

Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról

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 2.766.635.186 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 2.766.635.186 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 felhasználási tervét a 8. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

(1) A Gyulaházi 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 Gyulaházi 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 Apoló-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 2022. január 1-től.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

13. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gyulaháza, 2022. március 10.


Bardi Béla László
polgármester




Pappné Vass Erzsébet
jegyző

ZÁRADÉK:

Az önkormányzati rendelet az önkormányzati hivatal hirdetőabláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2022. március 10. napján.

Gyulaháza, 2022. március 10.

Pappné Vass Erzsébet
jegyző



I. melléklet

KIMUTATÁS			
Engedélyezett létszám (fő) 2022. év			
Költségvetési szervek megnevezése	Létszám	Közfoglalkoztatottak száma	Összes létszám
Gyulaháza Község Önkormányzata	10	80	90
Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal	16		16
Gyulaházai Életfa Óvoda- 4+2	6		6
Idősek Ápoló-Gondozó Otthona	25		25
Összesen	57	80	137

KIMUTATÁS

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK
ALAKULÁSÁRÓL (forintban)

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	126 119 355
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	101 804 365
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	24 314 990
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 275 400
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 718 500
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 873 450
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 923 340
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	24 300
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	42 422 170
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
2021. évben 12 hónapra	
II.1. (1) óvodapedagógusok elismert létszáma	26 840 790
II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	7 756 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	6 890 000
II.2. (8) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-12-hó	6 890 000
II.3 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	935 380
II.5.b(1) alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kategória	935 380
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	154 376 357
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	17 927 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	12 943 720
III.3.c (1) szociális étkeztetés-önálló feladatellátás	1 180 960
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940
III.3.d Házi segítségnyújtás-önálló feladatellátás-személyi gondozás	6 483 820
Házi segítségnyújtás-önálló feladatellátás-szociális segítség	150 000
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	101 766 600
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	76 158 600
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	25 608 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	21 739 037
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 476 275

III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 515 997
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei etkeztetésének támogatása	1 746 765
I-III. összesen	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 282 155
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 282 155
V. Szociális ágazati pótlék, kötelező illetménypótlék tám.	13 520 095
I-V.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	340 720 132

VI. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen-NEA tám.	7 065 600
2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	2 142 064 776
Mezőgazdasági projekt	50 732 935
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	34 782 850
Athúzódo közfoglalkoztatás	17 909 064
Hagyományos közfoglalkoztatás	5 848 980
Egyéb közfoglalk. mintaprogram – Üvegház projekt	2 032 790 947
3. Emberi Erőforrások Minisztériuma – Közműv. bértám.	542 400
VI. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	2 149 672 776

VII. KÖZHATALMI BEVÉTEL

I.1. Helyi adók	2 800 000
Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000
I.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	150 000
VII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	2 950 000
2022. év	2 950 000

VIII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Továbbszámlázott közüzemi díjak, ingatlanok bérleti díja; vendégházak, étterem stb (Gyulaházi Értéktermelő Kft.-nek)	5 500 000
Bérleti díj	2 000 000
Intézményi ellátási díjak	6 560 000
Uszoda, sport és szabadidőközpont bev.	2 500 000
Hozam és kamatbevételek	125 000
Egyéb sajátos bevétel (adomány, mg.termék értékesítése stb)	4 000 000
VIII. Intézményi működési bevételek összesen	20 685 000

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. Aht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0
2. Aht-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+XI)	2 514 327 908

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

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	43 299 461
<i>ebből kötelezettségvállalással terhelt</i>	<i>14 001 247</i>
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	167 136 897
XII. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 436 358

Gyulaháza Község Önkormányzatának 2022.évi bevételei összesen:

2 724 764 266 Ft

3. melléklet

Gyulaháza Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2022. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

