



GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

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

E-mail: gyulahazahiv@gmail.com

Ügyiratszám: GYH/1143/2019.

MEGHÍVÓ

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

2019. május 30-án (csütörtök) délután 14,00 órára

a községközség tanácskozótermébe ülésre *ö s z e h í v o m.*

NAPIRENDI JAVASLAT:

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

Előadó: Bardi Béla – polgármester

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására.

Előadó: Bardi Béla – polgármester

3./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról.

Előadó: Bardi Béla – polgármester

4./ Előterjesztés a 2018. év belső ellenőrzési tevékenységéről készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására.

Előadó: Bardi Béla – polgármester

5./ Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról.

Előadó: Pappné Vass Erzsébet – jegyző

6./ Döntés a Gyulaházai Római Katolikus Egyházközség támogatása iránt benyújtott kérelméről

Előadó: Bardi Béla – polgármester

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:

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

Előadó: Bardi Béla – polgármester

Gyulaháza, 2019. május 24.

Bardi Béla
polgármester



S.K.



GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

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

E-mail: gyulahazahiv@gmail.com

Ügyiratszám: GYH/ /2019.

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

Gyulaháza Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

Összességében Gyulaháza Község Önkormányzata és az intézmények kiadási és bevételi főösszege is változik a mellékletek szerint.

Fent leírtakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, a 2018. évi költségvetés módosított előirányzatait megállapítani és a rendeletet megalkotni.

Gyulaháza, 2019. május.


Bárdi Béla

polgármester



**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

/2019.(V. .)

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 költségvetéséről szóló 1/2018.(II.22.) önkormányzati
rendelete módosításáról**

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

1. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§ az alábbiak szerint módosul:

„1.§

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

- a) költségvetési bevételi főösszegét 828 419 938 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 828 419 938 forintban
- c) hiány és pénzmaradvány nélkül állapítja meg.”

2. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet 2019. május . lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Gyulaháza, 2019. május.

Bardi Béla
polgármester



Pappné Vass Erzsébet
jegyző

Záradék:

Az önkormányzati rendelet az önkormányzati hivatal hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel
kihirdetve 2019.május.

Gyulaháza, 2019.május.



Pappné Vass Erzsébet
jegyző

1. melléklet a /2019. (V. .) önkormányzati rendelethez
[az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete]

KIMUTATÁS			
Engedélyezett létszám (fő)			
Költségvetési szervek megnevezése	Létszám	Közfoglalkoztatottak száma	Összes létszám
Gyulaháza Község Önkormányzata	9 10	90 90	99 100
Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	16 16		16 16
Gyulaházi Életfa Óvoda	8 8		8 8
Idősek Ápoló-Gondozó Otthona	17 17		17 17
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaháza	12 12		12 12
Összesen	62 63	90 90	152 153

KIMUTATÁS

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

IA HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	103 092 466	103 092 466
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	72 822 000	72 822 000
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	13 929 110	13 929 110
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 524 670	4 524 670
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 552 000	3 552 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 144 330	3 144 330
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 708 110	2 708 110
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
I.1.d)Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950
I.1.Kiegészítés	9 277 406	9 277 406
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	27 808 500	27 798 400
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	23 411 700	27 317 200
2017. évben 8 hónapra		
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	12 667 800	12 962 400
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 940 000	2 940 000
2017. évben 4 hónapra	0	0
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	6 333 900	6 186 600
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	0	0
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 470 000	1 470 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	3 594 800	3 758 200
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-8-hó	2 396 533	2 559 933
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-4 hó	1 198 267	1 198 267
II.3 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	802 000	481 200
II.5.b(1) alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kategória	802 000	481 200
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	131 836 679	139 831 123

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 036 000	24 036 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 612 000	35 556 760
III.3.c (1) szociális étkeztetés	2 325 000	2 269 760
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	3 740 000	3 740 000
III.3.d Házi segítségnyújtás	29 547 000	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	56 918 000
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	39 872 000	39 872 000
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	6 943 000	17 046 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	25 373 679	23 320 363
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 462 000	9 158 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 702 229	11 359 103
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	4 209 450	2 803 260
I.-III.összesen		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 432 100	2 432 100
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 432 100	2 432 100
V. 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció	33 580	65 148
VI. Szociális ágazati pótlék, kötelező illetménypótlék tám.	11 468 153	7 827 254
VII. 2017. évi szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása	0	7 667 250
VIII. ASP rendszer működtetésének támogatása	0	637 200
I.-VI.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	276 671 478	289 690 203

**VII. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen	4 540 776	4 540 776
2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	118 300 158	128 305 616
Mezőgazdasági projekt	63 813 348	66 818 806
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	48 459 708	48 459 708
Képzés	6 027 102	6 027 102
Közfoglalkoztatás támogatása	0	7 000 000
3. Közös Önkormányzati Hivatal tag önkormányzatoktól átvett pénzeszköz.	2 621 063	2 621 063

