Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 11. napján megtartott nyílt ülésének

tárgysorozata
jegyzőkönyve
határozata: 9-19
rendelete: 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Száma: G/120-4/2020.

TÁRGYSOROZATA

1.) Gulács Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

2.) Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020.(..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésről

3.) A polgármester cafetéria keretének jóváhagyása 2020. évre

4.) A polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása 2020. évre

5.) Ügyrendi Bizottság tájékoztatója a 2020. évi polgármester, alpolgármester és képviselők vagyonnyilatkozatáról

6.) Aktuális

6.1.Dr. Tárnok Árpád háziorvos bejelentése

6.2.Fogászati ügyelet megszervezése a beregi térségben

6.3. Képviselő-testületi munkarend tervezet

6.4. Egyebek

Zárt ülés:

1. **Rendkívüli települési támogatások**
   Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

Gulács, 2020. január

Önkormányzati Képviselő-testület * Gulács *

Ujvári Judit
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 11. napján megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Községháza ülésterme

Jelen vannak:

Ujvári Judit	polgármester
Szécsi Alex	alpolgármester
Bagi Attila	képviselő
Bagi Sándor	képviselő
Balla Zsolt	képviselő
Birgány Istvánné	képviselő
Nánási Zoltán	képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kozák Krisztián jegyző

A jegyzőkönyvet készítette Fekete Lászlóné köztisztviselő

Ujvári Judit polgármester Üdvözli a megjelent képviselőket, meghívottakat, jelenlévőket. Megállapítja, hogy az 7 képviselőből 7 képviselő jelen van, az ülés határozatképes.

A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Birgány Istvánné képviselőt.

Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja – kézfelemeléssel jelezze.

A szavazás eredménye 7 igen szavazat.

A polgármester kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontot elfogadja - kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

1.) **Gulács Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben**
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

2.) **Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020.(..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésről**
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

3.) **A polgármester cafetéria keretének jóváhagyása 2020. évre**
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

4.) **A polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása 2020. évre**
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

5.) Ügyrendi Bizottság tájékoztatója a 2020. évi polgármester, alpolgármester és képviselők vagyonnyilatkozatáról
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

6.) Aktuális

6.1.Dr. Tárnok Árpád háziorvos bejelentése
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

6.2.Fogászati ügyelet megszervezése a beregi térségben
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

6.3. Képviselő-testületi munkarend tervezet
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

6.4. Egyebek
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

Zárt ülés:

1.) Rendkívüli települési támogatások
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

Ujvári Judit polgármester napirend tárgyalása előtt, szeretném, ha a Képviselő-testületi ülésre érkezett Nagy Elek temetkezési vállalkozót, gondnokot meghallgatnánk. Az utóbbi időben nagyon sok gond, probléma merült fel temetkezéssel kapcsolatban. A vállalkozó vállalta, hogy szívesen részt vesz a Képviselő-testületi ülésen és a feltett kérdésekre válaszol, illetve a képviselőket tájékoztatja a meg lévő problémáról.

Bagi Attila képviselő Miért kell átvinni egy másik településre a halottat, annak ellenére, hogy itt is van ravatalozó?

Nagy Elek temetkezési vállalkozó A ravatalozó minden esetben nyitva van, volt olyan, hogy hiába vártuk a szállítást, a halottat átvitték Jándra, majd részletesen ismerteti a történteket.

Balla Zsolt képviselő Szerintem Sütő Gábor úr miatt van az incidens.

Nagy Elek temetkezési vállalkozó Ravatalozó használatért lehet díjat beszedni, hiába kérem tőle a különböző iratokat, amit ilyenkor a törvény alapján le kell adni, nem hajlandó. Hamvasztani területileg Debrecenbe kellene menni, de ennek ellenére Miskolc mellé viszi a halottat. Több szabályt is megszeg, pl. a sírgödör mélysége sem megfelelő – 2,5 m lenne a hivatalos.

Ujvári Judit polgármester Ha még egyszer előfordul, hogy a halottat átviszi másik településre az ÁNTSZ-nek szólok, a gulácsi halottat a gulácsi ravatalozóban kell elhelyezni.

Balla Zsolt képviselő Szerintem ez Sütő úr hibája.