Kötelező feladatok	522 636 422
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	443 370 997
Gyermekétkeztetés, étterem, konyha, vendégláz, intézményi és munkahelyi étkeztetés(közüzemi díjak, vásárolt élelmiszer)	42 020 629
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (önkormányzati hatáskör)	17 927 000
Egészségügyi alapellátás	1 740 000
Védőnői szolgálat	7 695 324
Uszoda	3 392 314
Művelődési ház	1 790 700
Könyvtár és kiállító terem	4 595 058
Atadott pénzeszköz	104 400
Önként vállalt feladatok	2 202 127 844
Atadott pénzeszköz	2 200 000
Önkormányzati fejlesztések	2 199 927 844
Állami, államigazgatási feladatok	0
Összesen	2 724 764 266

I. táblázat

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai	
I. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Ft
Személyi juttatások:	
-Alapilletmények	8 580 000
-Nemrendszeres személyi juttatás	212 500
-Egyéb költségtérítés(polgármester költségtérítése)	1 287 000
-Képviselők tiszteletdíja	2 058 360
Személyi juttatások összesen:	12 137 860
Munkaadókat terhelő járulékok:	
-Szociális hozzájárulási adó	255 876
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	255 876
Dologi kiadások:	
-pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 200 000
-adók, díjak, egyéb befizetések, biztosítás, állami tám. visszafizetése	1 500 000
-Általános tartalék	1 000 000
-Működési céltartalék	500 000
-Teleföldíj	485 316
-Villamosenergia	479 907
-Gázdíj	650 400
-Víz és csatornadíj	180 000
Dologi kiadások összesen:	6 995 623
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása:	
-Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	116 264 500
-Idősek Ápoló- Gondozó Otthona	127 049 455
-Gyulaházi Életfa Óvoda	42 422 170
Központi , irányító szervi támogatás folyósítása összesen:	285 736 125
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 205 920
I. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen:	317 331 404
II. Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatás kiadásai (1 fő)	
Személyi juttatás:	3 120 000
Munkaadót terhelő járulékok:	405 600
Dologi kiadások:	
-karbantartás	200 000
-hajtó-és kenőanyag beszerzés(zöldterületek kezelése, munkagépek)	1 500 000
-egyéb készletbeszerzés	1 000 000
-hatósági díjak, biztosítások	1 500 000
-egyéb üzemeltetési , fenntartási kiadások	700 000
-egyéb anyagbeszerzés	1 000 000
-Gázdíj- telep,régi hivatal épülete, sportpá-	900 000

lya(sportöltöző),önkormányzat tulajdonban levő ingatlanok gázdíj-ja(rendszerhasználati díj)	
-Vízdíj-telep, stb.	290 000
-Villamos energia-telep, stb.	270 000
-Áfa	1 192 320
Dologi kiadások összesen:	8 552 320
II.Város –és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kiadásai összesen:	12 077 920
III.Közvilágítási feladatok:	
Dologi kiadások:	
-villamos energia	3 101 075
-áfa	837 298
Dologi kiadások összesen:	3 938 373
III. Közvilágítási feladatok összesen:	3 938 373
IV.Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai:	
Dologi kiadások:	
-villamos energia	103 140
-víz-és csatornadíj	141 396
-Anyagbeszerzés	2 231 310
-Áfa	668 484
Dologi kiadások összesen:	3 144 330
IV.Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	3 144 330
V.Települési vízellátás kiadásai:	
Dologi kiadás:	
-víz- és csatornadíj	2 559 600
-Áfa	691 092
Dologi kiadások összesen:	3 250 692
V.Települési vízellátás kiadásai összesen:	3 250 692
VI.Közfoglalkoztatás kiadásai:	
Béreköltség:	
1.program: Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	27 081 164
2.program:Mezőgazdasági projekt	38 585 404
3. Athúzódó (2021 évről 2022.02.28-ig)közfoglalkoztatás	11 939 376
4. program: Hagyományos projekt	5 848 980
Béreköltség összesen:	83 454 924
Dologi kiadás:	
-egyéb dologi kiadás	16 564 898
-közfoglalkoztatás önerő	1 030 356
Dologi kiadás összesen:	17 595 254
Felhalmozási kiadás:	
-Közfoglalkoztatás keretében megvalósítandó beruházási kiadások	2 578 100
Felhalmozási kiadás összesen:	2 578 100

