

KIMUTATÁS			
Engedélyezett létszám (fő)			
Költségvetési szervek megnevezése	Létszám	Közfoglalkoztatottak száma	Összes létszám
Gyulaháza Község Önkormányzata	15	90	105
Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	15		15
Gyulaházi Életfa Óvoda 4+2	6		6
Idősek Ápoló-Gondozó Otthona	22		22
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaháza	11		11
Összesen	69	90	159

KIMUTATÁS

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK
ALAKULÁSÁRÓL (forintban)**

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	131 659 406
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	109 976 736
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	14 517 520
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 113 080
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 552 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 144 330
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 708 110
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	142 200
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	29 009 100
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
2020. évben 8 hónapra	
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	12 883 067
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	3 200 000
2020. évben 4 hónapra	0
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	6 351 533
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	0
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 600 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	4 577 800
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-8-hó	3 051 867
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-4 hó	1 525 933
II.3 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	396 700
II.5.b(1) alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kategória	396 700
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	158 345 524
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 081 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 319 840
III.3.c (1) szociális étkeztetés	2 875 840
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	3 780 000
III.3.d Házi segítségnyújtás	28 664 000

III.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	73 617 560
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	54 012 560
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	19 605 000
III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása	23 327 124
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 054 000
III.5.b) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 972 034
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 301 090
I.-III.összesen	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 485 737
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 485 737
V. Szociális ágazati pótlék, kötelező illetménypótlék tám.	11 720 511
I.-V..A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	333 220 278

VI. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen-NEA tám.	6 222 000
2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	111 816 634
Mezőgazdasági projekt	53 144 201
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	43 753 999
Áthúzódó közfoglalkoztatás	14 918 434
3. Közös Önkormányzati Hivatal tag önkormányzatoktól átvett pénzeszköz. (Szabolcsbáka)	1 559 014
4.EFOP pályázati bevétel	11 571 537
VI. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	131 169 185

VII.KÖZHATALMI BEVÉTEL

1.1. Helyi adók	2 800 000
Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000
1.2. Átengedett központi adók	4 050 000
Gépjárműadó	4 050 000
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	190 000
VII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	7 040 000
2020.év	

VIII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Továbbszámlázott közüzemi díjak, ingatlanok bérleti díja: vendégházak, étterem stb (Gyulaházai Értéktartermő Kft.-nek)	7 500 000
Bérleti díj	2 000 000
Intézményi ellátási díjak	5 410 000
Uszoda, sport és szabadidőközpont bev.	2 850 000
Hozam és kamatbevételek	125 000
Egyéb sajátos bevétel (adomány, mg.termék értékesítése stb)	4 000 000
VIII. Intézményi működési bevételek összesen	21 885 000

IX. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

X. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

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

XI. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE

1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0
XI.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	493 514 463

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

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

Gyulaháza Község Önkormányzatának 2020.évi bevételei összesen:

661 071 146 Ft

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

Kötelező feladatok	505 947 399
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	416 848 777
Gyermekétkeztetés, étterem, konyha, vendégház, intézményi és munkahelyi étkeztetés (közüzemi díjak, vásárolt élelmezés)	49 667 381
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (önkormányzati hatáskör)	26 081 000
Védőnői szolgálat	6 847 845
Uszoda	3 921 859
Művelődési ház	902 550
Könyvtár és kiállító terem	1 583 187
Átadott pénzeszköz	94 800
Önként vállalt feladatok	155 123 747
Átadott pénzeszköz	2 500 000
Önkormányzati fejlesztések	152 623 747
Állami, államigazgatási feladatok	0
Összesen	661 071 146

