

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018.(II.22.)
ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról

Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

- a) költségvetési bevételi főösszegét 791 177 823 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 791 177 823 forintban
- c) költségvetési hiányát 0 ezer forintban állapítja meg.

2. §

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

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 7. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 9., 10., 11., 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. §

- (1) A képviselő-testület az általános tartalékot 3.000.000 forintban a működési céltartalékot 1.000.000 forintban állapítja meg.

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

6.§

A polgármester 600.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

7.§

Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozók részére napi egyszeri meleg étkezést biztosít havi 3.000 forint térítési díj ellenében.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gyulaháza, 2018. február 22.

Bardi Béla
polgármester

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

Záradék:

Az önkormányzati rendelet az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2018. február 22-én.

Gyulaháza, 2018. február 22.

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

| KIMUTATÁS | | | |
|--|-----------|----------------------------|----------------|
| Engedélyezett létszám (fő) | | | |
| Költségvetési szervek megnevezése | Létszám | Közfoglalkoztatottak száma | Összes létszám |
| Gyulaháza Község Önkormányzata | 10 | 90 | 100 |
| Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal | 16 | | 16 |
| Gyulaházi Életfa Óvoda | 6 | | 6 |
| Idősek Ápoló-Gondozó Otthona | 21 | | 21 |
| Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaháza | 12 | | 12 |
| Összesen | 65 | 90 | 155 |

KIMUTATÁS

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK
ALAKULÁSÁRÓL (forintban)**

I.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

| | |
|---|--------------------|
| I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | 103 092 466 |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 72 822 000 |
| I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | 13 929 110 |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 4 524 670 |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 3 552 000 |
| I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 3 144 330 |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 2 708 110 |
| I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6 000 000 |
| I.1.d)Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása | 22 950 |
| I.1.Kiegészítés | 9 277 406 |
| I.6. Polgármesteri illetmény támogatása | 1 041 000 |
| II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 27 808 500 |
| II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 23 411 700 |
| 2017. évben 8 hónapra | |
| II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma | 12 667 800 |
| II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 2 940 000 |
| 2017. évben 4 hónapra | 0 |
| II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma | 6 333 900 |
| II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) | 0 |
| II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 1 470 000 |
| II.2. Óvodaműködtetési támogatás | 3 594 800 |
| II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-8-hó | 2 396 533 |
| II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-4 hó | 1 198 267 |
| II.3 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz | 802 000 |
| II.5.b(1) alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kategória | 802 000 |
| III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 131 836 679 |
| III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 24 036 000 |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 35 612 000 |
| III.3.c (1) szociális étkeztetés | 2 325 000 |
| III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat | 3 740 000 |
| III.3.d Házi segítségnyújtás | 29 547 000 |

| | |
|--|--------------------|
| III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | 46 815 000 |
| A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | |
| III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás | 39 872 000 |
| III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás | 6 943 000 |
| III.5. Gyermekeképzés támogatása | 25 373 679 |
| III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 9 462 000 |
| III.5.b) Gyermekeképzés üzemeltetési támogatása | 11 702 229 |
| III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 4 209 450 |
| I.-III.összesen | |
| IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 432 100 |
| IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 2 432 100 |
| V. 2016.évről áthúzódó bérkompensáció | 33 580 |
| VI. Szociális ágazati pótlék, kötelező illetménypótlék tám. | 11 468 153 |
| I.-VI.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 276 671 478 |

VII. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

| | |
|--|--------------------|
| 1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen | 4 540 776 |
| 2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen | 118 300 158 |
| Mezőgazdasági projekt | 63 813 348 |
| Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | 48 459 708 |
| Képzés | 6 027 102 |
| 3. Közös Önkormányzati Hivatal tag önkormányzatoktól átvett pénzeszköz. | 2 621 063 |
| 4. EFOP-3.9.2.-16-2017-00015 projekt | 20 968 171 |
| VII. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen | 146 430 168 |

VIII.KÖZHATALMI BEVÉTEL

| | |
|---|------------------|
| 1.1. Helyi adók | 2 800 000 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 2 800 000 |
| 1.2. Átengedett központi adók | 3 600 000 |
| Gépjárműadó | 3 600 000 |
| 1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 195 000 |
| VIII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen | 6 595 000 |

IX. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

| | |
|--|-------------------|
| Továbbszámlázott közüzemi díjak, ingatlanok bérleti díja: vendégházak, étterem stb (Gyulaházai Értékteremtő Kft.-nek) | 17 900 000 |
| Bérleti díj (lakóingatlan bérbeadásából származó) | 200 000 |
| Intézményi ellátási díjak | 2 820 000 |
| Uszoda, sport és szabadidőközpont bev. | 1 500 000 |
| Hozam és kamatbevételek | 125 000 |
| Egyéb sajátos bevétel (adomány, mg.termék értékesítése stb) | 7 700 000 |
| IX. Intézményi működési bevételek összesen | 30 245 000 |

X. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

XI. 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 |
| XI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen | 200 000 |