VI.Közfoglalkoztatás összesen:	103 628 278
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai összesen:	443 370 997

2. táblázat

KIMUTATÁS	
A 2022.évi átadott pénzeszközökről(forintban)	
Iskola egészségügy támogatása	104 400
Sportegyesület támogatása	2 000 000
Alapítványok, egyházak támogatása	200 000
Összesen:	2 304 400

3. táblázat

**Gyulaháza Község Önkormányzat települési támogatások 2022. évi kiadásáról
(forintban)**

E-ON Lakhatási támogatás	5 600 000
Rendkívüli települési támogatás	2 487 000
Temetési támogatás /egyszeri, köztemetés ³	500 000
Iskolakezdési támogatás	2 000 000
Idősek napja	1 500 000
Karácsonyi támogatás	1 000 000
Étkezési támogatás	3 840 000
Születési támogatás	1 000 000
Összesen	17 927 000

4. táblázat

KIMUTATÁS
Étkeztetés, vendégházak 2022. évi kiadásairól (forintban)

Dologi kiadások	
vásárolt élelmiszer	27 838 090
telefon	154 640
internet	62 400
gáz	2 800 000
villany	2 760 000
víz	2 400 000
AFA	6 005 499
Mindösszesen	42 020 629

5. táblázat

Kimutatás Sport és Szabadidőközpont, Uszoda, Sportpálya, Műfüves pálya 2022.évi kiadásairól

	A	B
1	Kiadások megnevezése	Forint
2	Dologi kiadás	
	Vízdíj	450 000
	Gázdíj	754 000
	Kábel tv	34 200
	Villanydíj	900 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	700 000
	Afa	554 114
3	Dologi kiadás összesen:	3 392 314
5	Sport és Szabadidő Központ működtetése összesen:	3 392 314

6. táblázat

Egészségügyi alapellátás: háziorvos, fogorvos, védőnői szolgálat épület

	A	B
1	Kiadások megnevezése	Forint
2	Dologi kiadás	
	Közüzemi díjak	1 500 000
	Hulladék szállítás	240 000
3	Dologi kiadás összesen:	1 740 000
5	Egészségügyi alapellátás működtetése összesen:	1 740 000

--	--	--

7. táblázat

Művelődési és ifjúsági ház

	A	B	C
1	Kiadások megnevezése		forint
2	Dologi kiadások	Gázenergia	600 000
		Villamos energia	210 000
		Víz- és csatornadíj	100 000
		Áfa	380 700
		Üzemeltetési anyag	500 000
3	Dologi kiadások összesen:		1 790 700
	Művelődési ház összesen:		1 790 700

8. táblázat

Könyvtár és kiállító terem

1	Kiadások megnevezése		Ft
2	Személyi juttatás		2 880 000
3	Járulék		374 400
4	Dologi kiadások	Gázenergia	470 000
		Villamosenergia	130 000
		Víz- és csatornadíj	210 000
		Internet	67 080
		Karbantartás	50 000
		Könyvtári könyv állomány gyarapítása	300 000
		Áfa	113 578
5	Dologi kiadások összesen:		1 340 658
	Könyvtár és kiállító terem összesen:		4 595 058

9. táblázat
KIMUTATÁS

A Képviselők 2022. évi tiszteletdíjáról (forintban)

Képviselők tiszteletdíja	2 058 360
Szociális hozzájárulás adó	255 876
Összesen	2 314 236

10. táblázat

KIMUTATÁS

A Védőnői Szolgálat 2022. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	
- alapilletmény	6 094 944
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	502 200
Személyi juttatások összesen	6 597 144
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	857 628
Munkaadót terhelő járulékok összesen	857 628

Dologi kiadások	
gyógyszer	20 000
irodaszer, nyomtatvány	20 000
szakmai anyagok	50 000
tisztítószer	30 000
telefon	57 600
belföldi kiküldetés	15 000
AFA	47 952
Dologi kiadások összesen	240 552
Mindösszesen	7 695 324