4. EFOP-3.9.2.-16-2017-00015 projekt és EFOP-1.5.3.-16-2017-00044	20 968 171	20 968 171
5. Anarcs Község Önkormányzata átadott pénzeszköz	0	2 229 824
6. Gyulaháza Múltjáért és jövőjéért Alapítványtól átvett pénzeszköz	0	1 400 000
VII. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	146 430 168	160 065 450

VIII. KÖZHATALMI BEVÉTEL

1.1. Helyi adók	2 800 000	2 945 742
Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	2 945 742
1.2. Átengedett központi adók	3 600 000	3 879 650
Gépjárműadó	3 600 000	3 879 650
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	195 000	0
VIII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	6 595 000	6 825 392

IX. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

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

X. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

XI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0	0
2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000	200 000
XI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	200 000	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	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XII)	460 141 646	487 026 045

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

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	19 142 114	19 142 114
<i>ebből kötelezettségvállalással terhelt</i>	<i>15 991 428</i>	<i>15 991 428</i>
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	268 960 725	268 960 725
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 727 500
XIII.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	288 102 839	297 830 339

Gyulaháza Község Önkormányzatának 2018.évi bevételei összesen

748 244 485 Ft

784.856.384 Ft

**3. melléklet a /2019. (V. .) önkormányzati rendelethez
[az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete]**

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok	454 991 001	515 571 071
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	382 303 778	436 872 111
Gyermekétkeztetés,étterem, konyha, vendégház, intézményi és munkahelyi étkeztetés(közüzem díjak, vásárolt élelmezés)	46 446 671	46 446 671
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (önkormányzati hatáskör)	15 365 119	21 376 856
Védőnői szolgálat	4 641 589	4 641 589
Uszoda	3 672 244	3 672 244
Művelődési ház	941 692	941 692
Könyvtár és kiállító terem	1 490 308	1 490 308
Átadott pénzeszköz	129 600	129 600
Önként vállalt feladatok	293 253 484	269 285 313
Átadott pénzeszköz	3 000 000	3 000 000
Önkormányzati fejlesztések	290 253 484	266 285 313
Állami, államigazgatási feladatok	0	0
Összesen	748 244 485	784 856 384

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai

1. táblázat

I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Létszámkeret: 3 fő)+1 fő	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Személyi juttatások:		
-Alapilletmények	6 751 400	16 116 400
-Cafetéria juttatás	417 208	417 208
-Egyéb költségtérítés(polgármester költségtérítése)	493 560	493 560
-Képviselők tiszteletdíja	1 800 000	1 800 000
Személyi juttatások összesen:	9 462 168	18 827 168
Munkaadókat terhelő járulék:		
-Szociális hozzájárulási adó	1 845 123	3 671 298
-EHO	75 000	75 000
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	1 920 123	3 746 298
Dologi kiadások:		
-irodaszer,nyomtatvány	300 000	300 000
-könyv,folyóirat	50 000	50 000
-kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	500 000	500 000
-rendezvények reprezentációs kiadásai	750 000	750 000
-telefon	750 440	750 440
-egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	500 000	500 000
-egyéb kommunikációs szolgáltatás	51 600	51 600
-gázdíj (Petőfi 45.sz.alatti ingatlan)	941 640	941 640
-víz-és csatornadíj	235 500	235 500
-karbantartás,kisjavítás	50 000	50 000
-pénzügyi szolgáltatásokkiadásai	1 846 992	1 846 992
-különféle egyéb dologi kiadás	200 000	200 000
-adók,díjak,egyéb befizetések,biztosítás,állami tám. visszafizetése	3 160 000	3 160 000
-Általános tartalék	3 000 000	3 000 000
-Működési céltartalék	1 000 000	1 000 000
-Munkáltató által fizetett SZJA	84 000	84 000
-Áfa	1 191 559	1 191 559
Dologi kiadások összesen:	14 611 731	14 611 731
Központi,irányító szervi támogatás folyósítása:		
-Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal	75 443 063	76 028 319
-Idősek Ápoló- Gondozó Otthona	54 974 245	55 475 368
-Gyulaházai Életfa Óvoda	29 238 832	31 775 517
Központi , irányító szervi támogatás folyósítása összesen:	159 656 140	163 279 204
Működési célú átadott pénzeszköz Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaházának	37 827 696	36 800 092
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 219 278	10 219 278
Anarcs Község Önkormányzatának átadott pénzeszköz, előző évi állami támogatás	0	8 500 000
I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen:	233 697 136	255 983 771