XII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE

| | |
|--|--------------------|
| 1. Előző évi működési célú maradvány átvétele | 0 |
| 2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | 0 |
| XII.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XII) | 460 141 646 |

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

| | |
|--|--------------------|
| 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési | 19 142 114 |
| <i>ebből kötelezettségvállalással terhelt</i> | <i>15 991 428</i> |
| 2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási | 268 960 725 |
| XIII.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 288 102 839 |

Gyulaháza Község Önkormányzatának 2018.évi bevételei összesen:

748 244 485 Ft

Gyulaháza Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2018. évi kiadásai kötelező,
önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

| | |
|---|--------------------|
| Kötelező feladatok | 454 991 001 |
| Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | 382 303 778 |
| Gyermekétkeztetés, étterem, konyha, vendégház, intézményi és munkahelyi étkeztetés (közüzemi díjak, vásárolt ételmezés) | 46 446 671 |
| Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (önkormányzati hatáskör) | 15 365 119 |
| Védőnői szolgálat | 4 641 589 |
| Uszoda | 3 672 244 |
| Művelődési ház | 941 692 |
| Könyvtár és kiállító terem | 1 490 308 |
| Átadott pénzeszköz | 129 600 |
| Önként vállalt feladatok | 293 253 484 |
| Átadott pénzeszköz | 3 000 000 |
| Önkormányzati fejlesztések | 290 253 484 |
| Állami, államigazgatási feladatok | 0 |
| Összesen | 748 244 485 |

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai

| I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Létszámkeret: 3 fő) | Ft |
|---|--------------------|
| Személyi juttatások: | |
| -Alapilletmények | 6 751 400 |
| -Cafetéria juttatás | 417 208 |
| -Egyéb költségtérítés(polgármester költségtérítése) | 493 560 |
| -Képviselők tiszteletdíja | 1 800 000 |
| Személyi juttatások összesen: | 9 462 168 |
| Munkaadókat terhelő járulék: | |
| -Szociális hozzájárulási adó | 1 845 123 |
| -EHO | 75 000 |
| Munkaadókat terhelő járulék összesen: | 1 920 123 |
| Dologi kiadások: | |
| -irodaszer,nyomtatvány | 300 000 |
| -könyv,folyóirat | 50 000 |
| -kis értékű tárgyi eszköz beszerzése | 500 000 |
| -rendezvények reprezentációs kiadásai | 750 000 |
| -telefon | 750 440 |
| -egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás | 500 000 |
| -egyéb kommunikációs szolgáltatás | 51 600 |
| -gázdíj (Petőfi 45.sz.alatti ingatlan) | 941 640 |
| -víz-és csatornadíj | 235 500 |
| -karbantartás,kisjavítás | 50 000 |
| -pénzügyi szolgáltatásokkiadásai | 1 846 992 |
| -különféle egyéb dologi kiadás | 200 000 |
| -adók,díjak,egyéb befizetések,biztosítás,állami tám. visszafizetése | 3 160 000 |
| -Általános tartalék | 3 000 000 |
| -Működési céltartalék | 1 000 000 |
| -Munkáltató által fizetett SZJA | 84 000 |
| -Áfa | 1 191 559 |
| Dologi kiadások összesen: | 14 611 731 |
| Központi,irányító szervi támogatás folyósítása: | |
| -Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal | 75 443 063 |
| -Idősek Ápoló- Gondozó Otthona | 54 974 245 |
| -Gyulaházai Életfa Óvoda | 29 238 832 |
| Központi , irányító szervi támogatás folyósítása összesen: | 159 656 140 |
| Működési célú átadott pénzeszköz Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaházának | 37 827 696 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 10 219 278 |
| I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen: | 233 697 136 |
| | |

4.
melléklet

| | |
|---|-------------------|
| II.Város-,községgazdálkodás egyéb szolgáltatás kiadásai (1 fő) | |
| Személyi juttatás: | 2 166 000 |
| Munkaadót terhelő járulék: | 422 370 |
| Dologi kiadások: | |
| -karbantartás | 200 000 |
| -hajtó-és kenőanyag beszerzés(zöldterületek kezelése, munkagépek) | 1 500 000 |
| -egyéb készletbeszerzés | 900 000 |
| -hatósági díjak,biztosítások | 1 272 000 |
| -egyéb üzemeltetési ,fenntartási kiadások | 1 100 000 |
| -egyéb anyagbeszerzés | 700 000 |
| -Gázdíj- telep,régi hivatal épülete, sportpálya(sportöltöző),önkormányzat tulajdonban levő ingatlanok gázdíja(rendszerhasználati díj) | 652 390 |
| -Vízdíj-telep, stb. | 289 400 |
| -Villamos energia-telep,stb. | 140 400 |
| -Áfa | 1 480 191 |
| Dologi kiadások összesen: | 8 234 381 |
| II.Város –és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kiadásai összesen: | 10 822 751 |
| | |
| III.Közvilágítási feladatok: | |
| Dologi kiadások: | |
| -villamos energia | 2 936 760 |
| -áfa | 792 925 |
| Dologi kiadások összesen: | 3 729 685 |
| III. Közvilágítási feladatok összesen: | 3 729 685 |
| | |
| IV. Helyi közutak fenntartása: | |
| Dologi kiadások: | |
| -karbantartás,út felújítás | 2 132 366 |
| -Áfa | 575 744 |
| Dologi kiadások összesen: | 2 708 110 |
| IV.Helyi közutak fenntartása összesen: | 2 708 110 |
| | |
| V.Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai: | |
| Dologi kiadások: | |
| -villamos energia | 248 000 |
| -víz-és csatornadíj | 32 800 |
| -Anyagbeszerzés | 2 195 059 |
| -Áfa | 668 471 |
| Dologi kiadások összesen: | 3 144 330 |
| V.Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai összesen: | 3 144 330 |
| | |