Ujvári Judit polgármester Nem hajlandó együttműködni a következő ülésre előkészítjük jegyző úrral a rendeletet.

Megköszöni Nagy Elek temetkezési vállalkozó megjelenését, a vállalkozó távozik.

Napirendek tárgyalása:

1.) **Gulács Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben**
Előadó: Ujvári Judit polgármester

Ujvári Judit polgármester Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökének tájékoztatását.

Bagi Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke A Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

A polgármester kéri, hogy aki elfogadja javaslatot - kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gulács Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2020. (II.11.)
önkormányzati határozata

Gulács Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

A Képviselő-testület:

az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2020. év és az azt követő három évre várható összegét a határozat 1. számú melléklete szerint javasolja elfogadásra.

A határozat 1. pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglaltaknak.

2.) Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020.(..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésről

Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

Ujvári Judit polgármester Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökének tájékoztatását.

Bagi Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke A Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Dr. Kozák Krisztián jegyző Kéri külön határozatot hozni a BEREGTÖT költségvetéséről, a Tarpai Központi Orvosi Ügyeletről, és a Tarpai KÖH költségvetéséről.

a polgármester kéri, hogy aki elfogadja a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetését, az kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gulács Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2020. (II.11.)
önkormányzati határozata

A Beregi Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadása

A Képviselő-testület:

dönt, hogy a BEREGTÖT által megküldött költségvetést Gulács Község Önkormányzata vonatkozásában elfogadja.

felelős: polgármester
határidő: folyamatos

A polgármester kéri, hogy aki elfogadja javaslatot orvosi ügyelet hozzájárulását-kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gulács Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2020. (II.11.)
önkormányzati határozata

A Tarpai Központi Orvosi Ügyelet 2020. évi költségvetésének elfogadása

A Képviselő-testület:

dönt, hogy a Tarpai Központi Orvosi Ügyelet fenntartója által megküldött költségvetést Gulács Község Önkormányzata vonatkozásában elfogadja.

felelős: polgármester
határidő: folyamatos

Ujvári Judit polgármester elmondja, hogy a Tarpai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése az átalakulást követően változott. A korábbiakhoz képest Gulács vonatkozásában kedvezőbb. Szécsi Szabolcs polgármester úrral megállapodás kerül aláírásra.

A polgármester kéri, hogy aki elfogadja a Tarpai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését, az kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gulács Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2020. (II.11.)
önkormányzati határozata

A Tarpai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása

Képviselő-testület:

dönt, hogy a Tarpai Közös Önkormányzati Hivatal által megküldött költségvetést Gulács Község Önkormányzata vonatkozásában elfogadja.

felelős: polgármester
határidő: folyamatos

A polgármester kéri, hogy aki a fentiek ismeretében a rendelet tervezetet elfogadja - kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Gulács Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32.cikk.(1)bekezdés a) és f)pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya Gulács Község Önkormányzat Képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. Az önkormányzat költségvetési intézményei

2.§

(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

Gulács Község Önkormányzata

(2) Önállóan működő költségvetési szervek:

Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja

3.Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

(1) Gulács Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) összesített 2020. évi költségvetését:

250 946 279 Ft Költségvetési bevétellel

299 836 930 Ft Költségvetési kiadással

- 48 190 651 Ft Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.

(4) A képviselő-testület a 2020. évben működésképességét veszélyeztető helyzet feloldására pályázatokat készít.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9. melléklet* szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 1 000 000 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási

előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig[1] az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. Az önkormányzat a 2020. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámlahitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.

(9) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a Képviselő-testület által e célokra megállapított, jóváhagyott előirányzatból fizethet ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át nem haladhatja meg.

(10) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. Az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezheti.

(11) Gulács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között egy millió forint összeghatárig, az általános tartalék terhére. Gulács Község Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.

(12) Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdése alapján 2020. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 54 000 Ft összegben állapítja meg.

(13) A Hivatalnál foglalkoztatott irodavezetők vezetői illetménypótlékra jogosultak, melynek mértéke - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel irodavezetők esetén az alapilletmény 15 %-a

(14) A Hivatalnál foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés 2020. évi mértéke – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint a 234. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel –

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(15) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX törvény 151. § (1) bekezdése alapján a Képviselő Testület hivatalánál foglalkoztatottak bruttó 200.000 Ft cafetériára jogosultak 2020. évben.