11. táblázat

KIMUTATÁS	
A 2022. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól	
1. Turisztikai projekt – Ürrepülés -történelmi kiállító csarnok	142 762 322
2. Magyar Falu Program-Temető	4 999 999

3. Üvegház projekt	2 032 790 947
4. Óvodai játszóudvar fejlesztése	4 999 976
5. Kommunális eszközbeszerzés	14 374 600
Összesen	2 199 927 844

KIADÁS ÖSSZESEN: 2 724 764 266 Ft

5. melléklet

Közvetett támogatások	
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	689 040
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
			2022.	2023.	2024.	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
3.	Beruházás feladatonként					
4.	Magyar Falu program-Temető	2021.	4 999 999	0	0	4 999 999
5.	Turisztikai projekt	2017.	142 762 322	0	0	142 762 322
6.	Üvegház projekt	2022.	2 032 790 947	0	0	2 032 790 947
7.	Óvodai játszóudvar	2021.	4 999 976	0	0	4 999 976
8.	Kommunális eszközbeszerzés	2021.	14 374 600	0	0	14 374 600
9.	Összesen		2 199 927 844	0	0	2 199 927 844

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mégleges adatai-2022.év	Önkormányzat	Gyulabázi Közös Önkormányzati Hivatal		Gyulabázi Élertfa Óvoda	Idősek Apó- Gondozás Otthona	Összesen
		Hivatal	Hivatal			
A helyi önkormányzatok általános működésének és igazgatói feladatainak támogatása	340720132	0	0	0	0	340720132
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2149672776	119166200	42422170	127049455	1	243831060
Köznevelési bevételek	2950000	0	0	0	0	2950000
Intézményi működési bevételek	20685000	0	0	38969220	0	59654220
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	300000	0	0	0	0	300000
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	43289461	0	0	0	0	43299461
Működési bevételek összesen	2557627369	119166200	42422170	166018675	1	288523441
A helyi önkormányzatok általános működésének és igazgatói feladatainak támogatása						4
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						0
Köznevelési bevételek						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	167136897					0
Felhalmozási bevételek összesen	167136897	0	0	0	0	167136897
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2724764266	119166200	42422170	166018675	1	305237131
Működési költségvetés előirányzat csoport	524836422	119166200	42422170	166018675	1	852443467
Személyi juttatások	97062605	92624560	26466032	99651564	1	315804761
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13020827	12603693	3437985	12954703	1	42017208
Dologi kiadások	108785865	13937947	12538153	53412408	1	188674373
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17927000	0	0	0	0	17927000
Egyéb működési célú kiadások	288040125	0	0	0	0	288040125
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	2199927844	0	0	0	0	219992784
Beruházások	2199927844	0	0	0	0	219992784
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0	0

Dologi kiadások	108785865	9065488	9065488	9065488	9065488	9065488	9065488	9065488	9065488	9065488	9065488	9065488	9065488
Ellátottak pénzbeli pótlása	17927000	1493917	1493917	1493917	1493917	1493917	1493917	1493917	1493917	1493917	1493917	1493917	1493917
Egyéb működési célú kiadások	288040125	24003344	24003344	24003344	24003344	24003344	24003344	24003344	24003344	24003344	24003344	24003344	24003344
Felhalmozási költségvetés elforrasztás csoport	219992784	18332732	18332732	18332732	18332732	18332732	18332732	18332732	18332732	18332732	18332732	18332732	18332732
Bemutatók	219992784	18332732	18332732	18332732	18332732	18332732	18332732	18332732	18332732	18332732	18332732	18332732	18332732
<i>ebből EU-forrásból származó</i>	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvittek	0												
<i>ebből EU-forrásból származó</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	272476426	22731368	22731368	22731368	22731368	22731368	22731368	22731368	22731368	22731368	22731368	22731368	22731368
	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetése

