 541 200
III.3.c (1) szociális étkeztetés-önálló feladatellátás	1 327 800
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	7 140 000
III.3.d Házi segítségnyújtás-önálló feladatellátás-személyi gondozás	9 073 400
Házi segítségnyújtás-önálló feladatellátás-szociális segítség	0
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	174 006 640
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	109 076 800
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	64 929 840
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	30 502 497
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	18 246 600

III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 539 627
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 716 270
I.-III.összesen	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 224 617
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 224 617
V. Szociális ágazati pótlék, kötelező illetménypótlék tám.	12 501 708
I-V..A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	529 567 299

VI. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen-NEA tám.	108 000
2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	90 364 065
Járási startmunka mintaprogram	81 692 409
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 671 656
VI. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	90 472 065

VII.KÖZHATALMI BEVÉTEL

1.1. Helyi adók	16 202 000
Magánszemélyek kommunális adója	2 502 000
Iparüzési adó bevétele	13 700 000
1.2. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100 000
VII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	16 302 000
2025. év	16 302 000

VIII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Továbbszámlázott közüzemi díjak, ingatlanok bérleti díja: vendégházak, étterem stb (Gyulaházai Értékteremtő Kft.-nek,stb.)	10 852 115
Bérleti díj	3 000 000
Intézményi ellátási díjak	10 880 794
Egyéb sajátos bevétel (adomány, mg.termék értékesítése stb)	7 170 589
VIII. Intézményi működési bevételek összesen	31 903 498

IX. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

X. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

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

XI. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE

1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0
XI.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XII)	668 544 862

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

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	77 893 330
<i>ebből kötelezettségvállalással terhelt</i>	<i>52 696 110</i>
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	99 844 982
XII.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 738 312

Gyulaháza Község Önkormányzatának 2025.évi bevételei összesen: 846 283 174 Ft

3. melléklet

Gyulaháza Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2025. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

Kötelező feladatok	746 438 192
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	660 410 141
Gyermekétkeztetés, étterem, konyha, vendégház, intézményi és munkahelyi étkeztetés(közüzemi díjak, vásárolt ételmezés)	46 896 579
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (önkormányzati hatáskör)	27 402 000
Egészségügyi alapellátás	2 544 000
Uszoda,Sportpálya, Műfüves pálya	4 852 855
Művelődési ház	2 212 470
Könyvtár és kiállító terem	2 012 147
Átadott pénzeszköz	108 000
Önként vállalt feladatok	99 844 982
Átadott pénzeszköz	0
Önkormányzati fejlesztések	99 844 982
Állami, államigazgatási feladatok	0
Összesen	846 283 174

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai

1. táblázat

I. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 7 fő	Ft
Személyi juttatások:	
-Alapilletmények	14 138 400
-Nemrendszeres személyi juttatás	212 500
-Egyéb költségtérítés(polgármester költségtérítése)	2 120 760
-Képviselők tiszteletdíja	2 079 156
Személyi juttatások összesen:	18 550 816
Munkaadókat terhelő járulék:	
-Szociális hozzájárulási adó	270 290
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	270 290
Dologi kiadások:	
-pénzügyi szolgáltatásokkiadásai	2 500 000
-adók,díjak,egyéb befizetések,biztosítás,állami tám. visszafizetése	10 000 000
-Általános tartalék	1 000 000
-Működési céltartalék	500 000
-Telefondíj	485 000
-Villamosenergia	850 000
-Gázdíj	800 000
-Víz és csatornadíj	200 000
Dologi kiadások összesen:	16 335 000
Központi,irányító szervi támogatás folyósítása:	
-Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal	142 921 846
-Idősek Ápoló- Gondozó Otthona	202 721 748
-Gyulaházai Életfa Óvoda	81 998 900
Központi , irányító szervi támogatás folyósítása összesen:	427 642 494
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	15 876 761
Kamatbevétel átadása-felhasználása működésre	36 819 349
I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen:	515 494 710
II.Város-,községgazdálkodás egyéb szolgáltatás kiadásai (1 fő)	
Személyi juttatás:	4 185 600
Munkaadót terhelő járulék:	544 128
Dologi kiadások:	
-karbantartás	500 000
-hajtó-és kenőanyag beszerzés(zöldterületek kezelése, munkagépek)	1 500 000
-egyéb készletbeszerzés	2 000 000
-hatósági díjak,biztosítások	1 500 000
-egyéb üzemeltetési ,fenntartási kiadások	1 000 000
-egyéb anyagbeszerzés	2 000 000
-Gázdíj- telep,régi hivatal épülete, sportpálya(sportöltöző),önkormányzat tulajdonban levő ingatlanok gázdíja(rendszerhasználati díj)	6 000 000
-Vízdíj-telep, önkormányzati ingatlanok-üzlethelység, Kossuth u	1 000 000