| | |
|--|--------------------|
| VI. Települési vízellátás kiadásai: | |
| Dologi kiadás: | |
| -víz- és csatornadíj | 2 439 950 |
| -Áfa | 658 787 |
| Dologi kiadások összesen: | 3 098 737 |
| VI. Települési vízellátás kiadásai összesen: | 3 098 737 |
| | |
| VII. Közfoglalkoztatás kiadásai: | |
| Béreköltség: | |
| 1. program: Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, hagyományos | 44 548 210 |
| 2. program: Mezőgazdasági projekt | 44 642 040 |
| 3. Áthúzó (2017. évről 2018.02.28-ig) közfoglalkoztatás | 15 143 295 |
| Béreköltség összesen: | 104 333 545 |
| Dologi kiadás: | |
| -kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 1 409 700 |
| -egyéb dologi kiadás | 9 560 069 |
| Dologi kiadás összesen: | 10 969 769 |
| Felhalmozási kiadás: | |
| -Közfoglalkoztatás keretében megvalósítandó beruházási kiadások | 9 799 715 |
| Felhalmozási kiadás összesen: | 9 799 715 |
| VII. Közfoglalkoztatás összesen: | 125 103 029 |
| | |
| Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai összesen: | 382 303 778 |

| KIMUTATÁS | |
|---|------------------|
| A 2018. évi átadott pénzeszközökről (forintban) | |
| Iskola egészségügy támogatása | 129 600 |
| Sportegyesület támogatása | 2 500 000 |
| Háziorvosnak átadott pénz | 300 000 |
| Alapítványok, egyházak támogatása | 200 000 |
| Összesen | 3 129 600 |

Gyulaháza Község Önkormányzat segélyek 2018. évi kiadásáról (forintban)

| | Állami | Saját | Összesen |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| Önkormányzati segélyek –Települési támogatás | 0 | 12 400 000 | 12 400 000 |
| Étkezési hozzájárulás | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Szociális étkeztetés | 0 | 200 000 | 200 000 |
| Önkormányzati hozzájárulás szemétszállításhoz | 0 | 62 864 | 62 864 |
| Gépjárműadó mentesség | 0 | 102 255 | 102 255 |
| Idősek napja | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Összesen | 0 | 15 365 119 | 15 365 119 |

KIMUTATÁS
Étkeztetés, vendégházak 2018. évi kiadásairól (forintban)

| | |
|------------------------|-------------------|
| Dologi kiadások | |
| vásárolt élelmezés | 33 761 152 |
| folyóirat | 25 000 |
| telefon | 152 460 |
| internet | 51 600 |
| gáz | 2 760 000 |
| villany | 2 661 792 |
| víz | 957 660 |
| ÁFA | 6 007 007 |
| | |
| Mindösszesen | 46 446 671 |

Kimutatás Sport és Szabadidőközpont,Uszoda 2018.évi kiadásairól

| | A | B |
|----------|---|------------------|
| 1 | Kiadások megnevezése | Forint |
| 2 | Dologi kiadás | |
| | Vízdíj | 331 200 |
| | Gázdíj | 844 629 |
| | Kábel tv | 28 356 |
| | Villanydíj | 347 346 |
| | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás | 1 340 000 |
| | Áfa | 780 713 |
| 3 | Dologi kiadás összesen: | 3 672 244 |
| 5 | Sport és Szabadidő Központ működtetése összesen: | 3 672 244 |

Művelődési és ifjúsági ház

| | A | B | C |
|----------|----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1 | Kiadások megnevezése | | forint |
| 2 | Dologi kiadások | Gázenergia | 343 800 |
| | | Villamos energia | 105 685 |
| | | Víz- és csatornadíj | 92 005 |
| | | Áfa | 200 202 |
| | | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 200 000 |
| 3 | Dologi kiadások összesen: | | 941 692 |
| | Művelődési ház összesen: | | 941 692 |

Könyvtár és kiállító terem

| 1 | Kiadások megnevezése | | Ft |
|----------|---|--------------------------------------|------------------|
| 2 | Dologi kiadások | Gázenergia | 250 200 |
| | | Villamosenergia | 119 820 |
| | | Víz- és csatornadíj | 145 000 |
| | | Internet | 67 080 |
| | | Karbantartás | 50 000 |
| | | Könyvtári könyv állomány gyarapítása | 400 000 |
| | | Áfa | 288 208 |
| | Üzemeltetési anyagbeszerzés | 170 000 | |
| 3 | Dologi kiadások összesen: | | 1 490 308 |
| | Könyvtár és kiállító terem összesen: | | 1 490 308 |