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

MEGNEVEZÉS	2022.évi Ft
I-II.Átvett pénzeszköz	119 166 200
I.Központi, irányító szervei támogatás	116 264 500
I.1.Állami támogatás	101 804 365
I.1a, Állami támogatás Gyulaháza	38 482 050
I.1b, Állami támogatás Szabolesbáka	23 109 591
I.1c, Állami támogatás Anarcs	40 212 724
I.2. Előző év külön megállapodásban szereplő támogatás összege (2020.évi kiegészítő támogatás) -Anarcs Község Önkormányzatát megillető összeg : 3 182 210 Ft -Szabolesbáka Község Önkormányzatát megillető összeg: 287 046 Ft	3 469 256
I.3. 2021.évi pénzmaradvány: Anarcs Község Önkormányzata: 6 331 708 Ft Szabolesbáka Község Önkormányzata: 923 299 Ft	7 255 007
I.4. Gyulaháza Község Önkormányzatától működéshez szükséges pénzeszköz	3 735 872
II.Szabolesbáka Község Önkormányzattól működésre szükséges pénzeszköz	2 901 700
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	119 166 200

Kimutató
Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2022.évi kiadásairól

	Gyulaháza 5,89 fő	Szabolcsbáka 3,54 fő	Anarcs 6,16 fő	Összesen: 15,59 fő
Személyi juttatások:				
-Rendszeres személyi juttatás-köztisztviselők	28 396 100	19 536 620	30 222 500	78 155 220
-Rendszeres személyi juttatás-MT szerint foglalkoztatottak	0	2 700 000	0	2 700 000
-Köztisztviselők cafetéria juttatása	1 275 000	637 500	1 275 000	3 187 500
-Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	367 000	80 000	1 100 000	1 547 000
-Egyéb juttatás	96 000	36 000	125 000	257 000
-Megbízási díjak	2 400 000	0	0	2 400 000
-Jubileumi jutalom	2 424 840	0	1 953 000	4 377 840
Személyi juttatások összesen:	34 958 940	22 940 120	34 675 500	92 624 560
Munkaadókat terhelő járulékok				
-Szociális hozzájárulási adó	4 544 662	2 988 716	4 507 815	12 041 193
-SZJA Cafetéria	225 000	112 500	225 000	562 500
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	4 769 662	3 101 216	4 732 815	12 603 693
irodaszer,nyomtatvány	400 000	0	700 000	1 100 000
könyv, folyóirat	20 000	0	200 000	220 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	0	200 000	350 000
internet	61 000	0	99 000	160 000
Könyvviteli szolgáltatás	0	0	2 500 000	2 500 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 050 000	800 000	1 050 000	2 900 000
postaköltség	300 000	0	300 000	600 000
kiküldetések kiadásai	25 000	0	25 000	50 000
egyéb dologi kiadás	100 000	90 000	250 000	440 000

telefon	0	0	253 000	253 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	383 320	240 300	2 241 327	2 864 947
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	2 500 000	2 500 000
Dologi kiadások összesen:	2 489 320	1 130 300	10 318 327	13 937 947
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 217 922	27 221 636	49 726 642	119 166 200
Hiány/töblet:	0	0	0	0

Gyulaházi Életfa Óvoda

2022. évi költségvetés

Életfa Óvoda- Gyulaháza2022.évi költségvetés
Bevételek

1.	Bevételi jogcím megnevezése	Ft
2.	Irányító szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel -Állami támogatás: 42 422 170 Ft	42 422 170
3.	Bevételek összesen:	42 422 170

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

2022.évi kiadásai

1	Kiadások megnevezése		Ft
2			
3	Személyi Juttatások	Közalkalmazottak alapilletménye:	19 762 260
		Közalkalmazottak illetménypótlékai	6 683 772
4	Személyi juttatások összesen:		26 446 032
5	Munkaadókat terhelő járulékok	Szociális hozzájárulás adó	3 437 985
6	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		3 437 985
7	Dologi kiadások	Üzemeltetési anyag beszerzése	600 000
		Internet	57 370
		Villamos energia	720 000
		gázenergia	1 600 000
		Vízdíj, szennyvíz közszolgáltatás	300 000
		Pedagógus továbbképzés	150 000
		Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszk., irodaszer ,nyomtatvány	500 000
		Karbantartás, kisjavítás	300 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	300 000
		Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	4 500 000
		telefon	35 000
		Egyéb dologi kiadás	500 000
		Munkaruha	140 000
		Reprezentációs kiadás	150 000
		Áfa	2 685 783
8	Dologi kiadások összesen:		12 538 153
9	Óvodai nevelés, iskolai előkészítés összesen:		42 422 170