2., stb.	
-Villamos energia-telep,stb.	2 000 000
-Áfa	4 725 000
Dologi kiadások összesen:	22 225 000
II.Város –és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kiadásai összesen:	26 954 728
III.Közvilágítási feladatok:	
Dologi kiadások:	
-villamos energia	5 901 709
-áfa	1 593 476
Dologi kiadások összesen:	7 495 185
III. Közvilágítási feladatok összesen:	7 495 185
IV.Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai:	
Dologi kiadások:	
-villamos energia	700 000
-víz-és csatornadíj	200 000
-Anyagbeszerzés	3 569 072
-Áfa	1 206 661
Dologi kiadások összesen:	5 675 733
IV.Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	5 675 733
V.Települési vízellátás kiadásai:	
Dologi kiadás:	
-víz- és csatornadíj	2 286 895
-Áfa	617 468
Dologi kiadások összesen:	2 904 363
V.Települési vízellátás kiadásai összesen:	2 904 363
VI.Közfoglalkoztatás kiadásai:	
Béreköltség:	
1.program: Hozzabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 671 656
2.program:Járási startmunka mintaprogram	72 124 574
3. Áthúzóóó (2024.évről 2025.02.28-ig)közfoglalkoztatás	10 873 537
Béreköltség összesen:	91 669 767
Dologi kiadás:	
-egyéb dologi kiadás	9 567 835
-közfoglalkoztatás önerő	647 820
Dologi kiadás összesen:	10 215 655
VI.Közfoglalkoztatás összesen:	101 885 422

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai összesen:	660 410 141

2. táblázat

KIMUTATÁS	
A 2025.évi átadott pénzeszközökről(forintban)	
Iskola egészségügy támogatása	108 000
Összesen:	108 000

3. táblázat

**Gyulaháza Község Önkormányzat települési támogatások 2025. évi kiadásáról
(forintban)**

E-ON Lakhatási támogatás	4 968 000
Rendkívüli települési támogatás	4 000 000
Temetési támogatás /egyszeri, köztemetés/	200 000
Iskolakezdési támogatás	2 500 000
Idősek napja	2 000 000
Egyéb az önkormányzat szoc .rendeletében adható juttatás	10 954 000
Étkezési támogatás	1 780 000
Születési támogatás	1 000 000
Összesen	27 402 000

4. táblázat

KIMUTATÁS
Étkeztetés, vendégházak 2025. évi kiadásairól (forintban)

Dologi kiadások	
vásárolt élelmezés	31 015 317
telefon	154 640
internet	62 400
gáz	3 800 000
villany	4 500 000
víz	700 000
ÁFA	6 664 222
Mindösszesen	46 896 579

5. táblázat

Kimutatás Sport és Szabadidőközpont, Uszoda, Sportpálya, Műfüves pálya 2025.évi kiadásairól