II.Város-,községgazdálkodás egyéb szolgáltatás kiadásai (1 fő)		
Személyi juttatás:	2 166 000	2 166 000
Munkaadót terhelő járulék:	422 370	422 370
Dologi kiadások:		
-karbantartás	200 000	200 000
-hajtó-és kenőanyag beszerzés(zöldterületek kezelése, munkagépek)	1 500 000	3 740 000
-egyéb készletbeszerzés	900 000	1 460 000
-hatósági díjak,biztosítások	1 272 000	1 272 000
-egyéb üzemeltetési ,fenntartási kiadások	1 100 000	2 782 000
-egyéb anyagbeszerzés	700 000	1 660 000
-Gázdíj- telep,régi hivatal épülete, sportpálya(sportöltöző),önkormányzat tulajdonban levő ingatlanok gázdíja(rendszerhasználati díj)	652 390	652 390
-Vízdíj-telep, stb.	289 400	289 400
-Villamos energia-telep,stb.	140 400	140 400
-Áfa	1 480 191	2 431 331
Dologi kiadások összesen:	8 234 381	14 627 521
II.Város –és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kiadásai összesen:	10 822 751	17 215 891
III.Közvilágítási feladatok:		
Dologi kiadások:		
-villamos energia	2 936 760	2 936 760
-áfa	792 925	792 925
Dologi kiadások összesen:	3 729 685	3 729 685
III. Közvilágítási feladatok összesen:	3 729 685	3 729 685
IV. Helyi közutak fenntartása:		
Dologi kiadások:		
-karbantartás,út felújítás	2 132 366	2 132 366
-Áfa	575 744	575 744
Dologi kiadások összesen:	2 708 110	2 708 110
IV.Helyi közutak fenntartása összesen:	2 708 110	2 708 110
V.Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai:		
Dologi kiadások:		
-villamos energia	248 000	248 000
-víz-és csatornadíj	32 800	32 800
-Anyagbeszerzés	2 195 059	2 195 059
-Áfa	668 471	668 471
Dologi kiadások összesen:	3 144 330	3 144 330
V.Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	3 144 330	3 144 330
VI.Települési vízellátás kiadásai:		
Dologi kiadás:		

-víz- és csatornadíj	2 439 950	2 439 950
-Áfa	658 787	658 787
Dologi kiadások összesen:	3 098 737	3 098 737
VI.Települési vízellátás kiadásai összesen:	3 098 737	3 098 737
VII.Közfoglalkoztatás kiadásai:		
Bérköltség:		
1.program: Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás,hagyományos	44 548 210	44 548 210
2.program:Mezőgazdasági projekt	44 642 040	48 946 055
3. Áthúzódó (2017.évről 2018.02.28-ig)közfoglalkoztatás	15 143 295	15 143 295
Bérköltség összesen:	104 333 545	108 637 560
Dologi kiadás:		
-kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 409 700	1 409 700
-egyéb dologi kiadás	9 560 069	15 009 612
Dologi kiadás összesen:	10 969 769	16 419 312
Felhalmozási kiadás:		
-Közfoglalkoztatás keretében megvalósítandó beruházási kiadások	9 799 715	25 934 715
Felhalmozási kiadás összesen:	9 799 715	25 934 715
VII.Közfoglalkoztatás összesen:	125 103 029	150 991 587
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai összesen:	382 303 778	436 782 111

2. táblázat

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

3. táblázat

Gyulaháza Község Önkormányzat segélyek 2018. évi kiadásáról (forintban)			Eredeti	Módosított
	Állami	Saját	Összesen	
Önkormányzati segélyek –Települési támogatás	0	12 400 000	12 400 000	12 400 000
Étkezési hozzájárulás	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Szociális étkeztetés	0	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati hozzájárulás szemétszállításhoz	0	62 864	62 864	62 864
Gépjárműadó mentesség	0	102 255	102 255	102 255
Idősek napja	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Szociális tüzelőanyag	0	0	0	6 011 737
Összesen	0	15 365 119	15 365 119	21 376 856

4. táblázat

KIMUTATÁS Étkeztetés, vendégházak 2018. évi kiadásairól (forintban)		
Dologi kiadások	Eredeti	Módosított
vásárolt élelmezés	33 761 152	33 761 152
folyóirat	25 000	25 000
telefon	152 460	152 460
internet	51 600	51 600
gáz	2 760 000	2 760 000
villany	2 661 792	2 661 792
víz	957 660	957 660
ÁFA	6 007 007	6 007 007
Mindösszesen	46 446 671	46 446 671

5. táblázat

Kimutatás Sport és Szabadidőközpont,Uszoda 2018.évi kiadásairól (forintban)				
Kiadások megnevezése			Eredeti	Módosított
Dologi kiadás	Vízdíj		331 200	331 200
	Gázdíj		844 629	844 629
	Kábel tv		28 356	28 356
	Villanydíj		347 346	347 346
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		1 340 000	1 340 000
	Áfa		780 713	780 713
Dologi kiadás összesen:			3 672 244	3 672 244
Sport és Szabadidő Központ működtetése összesen:			3 672 244	3 672 244

6. táblázat

Művelődési és ifjúsági ház			
	Kiadások megnevezése	Eredeti	módosított
	Dologi kiadások	Gázenergia	343 800
		Villamos energia	105 685
		Víz- és csatornadíj	92 005
		Áfa	200 202
		Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000
	Dologi kiadások összesen:	941 692	941 692
	Művelődési ház összesen:	941 692	941 692