KIMUTATÁS

A Képviselők 2018. évi tiszteletdíjáról (forintban)

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

KIMUTATÁS

A Védőnői Szolgálat 2018. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő

| | |
|--|------------------|
| Személyi juttatások | |
| - alapilletmény | 2 648 820 |
| - egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 943 308 |
| Személyi juttatások összesen | 3 592 128 |
| Munkaadót terhelő járulékok | |
| Szociális hozzájárulás adó | 700 465 |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 700 465 |

| | |
|--|------------------|
| Dologi kiadások | |
| gyógyszer | 5 000 |
| irodaszer, nyomtatvány | 5 000 |
| szakmai anyagok | 50 000 |
| tisztítószer | 30 000 |
| telefon | 57 600 |
| gáz | 120 000 |
| karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 5 000 |
| egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás | 25 000 |
| belföldi kiküldetés | 15 000 |
| ÁFA | 36 396 |
| Dologi kiadások összesen | 348 996 |
| Mindösszesen | 4 641 589 |

| KIMUTATÁS | |
|---|--------------------|
| A 2018. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól | |
| ASP | 3 000 000 |
| Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatásának előző évről áthúzódó kiadása (Út felújításII.,temető felújítás .) | 44 000 000 |
| Vendégház építése | 14 416 156 |
| Turisztikai projekt- Ürrepülés-történeti kiállító csarnok | 149 521 457 |
| Eü alapellátás fejlesztése | 58 347 700 |
| EFOP-1.5.3-16-2017-00044Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásban | 20 968 171 |
| Összesen | 290 253 484 |

| Közvetett támogatások | |
|--|-----------|
| a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege, | 1 762 864 |
| b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, | |
| c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, | 102 255 |
| d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és | |
| e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. | |

| Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------|----------|----------|--------------------|
| Adatok Ft-ban | | | | | | |
| Sorszám | Kötelezettség jogcíme | Kötelezettségvállalás éve | Kiadás vonzata évenként | | | Összesen |
| | | | 2018. | 2019. | 2020. | |
| 1. | Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Beruházás feladatonként | | | | | |
| 4. | ASP | 2017. | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 5. | Adóssághozzájárulás | 2016. | 44 000 000 | 0 | 0 | 44 000 000 |
| 6. | Turisztikai projekt | 2017. | 149 521 457 | 0 | 0 | 149 521 457 |
| 7. | Eü-i alapellátás fejlesztése | 2017. | 58 347 700 | 0 | 0 | 58 347 700 |
| 8. | Vendégház építése | 2017. | 14 416 156 | 0 | 0 | 14 416 156 |
| 9. | EFOP-1.5.3-16-2017-00044 | 2018. | 20 968 171 | 0 | 0 | 20 968 171 |
| 10. | Összesen | | 290 253 484 | 0 | 0 | 290 253 484 |

| A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen | Önkormányzat | Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal | Gyulaházi Életfa Óvoda | Idősek Ápoló-Gondozó Otthona | Kistérségi szociális és gyermekjóléti Társulás Gyulaháza | Összesen |
|---|------------------|--|------------------------|------------------------------|--|------------------|
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 276671478 | 0 | 0 | 0 | | 276671478 |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 146430168 | 75443063 | 29158814 | 54974245 | 27827696 | 353747958 |
| Közhatalmi bevétel | 6595000 | 0 | 0 | 0 | | 6416000 |
| Intézményi működési bevétel | 30245000 | 0 | 0 | 32032376 | 4716218 | 66993594 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 200000 | 0 | 0 | 0 | | 200 000 |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 19142114 | 0 | 80018 | 6104726 | 0 | 25326858 |
| Működési bevételek összesen | 479283760 | 75443063 | 19238832 | 93111347 | 42543914 | 719620916 |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | | | | | 0 | 0 |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevétel | | | | | 0 | 0 |
| Intézményi működési bevétel | | | | | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel | | | | | 0 | 0 |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | | | 0 | 0 |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 268960725 | | | | | 268960725 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 268960725 | 0 | 0 | 0 | | 268960725 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 748244485 | 75443063 | 29238832 | 93111347 | 42543914 | 988581641 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | 448191286 | 75443063 | 29238832 | 93111347 | 42543914 | 688528442 |
| Személyi juttatások | 102860474 | 52447747 | 22047558 | 52341334 | 29000964 | 258698077 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19736325 | 11135751 | 4299274 | 10206560 | 5655188 | 51033098 |
| Dologi kiadások | 99396654 | 8620535 | 2892000 | 30563453 | 4762738 | 146235380 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 15365119 | 0 | 0 | 0 | | 15365119 |
| Egyéb működési célú kiadások | 210832714 | 3239030 | 0 | 0 | 3125024 | 217196768 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 300053199 | 0 | 0 | 0 | | 300053199 |
| Beruházások | 256053199 | 0 | 0 | 0 | | 256053199 |
| <i>ebből EU forrásból származó</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Felújítások | 44000000 | 0 | 0 | 0 | | 44000000 |
| <i>ebből EU forrásból származó</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 748244485 | 75443063 | 29238832 | 93111347 | 42543914 | 988581641 |
| EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET | | | | | | |

Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal

2018 évi költségvetése

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

| MEGNEVEZÉS | 2018.évi Ft |
|---|-------------------|
| I.Átvett pénzeszköz | 75 443 063 |
| 1.Központi, irányító szervei támogatás | 75 443 063 |
| 1.1 Állami támogatás | 72 822 000 |
| 1.1a, Állami támogatás Gyulaháza | 27 663 200 |
| 1.1b, Állami támogatás Szabolcsbáka | 16 762 800 |
| 1.1c, Állami támogatás Anarcs | 28 396 000 |
| 2. Önkormányzati hozzájárulás: Anarcs: 2 564 698 Ft Szabolcsbáka: 56 365 Ft | 2 621 063 |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 75 443 063 |

Kimutatás

Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2018.évi kiadásairól

| | Gyulaháza 38% 6,04 fő | Szabolcsbáka 23% 3,66 fő | Anarcs 39% 6,2 fő | Összesen: 15,90 fő |
|--|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| Személyi juttatások: | | | | |
| -Rendszeres személyi juttatás | 18 726 500 | 11 811 497 | 18 997 000 | 49 534 997 |
| -Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Köztisztviselők cafetéria juttatása | 883 500 | 589 000 | 736 250 | 2 208 750 |
| -Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai | 200 000 | 100 000 | 200 000 | 500 000 |
| -Egyéb juttatás | 72 000 | 60 000 | 72 000 | 204 000 |
| -Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások összesen: | 19 882 000 | 12 560 497 | 20 005 250 | 52 447 747 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| -Szociális hozzájárulási adó | 4 179 774 | 2 490 855 | 4 102 661 | 10 773 290 |
| -EHO | 146 661 | 98 000 | 117 800 | 362 461 |
| Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 4 326 435 | 2 588 855 | 4 220 461 | 11 135 751 |
| irodaszer,nyomtatvány | 600 000 | 0 | 600 000 | 1 200 000 |
| könyv, folyóirat | 50 000 | 0 | 50 000 | 100 000 |
| üzemeltetési anyagok beszerzése | 100 000 | 0 | 100 000 | 200 000 |
| árubeszerzés | 50 000 | 0 | 80 000 | 130 000 |
| internet | 67 000 | 0 | 60 000 | 127 000 |
| telefon | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| egyéb kommunikációs szolgáltatás | 100 000 | 0 | 100 000 | 200 000 |
| villamos energia | 0 | 0 | 320 000 | 320 000 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| gázdíj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| víz-és csatornadíj | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 |
| karbantartás, kisjavítás | 50 000 | 0 | 100 000 | 150 000 |
| Könyvviteli szolgáltatás | 0 | 0 | 1 690 000 | 1 690 000 |
| szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 500 000 | 300 000 | 500 000 | 1300 000 |
| postaköltség | 600 000 | 200 000 | 600 000 | 1 400 000 |
| egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kiküldetések kiadásai | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 |
| egyéb dologi kiadás | 100 000 | 0 | 100 000 | 200 000 |
| munkáltató által fizetett SZJA | 141 250 | 113 000 | 133 000 | 387 250 |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 307 485 | 81 000 | 397 800 | 964 785 |
| Dologi kiadások összesen: | 2 715 735 | 744 000 | 5 160 800 | 8 620 535 |
| Működési célú átadott pénzeszköz Önkormányzatnak(közüzem díjra) | 739 030 | 0 | 0 | 739 030 |
| Hozzájárulás Közös Önkormányzat hivatali feladataihoz * | 0 | 925 813 | 1 574 187 | 2 500 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 27 663 200 | 16 819 165 | 30 960 698 | 75 443 063 |
| Hiány/töblet: | 0 | - 56 365 | - 2 564 698 | - 2 621 063 |

*2 500 000 Ft megosztva Anarcs és Szabolcsbáka között lakosság szám arányosan (Anarcs 2071 fő- 1 574 187 Ft, Szabolcsbáka 1218 fő 925 813 Ft)

Életfa Óvoda-Gyulaháza

2018.évi költségvetés

Életfa Óvoda- Gyulaháza

2018.évi költségvetés
Bevételek

| 1. | Bevételi jogcím megnevezése | Ft |
|-----------|--|-------------------|
| 2. | Irányító szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel -Állami támogatás: 27 808 500 -Önk.i hozzájárulás: 1 350 314 | 29 158 814 |
| 3. | Előző évi pénzmaradvány | 80 018 |
| 3. | Bevételek összesen: | 29 238 832 |