	A	B
1	Kiadások megnevezése	Forint
2	Dologi kiadás	
	Vízdíj	400 000
	Gázdíj	1 900 000
	Kábel tv	34 200
	Villanydíj	1 500 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	300 000
	Áfa	718 655
3	Dologi kiadás összesen:	4 852 855
5	Sport és Szabadidő Központ működtetése összesen:	4 852 855

6. táblázat

Egészségügyi alapellátás: házi orvos, fogorvos. védőnői szolgálat épület

	A	B
1	Kiadások megnevezése	Forint
2	Dologi kiadás	
	Közüzemi díjak	2 190 000
	Hulladék szállítás	354 000
3	Dologi kiadás összesen:	2 544 000
5	Egészségügyi alapellátás működtetése összesen:	2 544 000

7. táblázat

Művelődési és ifjúsági ház

	A	B	C
1	Kiadások megnevezése		forint
2	Dologi kiadások	Gázenergia	1 246 104
		Villamos energia	296 000
		Víz- és csatornadíj	200 000
		Áfa	470 366
		Üzemeltetési anyag	0
3	Dologi kiadások összesen:		2 212 470
	Művelődési ház összesen:		2 212 470

8. táblázat

Könyvtár és kiállító terem

1	Kiadások megnevezése		Ft
2	Dologi kiadások	Gázenergia	800 000
		Villamosenergia	200 000
		Víz- és csatornadíj	210 000
		Internet	67 080
		Karbantartás	0
		Könyvtári könyv állomány gyarapítása	450 079
		Áfa	284 988
3	Dologi kiadások összesen:		2 012 147
	Könyvtár és kiállító terem összesen:		2 012 147

9. táblázat

KIMUTATÁS

A Képviselők 2025. évi tiszteletdíjáról (forintban)

Képviselők tiszteletdíja	2 079 156
Szociális hozzájárulás adó	270 290
Összesen	2 349 446

10. táblázat

KIMUTATÁS	
A 2025. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól	
1.Üvegház projekt-Egyéb közfoglalkoztatási mintaprogram visszafizetése	99 844 982
Összesen	99 844 982

KIADÁS ÖSSZESEN: 846 283 174 Ft

5. melléklet

Közvetett támogatások	
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	1 780 000
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,	
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	0
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és	
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	

6. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban						
Adatok Ft-ban						
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Kiadás vonzata évenként			Összesen
			2025.	2026.	2027.	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
3.	Beruházás feladatonként					
4.	Üvegház projekt	2022.	99 844 982	0	0	99 844 982
5.	Összesen		99 844 982	0	0	99 844 982

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszertűn-2025.év	Önkormányzat	Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	Gyulaházi Éleffa Óvoda	Idősek Apó-ló-Gon-dozó Otthona	Összesen
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	529567299	0	0	0	529567299
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	90472065	154883292	81998900	202721748	530076005
Közhatalmi bevétel	16302000	0	0	0	16302000
Intézményi működési bevétel	31903498	0	0	50614872	82518370
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	300000	0	0	0	300000
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	77893330	0	0	0	77893330
Működési bevételek összesen	746438192	154883292	81998900	253336620	1236657004
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					0
Közhatalmi bevétel					0
Intézményi működési bevétel					0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel					0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	99844982				99844982
Felhalmozási bevételek összesen	99844982	0	0	0	99844982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	846283174	154883292	81998900	253336620	1336501986
Működési költségvetés előirányzat csoport	746438192	154883292	81998900	253336620	1236657004
Személyi juttatások	108149648	123909950	63948292	138866120	434874010
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7097953	16108293	8481758	18052596	49740600
Dologi kiadások	123341987	14865049	9568850	96417904	244193790
Ellátottak pénzbeli juttatása	27402000	0	0	0	27402000
Egyéb működési célú kiadások	480446604	0	0	0	480446604
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	99844982	0	0	0	99844982
Beruházások	99844982	0	0	0	99844982
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	846283174	154883292	81998900	253336620	1336501986
EGYENLEG HIANY/TÖBBLET					

Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal

2025. évi költségvetése

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

MEGNEVEZÉS	2025.évi Ft
I-II.Átvett pénzeszköz	154 883 292
1.Központi, irányító szervei támogatás	142 921 846
1.1 Állami támogatás	136 692 586
1.1a, Állami támogatás Gyulaháza	58 504 916
1.1b, Állami támogatás Szabolcsbáka	24 043 737
1.1c, Állami támogatás Anarcs	54 143 933
1.3. 2024.évi maradvány: Anarcs Község Önkormányzata: 6 229 260 Ft	6 229 260
II.Szabolcsbáka Község Önkormányzattól működésre szükséges pénzeszköz	11 961 446
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	154 883 292

Kimutatás

Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2025.évi kiadásairól

	Gyulaháza 6 fő	Szabolcsbáka 3.4 fő	Anarcs 6.2 fő	Összesen: 15.6 fő
Személyi juttatások:				
-Rendszeres személyi juttatás-köztisztviselők	31 141 470	26 378 340	42 742 380	100 262 190
-Rendszeres személyi juttatás-MT szerint foglalkoztatottak	9 495 000	3 715 260	0	13 210 260
-Köztisztviselők cafetéria juttatása	1 275 000	637 500	1 275 000	3 187 500
-Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	455 000	360 000	2 200 000	3 015 000
-Egyéb juttatás	72 000	48 000	125 000	245 000
-Megbízási díjak	2 850 000	0	0	2 850 000
-Jubileumi jutalom	0	0	1 140 000	1 140 000
Személyi juttatások összesen:	45 288 470	31 139 100	47 482 380	123 909 950
Munkaadókat terhelő járulékok				
-Munkaadókat terhelő járulékok	5 887 501	4 048 083	6 172 709	16 108 293
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	5 887 501	4 048 083	6 172 709	16 108 293
irodaszer,nyomtatvány	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000
könyv, folyóirat	20 000	0	0	20 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	0	1 500 000	2 500 000
internet	61 200	0	96 840	158 040
Telefon	0	0	402 000	402 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000 000	620 000	1 032 000	3 652 000
postaköltség	300 000	0	650 000	950 000
kiküldetések kiadásai	50 000	0	30 000	80 000
egyéb dologi kiadás	200 000	100 000	1 000 000	1 300 000

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 000 340	98 000	1 007 264	2 105 604
Közüzemi díj -hivatal épülete	1 697 405	0	0	1 697 405
Dologi kiadások összesen:	7 328 945	818 000	6 718 104	14 865 049
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 504 916	36 005 183	60 373 193	154 883 292
Hiány/töblet:	0	0	0	0

Életfa Óvoda-Gyulaháza**2025. évi költségvetés****Életfa Óvoda- Gyulaháza****2025.évi költségvetés
Bevételek**

1.	Bevételi jogcím megnevezése	Ft
2.	Irányító szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel -Állami támogatás: 81 998 900 Ft	81 998 900
3.	Bevételek összesen:	81 998 900

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

2025.évi kiadásai

1	Kiadások megnevezése		Ft
2			
3	Személyi Juttatások	Közalkalmazottak alapilletménye:	53 094 202
		Közalkalmazottak illetménypótlékai	9 356 500
		Jubileumi jutalom	1 497 590
4	Személyi juttatások összesen:		63 948 292
5	Munkaadókat terhelő járulékok	Szociális hozzájárulás adó	8 481 758
6	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		8 481 758
7	Dologi kiadások	Üzemeltetési anyag beszerzése	1 000 000
		Internet	80 000
		Villamos energia	1 100 000
		gázenergia	4 000 000
		Vízdíj, szennyvíz közszolgáltatás	400 000
		Pedagógus továbbképzés	150 000
		Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszk., irodaszer ,nyomtatvány	275 000
		Karbantartás, kisjavítás	250 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	180 000
		Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	350 000
		telefon	97 689
		Egyéb dologi kiadás	200 000
		Munkaruha	150 000
		Reprezentációs kiadás	100 000
Áfa	1 236 161		
8	Dologi kiadások összesen:		9 568 850
9	Óvodai nevelés, iskolai előkészítés összesen:		81 998 900