7. táblázat

Könyvtár és kiállító terem (forintban)			
	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított
	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
	Dologi kiadások összesen:	1 490 308	1 490 308
	Könyvtár és kiállító terem összesen:	1 490 308	1 490 308

8. táblázat

KIMUTATÁS		
A Képviselők 2018. évi tiszteletdíjáról (forintban)		
	Eredeti	Módosított
Képviselők tiszteletdíja	1 800 000	1 800 000
Szociális hozzájárulás adó	351 000	351 000
Összesen	2 151 000	2 151 000

9. táblázat

KIMUTATÁS A Védőnői Szolgálat 2018. évi kiadásairól (forintban) Létszámkeret: 1 fő		
Személyi juttatások	Eredeti	Módosított
- alapilletmény	2 648 820	2 648 820
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	943 308	943 308
Személyi juttatások összesen	3 592 128	3 592 128
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulás adó	700 465	700 465
Munkaadót terhelő járulékok összesen	700 465	700 465

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

10. táblázat

KIMUTATÁS A 2018. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól		
	Eredeti	Módosított
ASP	3 000 000	0
Adóssághkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatásának előző évről áthúzódó kiadása (Út felújításII.,temető felújítás .)	44 000 000	44 000 000
Vendégház építése	14 416 156	14 416 156
Turisztikai projekt- Ürrepülés-történeti kiállító csarnok	149 521 457	149 521 457
Eü alapellátás fejlesztése	58 347 700	58 347 700
EFOP-1.5.3-16-2017-00044Humán szolgáltatások fejlesztése a kiskvárdai járásban, EFOP-3.9.2-16-2017-00015Humán kapacitások fejlesztése	20 968 171	0
Összesen	290 253 484	266 285 313

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadás összesen	748 244 485	784 856 384

[illegible]

Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal

2018 évi költségvetése

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

MEGNEVEZÉS	2018.évi eredeti előirányzat Ft	2018.évi módosított előirányzat Ft
I.Átvett pénzeszköz	75 443 063	77 653 241
1.Központi, irányító szervei támogatás	75 443 063	77 653 241
1.1 Állami támogatás	72 822 000	72 822 000
1.1a, Állami támogatás Gyulaháza	27 663 200	27 663 200
1.1b, Állami támogatás Szabolcsbáka	16 762 800	16 762 800
1.1c, Állami támogatás Anarcs	28 396 000	28 396 000
1.1.d ASP működésére kapott támogatás	0	637 200
2. Önkormányzati hozzájárulás: Anarcs: 2 564 698 Ft Szabolcsbáka: 56 365 Ft	2 621 063	2 621 063
3. Nemzeti Választási Irodától kapott bevétel	0	1 572 978
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	75 443 063	77 653 241

Kimutatás

Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2018.évi kiadásairól

Összesen: 15,90 fő	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások:		
-Rendszeres személyi juttatás	49 534 997	49 534 997
-Közlekedési költségtérítés	0	0
-Köztisztviselők cafetéria juttatása	2 208 750	2 208 750
-Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	500 000	500 000
-Egyéb juttatás	204 000	204 000
-Jubileumi jutalom	0	0
Nem rendszeres személyi juttatások (választás, Asp támogatás)	0	1 665 157
Személyi juttatások összesen:	52 447 747	54 112 904
Munkaadókat terhelő járulékok		
-Szociális hozzájárulási adó	10 773 290	11 132 023
-EHO	362 461	362 461
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	11 135 751	11 494 484
irodaszer,nyomtatvány	1 200 000	1 200 000
könyv, folyóirat	100 000	100 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000
árubeszerzés	130 000	130 000
internet	127 000	127 000
telefon	200 000	200 000
egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000	200 000

villamos energia	320 000	320 000
gázdíj	0	0
víz-és csatornadíj	80 000	80 000
karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000
Könyvviteli szolgáltatás	1 690 000	1 690 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1300 000	1 300 000
postaköltség	1 400 000	1 400 000
egyéb szolgáltatások	0	0
kiküldetések kiadásai	150 000	150 000
egyéb dologi kiadás	200 000	386 288
munkáltató által fizetett SZJA	387 250	387 250
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	964 785	964 785
Dologi kiadások összesen:	8 620 535	8 806 823
Működési célú átadott pénzeszköz Önkormányzatnak(közülemi díjra)	739 030	739 030
Hozzájárulás Közös Önkormányzat hivatali feladataihoz *	2 500 000	2 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 443 063	77 653 241

Életfa Óvoda-Gyulaháza 2018.évi költségvetés

Életfa Óvoda- Gyulaháza

**2018.évi költségvetés
Bevételek**

1.	Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Ft	Ft
2.	Irányító szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel -Állami támogatás: 27 808 500 -Önk.i hozzájárulás: 3 967 017	29 158 814	31 775 517
3.	Előző évi pénzmaradvány	80 018	80 018
3.	Bevételek összesen:	29 238 832	31 855 535