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai

I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Létszámkeret: 3 fő)	Ft
Személyi juttatások:	
-Alapilletmények	10 426 800
-Cafetéria juttatás	447 000
-Egyéb költségtérítés(polgármester költségtérítése)	897 4870
-Képviselők tiszteletdíja	2 082 708
-EFOP bérköltség	7 800 000
Személyi juttatások összesen:	21 653 988
Munkaadókat terhelő járulék:	
-Szociális hozzájárulási adó	3 789 448
-EHO	80 460
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	3 869 908
Dologi kiadások:	
-könyv,folyóirat	50 000
-kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	200 000
-rendezvények reprezentációs kiadásai	500 000
-egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	250 000
-egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 240
-karbantartás,kisjavítás	50 000
-pénzügyi szolgáltatásokkiadásai	1 737 370
-különféle egyéb dologi kiadás	100 000
-adók,díjak,egyéb befizetések,biztosítás,állami tám. visszafizetése	2 008 847
-Általános tartalék	1 500 000
-Működési céltartalék	500 000
-Telefon	485 316
-Villamos energia	436 279
-Gázdíj	735 390
-Víz-és csatornadíj	180 000
-Munkáltató által fizetett SZJA	42 465
-Áfa	822 751
Dologi kiadások összesen:	9 658 658
Központi,irányító szervi támogatás folyósítása:	
-Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal	86 734 175
-Idősek Ápoló- Gondozó Otthona	78 917 422
-Gyulaházai Életfa Óvoda	31 914 195
Központi , irányító szervi támogatás folyósítása összesen:	197 565 792
Működési célú átadott pénzeszköz Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Tárolás Gyulaházának	36 223 929
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 348 385
I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen:	280 320 660

4.
melléklet
1. táblázat

II.Város-,községgazdálkodás egyéb szolgáltatás kiadásai (1 fő)	
Személyi juttatás:	2 527 200
Munkaadót terhelő járulék:	442 260
Dologi kiadások:	
-karbantartás	200 000
-hajtó-és kenőanyag beszerzés(zöldterületek kezelése, munkagépek)	1 500 000
-egyéb készletbeszerzés	1 000 000
-hatósági díjak,biztosítások	1 200 000
-egyéb üzemeltetési ,fenntartási kiadások	700 00
-egyéb anyagbeszerzés	1 000 000
-Gázdíj- telep,régi hivatal épülete, sportpálya(sportöltöző),önkormányzat tulajdonban levő ingatlanok gázdíja(rendszerhasználati díj)	788 323
-Vízdíj-telep, stb.	278 229
-Villamos energia-telep,stb.	206 447
-Áfa	1 531 710
Dologi kiadások összesen:	8 404 709
II.Város –és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kiadásai összesen:	11 374 169
III.Közvilágítási feladatok:	
Dologi kiadások:	
-villamos energia	3 155 181
-áfa	851 907
Dologi kiadások összesen:	4 007 088
III. Közvilágítási feladatok összesen:	4 007 088
IV. Helyi közutak fenntartása:	
Dologi kiadások:	
-karbantartás,út felújítás	2 132 366
-Áfa	575 744
Dologi kiadások összesen:	2 708 110
IV.Helyi közutak fenntartása összesen:	2 708 110
V.Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai:	
Dologi kiadások:	
-villamos energia	112 440
-víz-és csatornadíj	135 384
-Anyagbeszerzés	2 218 185
-Áfa	678 321
Dologi kiadások összesen:	3 144 330

V.Közztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai	3 144 330
összesen:	
VI.Települési vízellátás kiadásai:	
Dologi kiadás:	
-víz- és csatornadíj	2 738 409
-Áfa	739 377
Dologi kiadások összesen:	3 477 786
VI.Települési vízellátás kiadásai összesen:	3 477 786
VII.Közfoglalkoztatás kiadásai:	
Béreköltség:	
1.program: Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás,hagyományos	31 708 215
2.program:Mezőgazdasági projekt	40 361 585
3. Áthúzódó (2017.évről 2018.02.28-ig)közfoglalkoztatás	14 918 434
Béreköltség összesen:	86 988 234
Dologi kiadás:	
-egyéb dologi kiadás	21 226 155
Dologi kiadás összesen:	21 226 155
Felhalmozási kiadás:	
-Közfoglalkoztatás keretében megvalósítandó beruházási kiadások	3 602 245
Felhalmozási kiadás összesen:	3 602 245
VII.Közfoglalkoztatás összesen:	111 816 634
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai	416 848 777
összesen:	