**Idősek Ápoló - Gondozó Otthona
Gyulaháza**

2022. évi költségvetés

**Idősek Ápoló- Gondozó Otthona, Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás
2022. évi bevétele**

	A	B
1.	Bevételek megnevezése:	forint
2.	Felügyeleti szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel: - állami támogatás: 127 049 455 - önk.-i hozzájárulás: 0	127 049 455
3.	Intézményi ellátási díj bevétele:	38 969 220
4.	Bevételek összesen:	166 018 675

**Idősek Ápoló- Gondozó Otthona, Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás
2022. évi kiadása**

Létszám: 15 fő (+10fő egyéb bérrendszer)

1.	Kiadások megnevezése:	Forint
2.	Személyi juttatások:	
3.	Közalkalmazottak alapilletménye:	53 040 000
4.	Egyéb bérrendszer alapilletménye:	13 440 000
5.	Egyéb kötelező illetménypótlék:	5 808 000
6.	Szociális ágazati pótlék:	10 044 684
7.	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, hely. díja	6 002 880
8.	Személyi juttatások összesen:	88 335 564

9.	Munkaadókat terhelő járulékok:	
10.	Szociális hozzájárulás adó:	11 483 623
11.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	11 483 623
12.	Dologi kiadások-Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások, készletbeszerzés:	
13.	Irodaszer, nyomtatvány	300 000
14.	Telefondíj	388 000
15.	Belföldi kiküldetés	600 000
16.	Gázenergia	3 500 000
17.	Villamos energia	160 000
18.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 400 000
19.	Készletbeszerzés, egyéb anyag beszerzés	8 578 515
20.	Karbantartás, kisjavítás	200 000
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	387 415
22.	Könyv, folyóirat	40 000
24.	Gyógyszer	400 000
25.	Vásárolt élelmezés	19 972 000
26.	Vízdíj, szennyvíz	1 066 000
27.	Vegyszerbeszerzés, fertőtlenítő	4 500 000
28.	Munkaruha	565 000
29.	Dologi kiadások összesen:	42 056 930
30.	Különféle dologi kiadások:	
31.	Általános forgalmi adó	11 355 478
32.	Különféle dologi kiadások összesen:	11 355 478
Idősek Ápoló-Gondozó Otthona összesen:		153 231 595

33.	Család és gyermekjóléti feladatok	
34.	Közalkalmazottak alapilletménye	3 120 000
35.	Szociális ágazati pótlék	1 188 000
36.	Közlekedési költségtérítés	36 000
37.	Személyi juttatások összesen	4 344 000
38.	Munkaadót terhelő járulék	564 720
39	Család és gyermekjóléti feladatok összesen.	4 908 720
40.	Házi segítségnyújtás, szociális segítség-személyi gondozás	
41.	Közalkalmazottak alapilletménye	6 240 000
42.	Szociális ágazati pótlék	732 000
43.	Személyi juttatások összesen:	6 972 000
44.	Munkaadót terhelő járulék:	906 360
45.	Házi segítségnyújtás összesen:	7 878 360
46.	Kiadások összesen:	166 018 675

12. melléklet

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban 2022.év	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Gyulaházi Életfa Óvoda	Idősek Ápoló - Gondozó Otthona	Összesen
kötelező	522636422	119166200	42422170	166018675	850243467
Önként vállalt	2202127844	0	0	0	2202127844
állami, államigazgatási	0	0	0	0	0
Összesen	2724764266	119166200	42422170	166018675	3052371311