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

2018.évi kiadásai

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi Juttatások	Közalkalmazottak alapilletménye:	21 060 978	21 115 446
	Közalkalmazottak illetménypótlékai	986 580	986 580
	Jubileumi jutalom	0	2 189 710
Személyi juttatások összesen:		22 047 558	24 291 736
Munkaadókat terhelő járulékok	Szociális hozzájárulás adó	4 299 274	4 737 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		4 299 274	4 737 000
Dologi kiadások	Üzemeltetési anyag beszerzése	270 000	270 000
	Internet	54 662	54 662
	gázenergia	1 218 000	1 218 000
	gyógyszer beszerzés	0	0
	Vízdíj, szennyvíz közszolgáltatás	239 000	239 000
	Pedagógus továbbképzés	30 000	30 000
	Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszk., irodaszer ,nyomtatvány	284 000	284 000
	Karbantartás, kisjavítás	7 700	7 700
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	104 000	104 000
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0
	Belföldi kiküldetés	35 000	35 000
	telefon	34 428	34 428
	Egyéb dologi kiadás	45 000	45 000
	Munkaruha	90 000	90 000
	Áfa	480 210	415 009
Dologi kiadások összesen:		2 892 000	2 826 799
Óvodai nevelés, iskolai előkészítés összesen:		29 238 832	31 855 535

Idősek Ápoló- Gondozó Otthona

2018.évi kiadása

Létszám: 17 fő (+4 fő egyéb bérrendszer)

1.	Kiadások megnevezése:	Forint Eredeti előirányzat	Forint Módosított előirányzat
2.	Személyi juttatások:		
3.	Közalkalmazottak alapilletménye:	30 324 000	31 724 000
4.	Egyéb bérrendszer alapilletménye:	11 466 000	11 466 000
5.	Egyéb kötelező illetménypótlék:	4 032 000	4 032 000
6.	Szociális ágazati pótlék:	2 795 820	2 795 820
7.	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, hely. díja	3 723 514	3 796 239
8.	Személyi juttatások összesen:	52 341 334	53 814 059
9.	Munkaadókat terhelő járulékok:		
10.	Szociális hozzájárulás adó:	10 206 560	10 494 000
11.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	10 206 560	10 494 000
12.	Dologi kiadások-Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások, készletbeszerzés:		
13.	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000

14.	Telefondíj	229 942	229 942
15.	Belföldi kiküldetés	215 000	215 000
16.	Gázenergia	2 436 936	2 436 936
17.	Villamos energia	462 720	462 720
18.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	674 900	674 900
19.	Készletbeszerzés, egyéb anyag beszerzés	4 262 700	4 262 700
20.	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	115 434	115 434
22.	Könyv, folyóirat	40 000	40 000
23.	Tisztítószer	1 363 000	1 363 000
24.	Gyógyszer	300 000	300 000
25.	Vásárolt élelmezés	12 330 001	12 330 001
26.	Vízdíj, szennyvíz	733 625	733 625
27.	Vegyszerbeszerzés, fertőtlenítő	1 330 500	1 330 500
28.	Munkaruha	255 000	255 000
29.	Dologi kiadások összesen:	24 949 758	24 949 758
30.	Különféle dologi kiadások:		
31.	Általános forgalmi adó	5 613 695	4 984 869
32.	Különféle dologi kiadások összesen:	5 613 695	4 984 869
33.	Kiadások összesen:	93 111 347	94 242 686

Idősek Ápoló- Gondozó Otthona

2018.évi bevétele

	A	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Bevételek megnevezése:	forint	forint
2.	Felügyeleti szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel: - állami támogatás: 55 475 368 - önk.-i hozzájárulás: 0	54 974 245	55 475 368
3.	Intézményi ellátási díj bevétele:	32 032 376	32 662 592
4.	Előző évi maradvány:	6 104 726	6 104 726
5.	Bevételek összesen:	93 111 347	94 242 686

9. melléklet a /2019. (V. .) önkormányzati rendelethez
[az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete]

SEGÍTŐKÉZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZOLGÁLAT 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (forintban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	37 827 696	36 885 886
Közhatalmi bevétel	0	0
Intézményi működési bevétel	4 716 218	4 716 218
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	0	941810
Bevételek összesen	42 543 914	42 543 914
Működési költségvetés előirányzat csoport	42 543 914	42 543 914
Személyi juttatások	29 000 964	29 344 922
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 655 188	5 780 000
Dologi kiadások	4 762 738	4 293 968
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
Működési céltartalék	3 125 024	3 125 024
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	0
Beruházások		0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0
Felújítások	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0
Kiadások összesen	42 543 914	42 543 914

KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS GYULAHÁZA 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (forintban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	42 543 914	41 848 091
ebből állami támogatás	37 827 696	36 800 092
intézményi bevétel	4 716 218	4 340 292
önkormányzati hozzájárulás	0	707 707
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	0	695 823
Bevételek összesen	42 543 914	42 543 914
Működési költségvetés előirányzat csoport	42 543 914	73 731
Személyi juttatások	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Dologi kiadások	0	73 731
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
Egyéb működési célú kiadások	42 543 914	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	0
Beruházások	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0
Felújítások	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások	0	42 470 183
Kiadások összesen	42 543 914	42 543 914

KIMUTATÁS

Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat 2018. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 12 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
alapilletmény	25 482 000	25 482 000
egyéb kötelező illetménypótlékok	600 000	600 000
ágazati pótlék	2 768 964	3 208 532
közlekedési költségtérítés	150 000	54 390
Személyi juttatások összesen	29 000 964	29 344 922
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulás adó	5 664 775	5 780 000
Munkaadói járulékok összesen	5 664 775	5 780 000

Dologi kiadások

irodaszer, nyomtatvány	200 000	196 827
egyéb kiadások	40 000	0
szakmai anyagok	100 000	69 755
munkaruha	144 000	144 000
kis értékű tárgyi eszköz	150 000	192 520
karbantartási anyagok	100 000	172 449
tisztítószer	10 000	0
telefon	200 000	79 024
Internet	50 000	47 205
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	0
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	110 000	1 150
postaköltség	50 000	10 400
vásárolt ételmezés	2 282 436	2 205 111
vásárolt ételmezés áfa	616 264	514 790
bérleti és lízingdíjak	50 000	0
belföldi kiküldetés	100 000	34 742
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200 000	273 139
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50 000	158 000
áfa	234 038	194 856
Összesen	4 762 738	4 293 968
Működési céltartalék	3 125 024	3 125 024
Mindösszesen	42 543 914	42 543 914

KIMUTATÁS

Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat 2018. évi bevételeiről (forintban)

Házi segítségnyújtás	normatíva összege	ellátottak száma terv adat	ellátottak száma tény adat	éves összeg terv	éves összeg tény	Különbözet
Alapnormatíva összesen	330 000	68	66	22 440 000	21 780 000	- 660 000
Anarcs	330 000	40	39	13 200 000	12 870 000	- 330 000
Gyulaháza	330 000	14	13,5	4 620 000	4 455 000	- 165 000
Tornyospálca	330 000	14	13,5	4 620 000	4 455 000	- 165000
Ilk	330 000	0		0	0	0
Társulási normatíva	99 000	68	66	6 732 000	6 534 000	- 198 000
Anarcs	99 000	40	39	3 960 000	3 861 000	- 99 000
Gyulaháza	99 000	14	13,5	1 386 000	1 336 000	- 49 500
Tornyospálca	99 000	14	13,5	1 386 000	1 336 000	- 49 500
Ilk	99 000	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN				29 172 000	28 314 000	- 858 000
SZOCIÁLIS SEGÍTÉS	25 000	15	15	375 000	375 000	0
Anarcs	25 000	5	5	125 000	125 000	0
Gyulaháza	25 000	6	6	150 000	150 000	0
Tornyospálca	25 000	4	4	100 000	100 000	0
Szociális étkeztetés	normatíva összege	ellátottak száma		éves összeg		
Anarcs	55 360	21	21	1 162 560	1 162 560	0
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	normatíva összege	ellátottak száma		éves összeg		
Alapnormatíva	L/5000x3000000	5299	5299	3 740 000	3 740 000	0
Anarcs	L/5000x3000000	2 071	2 071	1 458 600	1 458 600	0
Gyulaháza	L/5000x3000000	2 010	2 010	1 421 200	1 421 200	0
Szabolcsbáka	L/5000x3000000	1 218	1 218	860 200	860 200	0
Ágazati pótlék				3 378 136	3 208 532	- 169 604
Személyi térítési díjból származó bevétel				2 268 000	1 755 373	- 512 627
Anarcs				1 680 000	1 424 713	- 255 287
Gyulaháza				588 000	330 660	- 257 340
Tornyospálca				0		
Szociális étkezési térítési díj-Anarcs				2 448 218	2 087 149	- 361 069
Tornyospálca					1 555 260	+ 1 555 260

Község Önkormányzata átadott pénzeszköz(személyi térítési díj)				0		
BEVÉTEL ÖSSZESEN				42 543 914	42 197 874	- 346 040

**Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat
közös kiadásai és egyenlege**

Házi segítségnyújtás (10 fő)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások		
- alapilletmény	21 150 000	21 150 000
-pótlék	1 330 044	1 769 612
Személyi juttatások összesen	22 480 044	22 919 612
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulás adó	4 383 609	4 527 065
Munkaadói járulékok összesen	4 383 609	4 527 065