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

2018.évi kiadásai

| 1 | Kiadások megnevezése | | Ft |
|-----|--|--|-------------------|
| | | | |
| 2 | | | |
| 3 | Személyi Juttatások | Közalkalmazottak alapilletménye: | 21 060 978 |
| | | Közalkalmazottak illetménypótlékai | 986 580 |
| | | | |
| 4 | Személyi juttatások összesen: | | 22 047 558 |
| 5 | Munkaadókat terhelő járulékok | Szociális hozzájárulás adó | 4 299 274 |
| 6 | Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | | 4 299 274 |
| 7 | Dologi kiadások | Üzemeltetési anyag beszerzése | 270 000 |
| | | Internet | 54662 |
| | | | |
| | | gázenergia | 1 218 000 |
| | | gyógyszer beszerzés | 0 |
| | | Vízdíj, szennyvíz közszolgáltatás | 239 000 |
| | | Pedagógus továbbképzés | 30 000 |
| | | Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszk., irodaszer ,nyomtatvány | 284 000 |
| | | Karbantartás, kisjavítás | 7 700 |
| | | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. | 104 000 |
| | | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 0 |
| | | Belföldi kiküldetés | 35 000 |
| | | telefon | 34 428 |
| | | Egyéb dologi kiadás | 45 000 |
| | | Munkaruha | 90 000 |
| Áfa | 480 210 | | |
| 8 | Dologi kiadások összesen: | | 2 892 000 |
| 9 | Óvodai nevelés, iskolai előkészítés összesen: | | 29 238 832 |

Idősek Ápoló – Gondozó Otthona
Gyulaháza

2018.évi költségvetés

Idősek Ápoló- Gondozó Otthona**2018.évi kiadása**

Létszám: 17 fő (+4 fő egyéb bérrendszer)

| 1. | Kiadások megnevezése: | Forint |
|------------|---|-------------------|
| 2. | Személyi juttatások: | |
| 3. | Közalkalmazottak alapilletménye: | 30 324 000 |
| 4. | Egyéb bérrendszer alapilletménye: | 11 466 000 |
| 5. | Egyéb kötelező illetménypótlék: | 4 032 000 |
| 6. | Szociális ágazati pótlék: | 2 795 820 |
| 7. | Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, hely. díja | 3 723 514 |
| 8. | Személyi juttatások összesen: | 52 341 334 |
| 9. | Munkaadókat terhelő járulékok: | |
| 10. | Szociális hozzájárulás adó: | 10 206 560 |
| 11. | Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 10 206 560 |
| 12. | Dologi kiadások-Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások, készletbeszerzés: | |
| 13. | Irodaszer, nyomtatvány | 100 000 |
| 14. | Telefondíj | 229 942 |
| 15. | Belföldi kiküldetés | 215 000 |
| 16. | Gázenergia | 2 436 936 |
| 17. | Villamos energia | 462 720 |

| | | |
|-----|--|-------------------|
| 18. | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 674 900 |
| 19. | Készletbeszerzés, egyéb anyag beszerzés | 4 262 700 |
| 20. | Karbantartás, kisjavítás | 100 000 |
| 21. | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 115 434 |
| 22. | Könyv, folyóirat | 40 000 |
| 23. | Tisztítószer | 1 363 000 |
| 24. | Gyógyszer | 300 000 |
| 25. | Vásárolt ételmezés | 12 330 001 |
| 26. | Vízdíj, szennyvíz | 733 625 |
| 27. | Vegyszerbeszerzés, fertőtlenítő | 1 330 500 |
| 28 | Munkaruha | 255 000 |
| 29. | Dologi kiadások összesen: | 24 949 758 |
| 30. | Különféle dologi kiadások: | |
| 31. | Általános forgalmi adó | 5 613 695 |
| 32. | Különféle dologi kiadások összesen: | 5 613 695 |
| 33. | Kiadások összesen: | 93 111 347 |

Idősek Ápoló- Gondozó Otthona**2018.évi bevétele**

| | A | B |
|-----------|---|-------------------|
| 1. | Bevételek megnevezése: | forint |
| 2. | Felügyeleti szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel: - állami támogatás: 54 974 245 - önk.-i hozzájárulás: 0 | 54 974 245 |
| 3. | Intézményi ellátási díj bevétele: | 32 032 376 |
| 4. | Előző évi maradvány: | 6 104 726 |
| 5. | Bevételek összesen: | 93 111 347 |

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaháza

2018.évi költségvetése

1. táblázat

KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS GYULAHÁZA

| | |
|---|-------------------|
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 42 543 914 |
| <i>ebből állami támogatás</i> | 37 827 696 |
| <i>intézményi bevétel</i> | 4 716 218 |
| <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | 0 |
| Közhatalmi bevétel | |
| Intézményi működési bevétel | |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel | |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | |
| Bevételek összesen | 42 543 914 |
| Működési költségvetés | 42 543 914 |
| Személyi juttatások | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| Dologi kiadások | |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | |
| Egyéb működési célú kiadások | 42 543 914 |
| Felhalmozási költségvetés | 0 |
| Beruházások | |
| Felújítások | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | |
| Kiadások összesen | 42 543 914 |