2. táblázat

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

3. táblázat

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

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

4. táblázat

KIMUTATÁS
Étkeztetés, vendégházak 2020. évi kiadásairól (forintban)

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

5. táblázat

Kimutatás Sport és Szabadidőközpont,Uszoda 2020.évi kiadásairól

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

6. táblázat

Művelődési és ifjúsági ház

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

7. táblázat

Könyvtár és kiállító terem

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

8. táblázat

KIMUTATÁS

A Képviselők 2020. évi tiszteletdíjáról (forintban)

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

KIMUTATÁS

A Védőnői Szolgálat 2020. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő

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

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

10. táblázat

KIMUTATÁS	
A 2020. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól	
1.Turisztikai projekt – Ürrepülés -Történeti kiállító csarnok	142 762 322
2.Játszóter építése	2 500 000
3.Egyéb fejlesztés (műfüves pálya, sportcsarnok világításkorszerűsítés, padló felújítás, üvegház projekt, Egészségház beüzemelési költség)	7 361 425
Összesen	152 623 747

KIADÁS ÖSSZESEN: 661.071.146 Ft

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

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban						
Adatok Ft-ban						
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Kiadás vonzata évenként			Összesen
			2020.	2021.	2022.	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
3.	Beruházás feladatonként					
4.	Játszótér építése	2019.	2 500 000	0	0	2 500 00
5.	Turisztikai projekt	2017.	142 762 322	0	0	142 762 322
6.	Egyéb felhalmozási kiadások	2020.	7 361 425	0	0	7 361 425
7.				0	0	
8.	Összesen		152 623 747	0	0	152 623 747

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegrészrűen	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	333220278	0	0	0		333220278
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	131169185	86734175	31914195	78917422	38337247	367072224
Közhatalmi bevétel	7040000	0	0	0		7040000
Intézményi működési bevétel	21885000	0	0	35070250	5860188	62815438
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	200000	0	0	0		200 000
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	24794361	0	0	974408	0	25768769
Működési bevételek összesen	518308824	86734175	31914195	114962080	44197435	796116709
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	142762322				0	142762322
Felhalmozási bevételek összesen	142762322	0	0	0		142762322
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	661071146	86734175	31914195	114962080	44197435	938879031
Működési költségvetés előirányzat csoport	508447399	86734175	31914195	114962080	44197435	786200376
Személyi juttatások	109595508	66654824	24812777	67371441	28364089	296798639
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12260622	11881390	4342236	11790002	4934162	45208412
Dologi kiadások	112777363	8197961	2759182	35800637	5094896	164630039
Ellátottak pénzbeli juttatása	26081000	0	0	0		26081000
Egyéb működési célú kiadások	247732906	0	0	0	5804288	253537194
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	152623747	0	0	0	0	152623747
Beruházások	152623747	0	0	0		152623747
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	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	661071146	86734175	31914195	114962080	44197435	938879031
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET						

Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal

2020 évi költségvetése

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

1. táblázat

MEGNEVEZÉS	2020.évi Ft
I.Átvett pénzeszköz	86 734 175
1.Központi, irányító szervi támogatás	86 734 175
1.1 Állami támogatás	85 510 500
1.1a, Állami támogatás Gyulaháza	32 788 376
1.1b, Állami támogatás Szabolcsbáka	19 356 198
1.1c, Állami támogatás Anarcs	33 365 926
2. Önkormányzati hozzájárulás: (Anarcs előző évi maradvány igénybevétele)	1 223 675
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	86 734 175

Kimutatás

Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2020.évi kiadásairól

2. táblázat

	Gyulaháza 6,02 fő	Szabolcsbáka 3,55 fő	Anarcs 6,12 fő	Összesen: 15,69 fő
Személyi juttatások:				
-Rendszeres személyi juttatás	24 549 040	14 842 800	24 173 984	63 565 824
-Köztisztviselők cafetéria juttatása	894 000	447 000	894 000	2 235 000
-Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	200 000	274 000	200 000	674 000
-Egyéb juttatás	72 000	36 000	72 000	180 000
-Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen:	25 715 040	15 599 800	25 339 984	66 654 824