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás (2 fő)		
Személyi juttatások		
- alapilletmény	4 332 000	4 332 000
- pótlék	2 038 920	2 038 920
-közlekedési költségtérítés	150 000	54 390
Személyi juttatások összesen	6 520 920	6 425 310
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulás adó	1 271 579	1 252 935
Munkaadói járulékok összesen	1 271 579	1 252 935
Dologi kiadások		
irodaszer, nyomtatvány	200 000	196 827
szakmai anyagok	100 000	69 755
kis értékű tárgyi eszköz	150 000	192 520
belföldi kiküldetés	100 000	34 742
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50 000	158 000
ÁFA	121 960	194 856
munkaruha	180 000	144 000
telefon	200 000	79 024
karbantartási anyagok	0	172 449
Internet	50 000	47 205
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	0	1 150
postaköltség	0	10 400
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	273 139
Összesen	1 151 960	1 574 067
Működési céltartalék	3 125 024	2 249 176
Mindösszesen	38 933 136	38 948 165

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS:	38 933 136	38 948 165
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	38 933 136	38 948 165
TERVEZETT MARADVÁNY:	0	0

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 2/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításához.

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

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

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

I. Társadalmi hatások:

Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető.

II. Gazdasági hatások:

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

III. Költségvetési hatások:

A költségvetési rendelet módosítása megmutatja a felhasználás és teljesítési tényadatokat.

IV. Környezeti hatások:

A költségvetési rendelet módosításnak környezeti hatása nincs.

V. Egészségi következmények:

A költségvetési rendelet módosításának egészségi következményei nincsenek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

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

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

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

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

Gyulaháza, 2019.május.

Ügyiratszám:/2019/GY.

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

**Gyulaháza Község Önkormányzata 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló
tájékoztató elfogadására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. § alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

- a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
- b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonskimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (1) alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg.

(2) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

162. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni.

Indoklás:

Gyulaháza Község Önkormányzata 2018.évi költségvetését az 1/2018.(II.22.) számú önkormányzati rendeletével alkotta meg.

A 2018.évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a takarékoság jellemezte.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

A 2018. évi költségvetés keretszámai az önkormányzat és intézményei alapfeladatához, az elhatározott fejlesztések megvalósításához és az egyéb elkötelezettségekhez szükséges fedezetet biztosította.

Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése:

Önkormányzatunk ellátta és biztosította mindazokat a közszolgáltatásokat, melyet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény kötelező feladatként határoz meg. Gyulaháza Község Önkormányzata feladatait intézményhálózatán keresztül 2018. évben is igyekezett maradéktalanul ellátni, a szükséges működési és fejlesztési kiadások fedezetét biztosítani.

Bevételek alakulása:

Az eredeti előirányzathoz képest a módosítások során 36 611 899 Ft-al növekedett az önkormányzat bevételi előirányzata.

Év közben központi pótelőirányzatként jelentkezett a szociális ágazati pótlék, valamint ennek kiegészítése. Szintén központi pótelőirányzatként biztosítják az intézmények és a hivatal részére a bérkompenzációt, az arra jogosult dolgozók után (MÁK számfejtése alapján), valamint a polgármesteri béremelés különbözetének támogatását, az óvodapedagógusok munkáját segítő támogatását, szociális célú tűzifavásárlásra kapott támogatást, ASP bértámogatás, EFOP támogatások, stb).

Az önkormányzat költségvetési támogatása a módosított 289 690 203 Ft összeggel azonos, 289 690 203 Ft. összegben teljesült.

Ezek a források az önkormányzat kötelező feladataihoz kapcsolódó működési támogatások, melyek a törvényi szabályozásnak megfelelő ütemben, állami feladatfinanszírozásként érkeztek számlánkra.

Az állami támogatás pénzügyi teljesítése a módosított előirányzatokkal megfelelően történt.

A működési célra átvett pénzeszközök forráscsoportban számolhatók el az egészségügyi feladatokra (védőnői szolgálat, iskola eü. finansz.) valamint közfoglalkoztatási célra megítélt támogatások. Jelentős a növekedés a közfoglalkoztatási célra kapott támogatások összegénél. Ennek oka az, hogy a költségvetés készítésekor csak becsléssel prognosztizálható a közfoglalkoztatotti létszám, hiszen nincs megkötött szerződés a Munkaügyi Központtal.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 6 825 392 Ft-ban teljesült.

A működési bevételek tartalmazzák az intézmények és önkormányzat működéséből származó bevételeit. Az intézményi működési bevételek a tervezethez képes jelentősen magasabb összegben teljesültek.

2018. decemberében megkaptuk a 2019.évi állami támogatásból az 1. részletet 9 727 500 Ft-ot. Ez az államháztartáson belüli megelőlegezés pénzügyileg rendelkezésünkre állt már 2018.év végén, de 2019-ban az állami támogatás összegénél ez el lesz számolva.

Kiadások alakulása:

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat csoportok szerint részletesen a 1,2,3,4,5,6-es mellékletek mutatják be.