**Idősek Ápoló – Gondozó Otthona
Gyulaháza**

2025. évi költségvetés

**Idősek Ápoló- Gondozó Otthona, Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás
2025. évi bevétele**

	A	B
1.	Bevételek megnevezése:	forint
2.	Felügyeleti szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel: - állami támogatás: 202 721 748 - önk.-i hozzájárulás: 0	202 721 748
3.	Intézményi ellátási díj bevétele:	50 614 872
4.	Bevételek összesen:	253 336 620

**Idősek Ápoló- Gondozó Otthona, Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás
2025. évi kiadása**

Létszám: 14 fő (+14)fő egyéb bérrendszer)

1.	Kiadások megnevezése:	Forint
2.	Személyi juttatások:	
3.	Közalkalmazottak alapilletménye:	66 969 600
4.	Egyéb bérrendszer alapilletménye:	30 724 800
5.	Egyéb kötelező illetménypótlék:	6 216 000
6.	Szociális ágazati pótlék:	10 763 460
7.	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, hely. díja	9 800 000
8.	Személyi juttatások összesen:	124 473 860

9.	Munkaadókat terhelő járulékok:	
10.	Szociális hozzájárulás adó:	16 181 602
11.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	16 181 602
12.	Dologi kiadások-Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások, készletbeszerzés:	
13.	Irodaszer, nyomtatvány	800 000
14.	Telefondíj	450 000
15.	Belföldi kiküldetés	600 000
16.	Gázenergia	12 625 225
17.	Villamos energia	600 000
18.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	2 000 000
19.	Készletbeszerzés, egyéb anyag beszerzés	12 000 000
20.	Karbantartás, kisjavítás	800 000
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600 000
22.	Könyv, folyóirat	100 000
24.	Gyógyszer	300 000
25.	Vásárolt élelmezés	33 801 255
26.	Vízdíj, szennyvíz	2 000 000
27.	Vegyszerbeszerzés, fertőtlenítő	5 300 000
28.	Egyéb dologi kiadások	3 242 978
29.	Munkaruha	700 000
30.	Dologi kiadások összesen:	75 919 458
31.	Különféle dologi kiadások:	
32.	Általános forgalmi adó	20 498 446
33.	Különféle dologi kiadások összesen:	20 498 446

Idősek Ápoló-Gondozó Otthona összesen:		237 073 366
33.	Család és gyermekjóléti feladatok	
34.	Közalkalmazottak alapilletménye	4 185 600
35.	Szociális ágazati pótlék	1 188 000
36.	Közlekedési költségtérítés	36 000
37.	Személyi juttatások összesen	5 409 600
38.	Munkaadót terhelő járulék	703 248
39	Család és gyermekjóléti feladatok összesen.	6 112 848
40.	Házi segítségnyújtás, szociális segítség-személyi gondozás	
41.	Közalkalmazottak alapilletménye	8 371 200
42.	Szociális ágazati pótlék	611 460
43.	Személyi juttatások összesen:	8 982 660
44.	Munkaadót terhelő járulék:	1 167 746
45.	Házi segítségnyújtás összesen:	10 150 406
46.	Kiadások összesen:	253 336 620

12. melléklet

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban 2025.év	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Gyulaházi Életfa Óvoda	Idősek Ápoló - Gondozó Otthona	Összesen
kötelező	746 438 192	154 883 292	81 998 900	253 336 620	1 236 657 004
Önként vállalt	99 844 982	0	0	0	99 844 982
állami, államigazgatási	0	0	0	0	0
Összesen	846 283 174	154 883 292	81 998 900	253 336 620	1 336 501 986