Munkaadókat terhelő járulékok				
-Szociális hozzájárulási adó	4 377 108	2 711 510	4 423 997	11 512 615
-EHO	147 510	73 755	147 510	368 775
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	4 524 618	2 785 265	4 571 507	11 881 390
irodaszer,nyomtatvány	400 000	175 000	380 000	955 000
könyv, folyóirat	20 000	0	20 000	40 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	0	100 000	200 000
internet	61 000	0	0	61 000
Könyvviteli szolgáltatás	0	0	1 950 000	1 950 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 050 000	590 000	1 073 000	2 713 000
postaköltség	300 000	0	275 000	575 000
kiküldetések kiadásai	25 000	25 000	30 000	80 000
egyéb dologi kiadás	100 000	0	100 000	200 000
munkáltató által fizetett SZJA	106 756	66 263	106 756	279 775
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	385 962	114 870	643 354	1 144 186
Dologi kiadások összesen:	2 548 718	971 133	4 678 110	8 197 961
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 788 376	19 356 198	34 589 601	86 734 175
Hiány/töblet:	0	0	0	0

Életfa Óvoda-Gyulaháza

2020.évi költségvetés

Életfa Óvoda- Gyulaháza
2020.évi költségvetés
Bevételek

1. táblázat

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

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

2020.évi kiadásai

2. táblázat

1	Kiadások megnevezése		Ft
2			
3	Személyi Juttatások	Közalkalmazottak alapilletménye:	21 530 567
		Közalkalmazottak illetménypótlékai	876 960
		Jubileumi jutalom	2 405 250
4	Személyi juttatások összesen:		24 812 777
5	Munkaadókat terhelő járulékok	Szociális hozzájárulás adó	4 342 236
6	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		4 342 236
7	Dologi kiadások	Üzemeltetési anyag beszerzése	248 000
		Internet	57 370
		gázenergia	1 148 472
		gyógyszer beszerzés	0
		Vízdíj, szennyvíz közszolgáltatás	269 700
		Pedagógus továbbképzés	30 000
		Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszk., irodaszer ,nyomtatvány	250 000
		Karbantartás, kisjavítás	50 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	150 000
		Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0
		Belföldi kiküldetés	0
		telefon	35 000
		Egyéb dologi kiadás	45 000
		Munkaruha	70 000
		Áfa	405 640
8	Dologi kiadások összesen:		2 759 182
9	Óvodai nevelés, iskolai előkészítés összesen:		31 914 195

Idősek Ápoló – Gondozó Otthona
Gyulaháza

2020.évi költségvetés

Idősek Ápoló- Gondozó Otthona**2020.évi kiadása**

Létszám: 15 fő (+7fő egyéb bérrendszer)

1. táblázat

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

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

Idősek Ápoló- Gondozó Otthona

2020.évi bevétele

2. táblázat

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

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaháza

2020.évi költségvetése

1. táblázat

KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS GYULAHÁZA

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	44 197 435
<i>ebből állami támogatás</i>	36 223 929
<i>intézményi bevétel</i>	5 860 188
<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	2 113 318
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	44 197 435
Működési költségvetés	44 197 435
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Dologi kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Egyéb működési célú kiadások	44 197 435
Felhalmozási költségvetés	0
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb felhalmozási kiadások	
Kiadások összesen	44 197 435

Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	38 337 247
Közhatalmi bevétel	
Intézményi működési bevétel(házi segítségnyújtás, szociális étkezés)	5 860 188
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0
Bevételek összesen	44 197 435
Működési költségvetés	44 197 435
Személyi juttatások	28 364 089
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 934 162
Dologi kiadások	5 094 896
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Egyéb működési célú kiadások-Állami támogatás lemondása	5 749 380
Egyéb működési célú kiadások-Anarcs,Ady E.u 19.sz.épület rezsiköltsége	54 908
Felhalmozási költségvetés	0
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb felhalmozási kiadások	
Kiadások összesen	44 197 435