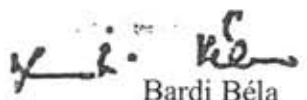
Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása:

Bevételeként 779 492 265 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 607 137 407 Ft kifizetés, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek (megelőlegezés, előző évi maradvány) átvezetését követően a 2018.december 31.-i záró pénzkészlet: 172 354 858 Ft.

A fentiek alapján elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodása 2018-ban is kiegyensúlyozott volt. A tervezett bevételek jórészt teljesültek, a kiadásokra pedig a költségvetés módosított előirányzata, vagy a költségvetésen belüli átcsoportosítás fedezetet nyújtott.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az önkormányzat 2018.évi zárszámadásáról szóló rendeletet megalkotni.

Gyulaháza, 2019.május 30.


Bardi Béla
polgármester



**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

/2019. (V. .)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

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 Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a következőket rendeli el:

1. §

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

költségvetési bevételi főösszegét 779 492 265 forintban

költségvetési kiadási főösszegét 607 137 407 forintban

költségvetési pénzmaradványát 172 354 858 forintban, módosított pénzmaradványát

172 354 858 forintban állapítja meg, melyből 26 592 536 forint működési célú,

145 762 322 forint felhalmozási célú pénzmaradvány. 2

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint az 1,2,3,4,5,6 mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. §.

A képviselő-testület Gyulaháza Község Önkormányzata a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban a 10. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

Az önkormányzat vagyonát a 8. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. §

Az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását a 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

6.§.

A képviselő-testület Gyulaháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 9. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

Ez a rendelet 2019. május -é n lép hatályba.

Gyulaháza, 2019. május .

Bardi Béla
polgármester



Pappné Vass Erzsébet
jegyző

Záradék:

Az önkormányzati rendelet az önkormányzati hivatal hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve.

Gyulaháza, 2019. május .

Pappné Vass Erzsébet
jegyző



Gyulaháza Község Önkormányzata				
1. sz. táblázat				forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.XII. 31. teljesítés
A	Bevételek:	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	265 286 121	289 690 203	289 690 203
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 092 466	103 157 614	103 157 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 808 500	27 798 400	27 798 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 935 055	147 658 377	147 658 377
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 432 100	2 432 100	2 432 100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	8 643 712	8 643 712
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	146 430 168	160 065 450	160 065 450
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	146 430 168	160 065 450	160 065 450
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 595 000	6 825 392	6 825 392
4.1.	Kommunális adó	2 800 000	2 945 742	2 945 742
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	0	0	0

4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	3 600 000	3 879 650	3 879 650
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	195 000	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30 245 000	30 245 000	24 883 215
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000	7 700 000	5 319 543
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000	12 716 638	11 398 875
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 000	916 079	916 769
5.5.	Ellátási díjak	2 820 000	2 820 000	2 136 390
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400 000	5 400 000	4 420 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	125 000	292 152	292 152
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	200 000	197 666
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2000 000	200 000	197 666
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	460 141 646	487 026 045	481 661 926
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	288 102 839	288 102 839	288 102 839
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	288 102 839	288 102 839	288 102 839
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	9 727 500	9 727 500
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 727 500	9 727 500
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.3.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
14.4.				
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	288 102 839	297 830 339	297 830 339
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	748 244 485	784 856 384	779 492 265

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			forintban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII.31. teljesítés	
		C	D	E	
A	B				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	282 315 868	327 407 065	314 942 515	
1.1.	Személyi juttatások	102 860 474	136 687 084	125 708 941	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 736 325	15 736 325	14 249 918	
1.3.	Dologi kiadások	99 396 654	109 587 855	109 587 855	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 365 119	21 376 856	21 376 856	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 957 296	44 018 945	44 018 945	

1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
1.18.	Tartalékok	4 000 000	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	0	0
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	296 053 199	283 950 837	127 846 920
2.1.	Beruházások	252 053 199	239 950 837	83 873 150
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	44 000 000	44 000 000	43 973 770
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	578 369 067	611 357 902	442 789 435
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0

4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	169 875 418	173 498 482	164 347 972
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 219 278	10 219 278	10 219 278
6.2.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	159 656 140	163 279 204	154 128 694
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	169 875 418	173 498 482	164 347 972
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	748 244 485	784 856 384	607 137 407

Megnevezés	Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	1 572 978	1 572 978
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 572 978	1 572 978
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0

4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	51 944	51 9
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	51 944	51 944
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	1 624 922	1 624 922
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	75 443 063	76 028 319	67 385 168
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	75 443 063	76 028 319	67 385 168
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	75 443 063	76 028 319	67 385 168
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 443 063	77 653 241	69 010 090
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	75 443 063	77 653 241	68 917 853
1.1.	Személyi juttatások	52 447 747	54 112 904	50 446 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 135 751	11 494 484	9 837 000
1.3.	Dologi kiadások	8 620 535	8 806 823	8 634 346
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 239 030	3 239 030	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			

1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	75 443 063	77 653 241	68 917 853
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			

5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	75 443 063	77 653 241	68 917 853