2. táblázat

Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat

| | |
|---|-------------------|
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 37 827 696 |
| Közhatalmi bevétel | |
| Intézményi működési bevétel(házi segítségnyújtás, szociális étkezés) | 4 716 218 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel | |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 0 |
| Bevételek összesen | 42 543 914 |
| Működési költségvetés | 42 543 914 |
| Személyi juttatások | 29 000 964 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 655 188 |
| Dologi kiadások | 4 762 738 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | |
| Egyéb működési célú kiadások | |
| Működési céltartalék | 3 125 024 |
| Felhalmozási költségvetés | 0 |
| Beruházások | |
| Felújítások | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | |
| Kiadások összesen | 42 543 914 |

KIMUTATÁS

Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat 2018. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 12 fő

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Személyi juttatások | |
| alapilletmény | 25 482 000 |
| egyéb kötelező illetménypótlékok | 600 000 |
| ágazati pótlék | 2 768 964 |
| közlekedési költségtérítés | 150 000 |
| cafetéria | 0 |
| Személyi juttatások összesen | 29 000 964 |
| Munkaadót terhelő járulékok | |
| Szociális hozzájárulás adó | 5 655 188 |
| Munkaadói járulékok összesen | 5 655 188 |

Dologi kiadások

| | |
|--|-------------------|
| irodaszer, nyomtatvány | 200 000 |
| egyéb kiadások | 40 000 |
| szakmai anyagok | 100 000 |
| munkaruha | 180 000 |
| kis értékű tárgyi eszköz | 150 000 |
| karbantartási anyagok | 100 000 |
| tisztítószer | 10 000 |
| telefon | 200 000 |
| Internet | 50 000 |
| karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 40 000 |
| egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás | 110 000 |
| postaköltség | 50 000 |
| vásárolt élelmezés (Anarcs) | 2 282 436 |
| vásárolt élelmezés áfa (Anarcs) | 616 264 |
| bérleti és lízingdíjak | 50 000 |
| belföldi kiküldetés | 100 000 |
| pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 200 000 |
| egyéb dologi kiadások (továbbképzés) | 50 000 |
| áfa | 234 038 |
| Összesen | 4 762 738 |
| Működési céltartalék | 3 125 024 |
| Mindösszesen | 42 543 914 |

KIMUTATÁS

Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat 2018. évi bevételeiről (forintban)

| BEVÉTELEK | | | |
|--|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Házi segítségnyújtás | normatíva összege | ellátottak száma | éves összeg |
| Alapnormatíva összesen | 330 000 | 68 | 22 440 000 |
| <i>Anarcs</i> | 330 000 | 40 | 13 200 000 |
| <i>Gyulaháza</i> | 330 000 | 14 | 4 620 000 |
| <i>Tornyospálca</i> | 330 000 | 14 | 4 620 000 |
| <i>Ilk</i> | 330 000 | 0 | 0 |
| Társulási normatíva | 99 000 | 68 | 6 732 000 |
| Anarcs | 99 000 | 40 | 3 960 000 |
| Gyulaháza | 99 000 | 14 | 1 386 000 |
| Tornyospálca | 99 000 | 14 | 1 386 000 |
| Ilk | 99 000 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | | | 29 172 000 |
| Szociális étkeztetés | normatíva összege | ellátottak száma | éves összeg |
| Anarcs | 55 360 | 21 | 1 162 560 |
| SZOCIÁLIS SEGÍTÉS | 25 000 | 15 | 375 000 |
| Anarcs | 25 000 | 5 | 125 000 |
| Gyulaháza | 25 000 | 6 | 150 000 |
| Tornyospálca | 25 000 | 4 | 100 000 |
| Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás | normatíva összege | ellátottak száma | éves összeg |
| Alapnormatíva | L/5000x3000000 | 5 299 | 3 740 000 |
| Anarcs | L/5000x3000000 | 2 071 | 1 458 600 |
| Gyulaháza | L/5000x3000000 | 2 010 | 1 421 200 |
| Szabolcsbáka | L/5000x3000000 | 1 218 | 860 200 |
| Ágazati pótlék | | | 3 378 136 |
| Személyi térítési díjból származó bevétel: | | | 2 268 000 |
| Anarcs | | 40 | 1 680 000 |
| Gyulaháza | | 14 | 588 000 |
| Tornyospálca | | 14 | 0 |
| Szociális étkezési térítési díj-Anarcs | | | 2 448 218 |
| BEVÉTEL összesen: | | | 42 543 914 |