(16) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést nyújt. A központilag meghatározott tavaszi, őszi, téli szünidei napokon kívül a nyári tanítási szünet alatti étkeztetést 43 munkanapon biztosítja, szervezi meg.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 000 eFt összeghatárig - mely esetenként a 1 000 eFt összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait

zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Tarpai KÖH útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2020. február 12. napján lép hatályba.

Dr. Kozák Krisztián
jegyző

Önkormányzati Képviselő-testület Gulács

Ujvári Judit
polgármester

3.) A polgármester cafetéria keretének jóváhagyása 2020. évre
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

Ujvári Judit polgármester Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökének tájékoztatását.

Bagi Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke A Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Ujvári Judit polgármester személyes érintettségét bejelentette.

A polgármester kéri, hogy aki egyetért, és elfogadja a javaslatot - kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Gulács Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2020. (II.11.)
önkormányzati határozata

A 2020. évi cafetéria keretösszeg meghatározása

Gulács község Polgármestere részére

A Képviselő-testület:

1. Gulács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria juttatásának éves keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg.

2. Gulács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról intézkedjen, és biztosítsa a 2020. évi költségvetésben a juttatás fedezetét.

Felelős: Képviselő-testület, jegyző
Határidő: 2020. február 15.

4.) A polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása 2020. évre

Ujvári Judit polgármester Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökének tájékoztatását.

Bagi Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke A Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Ujvári Judit polgármester személyes érintettségét bejelentette.
A polgármester kéri, hogy aki egyetért, és elfogadja a javaslatot - kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Gulács Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2020. (II.11.)
önkormányzati határozata

A polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása 2020. évre

A Képviselő-testület:

1. Ujvári Judit polgármester, a fennálló, az előző ciklusban fennmaradó szabadságból 50 nap szabadságának megváltásáról határoz. A szabadságmegváltás alapja, Ujvári Judit polgármester, előző foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor (2019. október 13-án) hatályos illetménye, 398.900 Ft. A megváltott 50 napból a polgármester előterjesztése alapján 40 kerül kifizetésre, mely 40 napra eső összege: bruttó 724.000 Ft.
   A szabadság-megváltás összegének számfejtéséről, és a polgármester lakossági folyószámlájára történő folyósításáról a jegyző gondoskodjon.

2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Ujvári Judit főállású polgármester 2019. évi megmaradt (8 nap) és 2020. évi (39 nap), összesen 47 nap szabadsága igénybe vételét a melléklet szerinti szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Felelős: Jegyző
Határidő: esedékességkor

5.) Ügyrendi Bizottság tájékoztatója a 2020. évi polgármester, alpolgármester és képviselők vagyonnyilatkozatáról
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

Ujvári Judit polgármester Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatását.

Birgány Istvánné Ügyrendi Bizottság elnöke A Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

A polgármester kéri, hogy aki egyetért, és elfogadja a javaslatot - kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

Gulács Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2020. (II.11.)
önkormányzati határozata

Ügyrendi Bizottság tájékoztatója a 2020. évi polgármester, alpolgármester és képviselők vagyonnyilatkozatáról

A Képviselő-testület:

Az Ügyrendi Bizottság elnöke által adott polgármester, alpolgármester, képviselők és hozzátartozóik 2020. évi vagyonnyilatkozatára vonatkozó tájékoztatót tudomásul vette.

6.) Aktuális

6.1.Dr. Tárnok Árpád háziorvos bejelentése
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

Ujvári Judit polgármester Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökének tájékoztatását.

Bagi Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke A Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta 2020. március 1-jétől, a rendelő takarítását is vállalva. A védőnőit továbbra is az önkormányzat rendezi havi 12.500.-Ft összegben.

A polgármester kéri, hogy aki egyetért, és elfogadja a javaslatot - kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

Gulács Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2020. (II.11.)
önkormányzati határozata

Dr. Tárnok Árpád háziorvos bejelentése

A Képviselő-testület:

dönt, hogy Dr. Tárnok Árpád háziorvos részére az orvosi rendelőt ingyenesen biztosítja, amellett, hogy a takarítás költségeit ő viseli.

felelős: polgármester
határidő: azonnali

6.2.Fogászati ügyelet megszervezése a beregi térségben
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

Ujvári Judit polgármester Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökének tájékoztatását.