KIMUTATÁS

Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat 2020. évi kiadásairól (forintban)

3. táblázat

Létszámkeret: 12 fő

Személyi juttatások	
alapilletmény	25 177 827
egyéb kötelező illetménypótlékok	0
ágazati pótlék	1 964 462
közlekedési költségterítés	168 800
jubileumi jutalom	1 053 000
Személyi juttatások összesen	28 364 089
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	4 934 162
Munkaadói járulékok összesen	4 934 162

Dologi kiadások

irodaszer, nyomtatvány	150 000
szakmai anyagok	100 000
munkaruha	135 000
kis értékű tárgyi eszköz	100 000
karbantartási anyagok	150 000
tisztítószer	10 000
telefon	120 390
Internet	52 000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	120 000
vásárolt ételmezés (Anarcs)	2 802 322
vásárolt ételmezés áfa (Anarcs)	756 634
belföldi kiküldetés	55 000
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	250 000
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50 000
áfa	203 550
Összesen	5 094 896
Tornyospálca állami támogatás lemondása	5 749 380
Anarcs, Ady E.utca 19.sz épület –rész rezsiköltsége	54 908
Mindösszesen	44 197 435

KIMUTATÁS

Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat 2020. évi bevételeiről (forintban)

4. táblázat

BEVÉTELEK			
Házi segítségnyújtás	normatíva összege	ellátottak száma	éves összeg
Alapnormatíva összesen	330 000	66	21 780 000
Anarcs	330 000	38	12 540 000
Gyulaháza	330 000	14	4 620 000
Tornyospálca	330 000	14	4 620 000
Ilk	330 000	0	0
Társulási normatíva	99 000	66	6 534 000
Anarcs	99 000	38	3 762 000
Gyulaháza	99 000	14	1 386 000
Tornyospálca	99 000	14	1 386 000
Ilk	99 000	0	0
ÖSSZESEN			28 314 000
Szociális étkeztetés	normatíva összege	ellátottak száma	éves összeg
Anarcs	65 360	23	1 503 280
SZOCIÁLIS SEGÍTÉS	25 000	14	350 000
Anarcs	25 000	5	125 000
Gyulaháza	25 000	5	125 000
Tornyospálca	25 000	4	100 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	normatíva összege	ellátottak száma	éves összeg
Alapnormatíva	L/5000x3000000	5 182	3 740 000
Anarcs	L/5000x3000000	2 022	1 458 600
Gyulaháza	L/5000x3000000	1 987	1 421 200
Szabolcsbáka	L/5000x3000000	1 173	860 200
Ágazati pótlék			2 316 649
Személyi térítési díjból származó bevétel:			3 171 000
Anarcs		38	2 341 000
Gyulaháza		14	830 000

Tornyospálca		14	0
Szociális étkezési térítési díj-Anarcs			2 541 768
Tornyospálca Község Önkormányzata intézményi térítési díj			147 420
Önkormányzati hozzájárulás			2 113 318
BEVÉTEL összesen:			44 197 435

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

5. táblázat

Házi segítségnyújtás (10 fő)	
Személyi juttatások	
- alapilletmény	21 196 227
- pótlék	1 319 342
-közlekedési költségtérítés	98 800
- jubileumi jutalom	1 053 000
Személyi juttatások összesen	23 667 369
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	4 124 486
Munkaadói járulékok összesen	4 124 486

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás (1 fő)	
Személyi juttatások	
- alapilletmény	3 981 600
- pótlék	645 120
-közlekedési költségtérítés	70 000
Személyi juttatások összesen	4 696 720
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	809 676
Munkaadói járulékok összesen	809 676
Dologi kiadások	
irodaszer, nyomtatvány	150 000
szakmai anyagok	100 000
kis értékű tárgyi eszköz	100 000
belföldi kiküldetés	55 000
karbantartási anyagok	150 000
tisztítószer	10 000
karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	40 000
egyéb üzemeltetési ,fenntartási szolgáltatás	120 000
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	250 000
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50 000
ÁFA	203 550

munkaruha	135 000
telefon	120 390
internet	52 000
Összesen	1 535 940
Állami támogatás visszafizetés-Tornyospálca 14 fő lemondás	5 749 380
Anarcs, Ady E. utca épület-rész rezsiköltsége	54 908
Mindösszesen	40 638 479