5. táblázat

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Házi segítségnyújtás (10 fő) | |
| Személyi juttatások | |
| - alapilletmény | 21 150 000 |
| -pótlék | 1 330 044 |
| Személyi juttatások összesen | 22 480 044 |
| Munkaadót terhelő járulékok | |
| Szociális hozzájárulás adó | 4 383 609 |
| Munkaadói járulékok összesen | 4 383 609 |

| | |
|---|-------------------|
| Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás (2 fő) | |
| Személyi juttatások | |
| - alapilletmény | 4 332 000 |
| - pótlék | 2 038 920 |
| -közlekedési költségtérítés | 150 000 |
| Személyi juttatások összesen | 6 520 920 |
| Munkaadót terhelő járulékok | |
| Szociális hozzájárulás adó | 1 271 579 |
| Munkaadói járulékok összesen | 1 271 579 |
| Dologi kiadások | |
| irodaszer, nyomtatvány | 200 000 |
| szakmai anyagok | 100 000 |
| kis értékű tárgyi eszköz | 150 000 |
| belföldi kiküldetés | 100 000 |
| egyéb dologi kiadások (továbbképzés) | 50 000 |
| ÁFA | 121 960 |
| munkaruha | 180 000 |
| telefon | 200 000 |
| internet | 50 000 |
| Összesen | 1 151 960 |
| Működési céltartalék | 3 125 024 |
| Mindösszesen | 38 933 136 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS: | 38 933 136 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL | 38 933 136 |
| TERVEZETT MARADVÁNY: | 0 |

6. táblázat

**Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat kiadásai
szakfeladatonként, településenként**

| Lakosság arányos megosztás | | 25% | 24% | 36% | 15% | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | <i>Anarcs:</i> | <i>Gyulaháza:</i> | <i>Tornyospálca:</i> | <i>Ilk:</i> | <i>Szabolcsbáka:</i> |
| | <i>Lakosság szám</i> | 2071 | 2010 | 2983 | 1348 | 1218 |
| Házi segítségnyújtás (10 fő) | | 6 fő | 2 fő | 2 fő | | |
| alapilletmény | 21 150 000 | 12 996 000 | 3 822 000 | 4 332 000 | | |
| pótlék | 1 330 044 | 784 176 | 82 800 | 463 068 | | |
| Személyi juttatások összesen | 22 480 044 | 13 780 176 | 3 904 800 | 4 795 068 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulás adó | 4 383 609 | 2 687 134 | 761 437 | 935 038 | | |
| Munkaadói járulékok összesen | 4 383 609 | 2 687 134 | 761 437 | 935 038 | 0 | 0 |
| Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás (1 fő és 1 fő intézményvezető) | | | | | | |
| alapilletmény | 4 332 000 | 2 079 360 | 1 321 260 | 368 220 | | 563 160 |
| vezetői pótlék | 600 000 | 342 000 | 138 000 | 102 000 | | 18 000 |
| ágazati pótlék | 1 438 920 | 690 682 | 438 871 | 122 308 | | 187 059 |
| közlekedési költségtérítés | 150 000 | 100 000 | | | | 50 000 |
| Személyi juttatások összesen | 6 520 920 | 3 212 042 | 1 898 131 | 592 528 | 0 | 818 219 |
| Szociális hozzájárulás adó | 1 271 579 | 626 339 | 370 145 | 115 543 | 0 | 159 553 |
| Munkaadói járulékok összesen | 1 271 579 | 626 339 | 370 145 | 115 543 | 0 | 159 553 |
| Dologi kiadások | | | | | | |
| irodaszer, nyomtatvány | 200000 | 50000 | 48000 | 72000 | | 30000 |
| szakmai anyagok | 100000 | 25000 | 24000 | 36000 | | 15000 |
| kis értékű tárgyi eszköz | 150000 | 37500 | 36000 | 54000 | | 22500 |
| belföldi kiküldetés | 100000 | 25000 | 24000 | 36000 | | 15000 |
| egyéb dologi kiadások (továbbképzés) | 50000 | 12500 | 12000 | 18000 | | 7500 |
| ÁFA | 121960 | 30490 | 29270 | 43906 | | 18294 |
| Munkaruha | 180000 | 52200 | 50400 | 77400 | | 0 |
| Telefon díj | 200000 | 50000 | 48000 | 72000 | | 30000 |
| Internet díja | 50000 | 12500 | 12000 | 18000 | | 7500 |
| Összesen dologi | 1 151 960 | 295 190 | 283 670 | 427 306 | 0 | 145 794 |
| Kiadás | 35 808 112 | 20 600 881 | 7 218 182 | 6 865 483 | 0 | 1 123 566 |
| Bevétel | 38 933 136 | 21 819 166 | 8 687 532 | 7 302 917 | 0 | 1 123 521 |
| Működési céltartalék(kiadás) | 3 125 024 | 1 218 285 | 1 469 350 | 437 434 | 0 | -45 |

13. melléklet

| Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban | Önkormányzat | Önkormányzati Hivatal | Gyulaházi Életfa Óvoda | Idősek Ápoló - Gondozó Otthona | Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás | Összesen |
|---|--------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|--|-------------|
| kötelező | 454 991 001 | 75 443 063 | 29 238 832 | 93 111 347 | 42 543 914 | 695 328 157 |
| Önként vállalt | 293 253 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 253 484 |
| állami, államigazgatási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Összesen | 748 244 485 | 75 443 063 | 29 238 832 | 93 111 347 | 42 543 914 | 988 581 641 |