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS:	40 638 479
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	40 638 479
TERVEZETT MARADVÁNY:	0

Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat kiadásai

szakfeladatonként, településenként

6. táblázat

	Lakosság arányos megosztás	39,02%	38,34%	22,64%		
	Lakosság szám	Anarcs:	Gyulaháza:	Tornyospálca:	Ilk:	Szabolcsbáka:
		2022	1987	2795	1392	1173
Házi segítségnyújtás (10 fő)		6 fő	2 fő	2 fő		
alapilletmény	21 196 227	15 069 600	5 023 200	1 103 427		
pótlék	1 319 342	965 322	226 200	127 820		
jubileumi jutalom	1 053 000	1 053 000				
közlekedési költségtérítés	98 800	98 800				
Személyi juttatások összesen	23 667 369	17 186 722	5 249 400	1 231 247	0	0
Szociális hozzájárulás adó	4 124 486	2 990 373	918 645	215 468		
Munkaadói járulékok összesen	4 124 486	2 990 373	918 645	215 468	0	0
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás (1 fő és 1 fő intézményvezető)						
alapilletmény	3 981 600	1 720 139	1 692 835	0		568 626
ágazati pótlék	645 120	251 726	247 339	0		146 055
közlekedési költségtérítés	70 000	50 000				20 000
Személyi juttatások összesen	4 696 720	2 021 865	1 940 174	0	0	734 681
Szociális hozzájárulás adó	809 676	357 924	352 242	0	0	99 510
Munkaadói járulékok összesen	809 676	357 924	352 242	0	0	99 510
Dologi kiadások						
irodaszer, nyomtatvány	150000	58530	57510	0		33960
szakmai anyagok	100000	39020	38340	0		22640
kis értékű tárgyi	100000	39020	38340	0		22640

eszköz						
belföldi kiküldetés	55000	21461	21087	0		12452
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50000	19510	19170	0		11320
ÁFA	203550	79425	78041	0		46084
Munkaruha	135000	97500	37500	0		0
Telefon díj	120390	46976	46158	0		27256
Internet díja	52000	20290	19937	0		11773
Karbantartási anyagok	150000	58530	57510	0		33960
Tisztítószer	10000	3902	3834	0		2264
Karbantartás, javítás	40000	15608	15336	0		9056
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	120000	46824	46008	0		27168
Pénzügyi szolg.kiadásai	250000	97550	95850	0		56600
Összesen dologi közös	1 535 940	644 146	574 621	0	0	317 173
Állami tám lemondása, visszafizetése	5 749 380			5 749 380		
Anarcs,Ady E.u 19.sz épület-rész rezsiköltsége	54 908	21 425	21 052	0	0	12 431
Kiadás közös	40 638 479	23 222 455	9 056 134	7 196 095	0	1 163 795
Bevétel közös	38 039 069	21 730 262	9 003 561	6 445 046	0	860 200
EGYENLEG	-2 599 410	- 1 492 193	-52 573	-751 049		-303 595
Anarcs étkezés kiadás	3 558 956	3 558 956				
Anarcs étkezés bevétel	4 045 048	4 045 048				
Anarcs étkezés egyenleg	+486 092	+486 092				
EGYENLEG	-2 113 318	-1 006 101	-52 573	-751 049	0	-303 595

13. melléklet

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatunkénti bontásban	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Gyulaházi Életfa Óvoda	Idősek Ápoló - Gondozó Otthona	Kistérségi Szociális és Gyermekejóléti Társulás	Összesen
kötelező	505 947 399	86 734 175	31 914 195	114 962 080	44 197 435	783 755 284
Önként vállalt	155 123 747	0	0	0	0	155 123 747
állami, államigazgatási	0	0	0	0	0	
Összesen	661 71 146	86 734 175	31 914 195	114 962 080	44 197 435	938 879 031