Bagi Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke A Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

A polgármester kéri, hogy aki egyetért, és elfogadja a javaslatot - kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

Gulács Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
17/2020. (II.11.)
önkormányzati határozata

Fogászati ügyelet megszervezése a beregi térségben

A Képviselő-testület:

dönt, hogy a fogászati ügyeletet szervezővel a kapcsolatot felveszi és lehetőség szerint a szolgáltatást megrendeli.

felelős: polgármester
határidő: azonnali

6.3. Képviselő-testületi munkarend tervezet
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

Ujvári Judit polgármester Tájékoztatni szeretném a képviselőket, hogy elkészítettük 2020. augusztus 31. napjáig a tervezett ülések munkarendjét.

A polgármester kéri, hogy aki egyetért, és elfogadja a javaslatot - kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

Gulács Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
18/2020. (II.11.)
önkormányzati határozata

Képviselő-testületi munkarend tervezet

A Képviselő-testület:

dönt, hogy az előterjesztés szerinti munkarendet elfogadja.

felelős: polgármester
határidő: azonnali

6.4. Egyebek
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

Ujvári Judit polgármester Szeretném javasolni a két bizottságban a személyi cserét, mivel Bagi Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke lett, ezért Szécsi Alex Ügyrendi Bizottságban, mint tag kerüljön.

A polgármester kéri, hogy aki egyetért, és elfogadja a javaslatot - kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

Gulács Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
19/2020. (II.11.)
önkormányzati határozata

Bizottsági tagságról

A Képviselő-testület:

Szécsi Alex a Képviselő-testület Pénzügyi Biztosságában tagként kerül megválasztásra a mai naptól.

Ujvári Judit polgármester érdeklődik, hogy kérdés van-e valakinek?

Balla Zsolt képviselő A tiszteletdíjat megkaptuk, miért különböző az összeg?

Kovács Józsefné pü. főea. Átadja a bérlapot, majd részletesen megmagyarázza, hogy miről is van szó. Az utalás 3 havi.

Ujvári Judit polgármester Annyival szeretném kiegészíteni az elhangzottakat, hogy ezután szeretnénk minden hónapban rendszeresen utalni.

Bagi Sándor képviselő A 4. napirendi pontban a szavazást nem így adtam volna le, nem értettem az előterjesztést.

Balla Zsolt képviselő Most rendben van, de több alkalommal ez nem igazán lenne jó az önkormányzatnak.

Dr. Kozák Krisztián jegyző Polgármester is ezt szeretné elkerülni, mert már elég régóta gördíti a polgármester a szabadságot. A továbbiakban a szabadságütemtervről beszámol.

Ujvári Judit polgármester Az első három évben nem tudtam elmenni szabadságra.

Balla Zsolt képviselő Falugondnoka van az önkormányzatnak?

Ujvári Judit polgármester Nincs, mert a lakosságszám miatt nem lehet alkalmazni.

Dr. Kozák Krisztián jegyző Ha foglalkoztatási pályázat lenne, akkor az Önkormányzat alkalmazhatna 1 főt ideiglenesen, és megoldaná ezeket a teendőket.

Ujvári Judit polgármester Sajnos ezt csak így tudjuk megoldani, nincs ember, aki hozná-vinné a mamákat. 2022-től lehet valamire számolni a lakosságszámot megemelik, és akkor talán tudunk pályázni. Sajnos a Wesley nem fizet, a bérleti díjat + szociális étkezők díját összevezetjük, hogy valami megtérüljön.
Kondi teremben a gépeket kifizettük, ez utófinanszírozású, csak az elszámolás után kapjuk meg.

Mivel más észrevétel nincs, a képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés formájában folytatja.

Ujvári Judit
polgármester

Önkormányzati Képviselő-testület
Guiács

dr. Kozák Krisztián
jegyző

Birgány Istvánné
képviselő-hitelesítő

Gulács Község Önkormányzata
Polgármesterétől
4842 Gulács, Rákóczi u. 12.
Telefon: 45/708-632 E-mail:polgarmesterihivatalgulacs@gmail.com

M e g h í v ó

.....Úr/Asszony !

Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján kapott jogkörömnél fogva

2020. február 11. napján (kedd) 10:30 órára

ülésre összehívom.

Ülés helye: Községháza

Napirendi javaslat:

1.) **Gulács Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben**
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

2.) **Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020.(..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésről**
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

3.) **A polgármester cafetéria keretének jóváhagyása 2020. évre**
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

4.) **A polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása 2020. évre**
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

5.) **Ügyrendi Bizottság tájékoztatója a 2020. évi polgármester, alpolgármester és képviselők vagyonnyilatkozatáról**
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

6.) **Aktuális**
6.1.**Dr. Tárnok Árpád háziorvos bejelentése**
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

6.2.**Fogászati ügyelet megszervezése a beregi térségben**
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

6.3. **Képviselő-testületi munkarend tervezet**
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

6.4. Egyebek
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

Zárt ülés:

1. **Rendkívüli települési támogatások**
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

Gulács, 2020. február 7.

Gulács Község Polgármestere

Ujvári Judit
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Készült **2020**. év **február** hó **11.** napján (**kedd, 10.30 óra**) tartott Képviselő-testületi rendkívüli ülésen.

Jelen vannak:	1.) Ujvári Judit	polgármester	
	2.) Bagi Attila	képviselő	
	3.) Bagi Sándor	képviselő	
	4.) Balla Zsolt	képviselő	
	5.) Birgány Istvánné	képviselő	
	6.) Nánási Zoltán	képviselő	
	7.) Szécsi Alex	képviselő	

Tanácskozási joggal jelen van:

1.) Dr. Kozák Krisztián	törvényességi referens	
2.) Kovács Józsefné	pü. főea	

TISZTELETTEL FORDULOK A VÁSÁROSNAMÉNYI KORMÁNY HIVATALHOZ AZZAL A KÉRÉSSEL HOGY LEGYENEK SZIVESEK FELÜLVIZSGÁLNI - SÜTŐ GÁBOR TEVEKEZÉSI VALALKOZÓT.!

2019.03.01-ÉN MUNKÁT VÁLALTAM TARPÁN A SÜTŐ-SIMON-KFT-NÉL EZ IDŐ ALAT SEMIEN VEDŐ OLTÁSBAN NEM RÉSZESÜLTÜNK - SEM ÉN SEM A TÖBBI MUNKATÁRSAIM, PEDIG NAGYON SOK - HOLTESTTEL ÉRINTKEZTÜNK. SOKSZOR VÉDŐKESZTKÜNKSE VOLT - VOLT OSAN HOGY A PATALÓGUS ADOT. 2 ÉVIG DOLGOZOT A CÉGNÉL - TÁRI PÁL - BEREGSÚRÁNYI LAKOS, ŐSEM KAPOT EZ IDŐ ALAT OLTAST. BÁCSI ROLAND GERGŐ - VARGA JÓZSEF TARPAI LAKOSOK ŐKSEM KAPTAK. ALGÁCS GERGŐ BEREGDARÓCI LAKOS SEM KAPOT INJEKCIÓT. NÉMETH ATTILA BEREGSÚRÁNYI LAKOS SEM. MEG HÉG SOROLHATNÁM. A GÉPKOCSIK SOHA NEM VOLTAK FERTŐTLENITVE, AMIRŐL TUDOMÁSOMSZERINT - JEGYZŐ KÖNYVET KELENE VEZETNI, TUDOMÁSOM SZERINT A KOCSIK FORGALMI BAN, NEM SZEREPEL A HALOT SZÁLITÁS. PONTOSAN NEM TUDOM A KOCSIK REND SZÁMÁT. DE EGY SZÜRKE FORD TRANZIT, EGY FEKETE TOYOTA ÉS EGY FEKETE SEVROLET AMINEK A REND SZÁMÁRÓL ANNYIT TUDOK HOGY RED. DE A SZÁMAIT NEM TUDOM. KÉREM A TOVÁBIAKBAN VIZSGÁLJÁK KI SÜK IRATOKAT PL. SZEM. IGAZOLVÁNK, TAJ. KÁRTYA ADÓ KÁRTYÁT NEM ADOT LE EZEKET TÁROLJA A KOCSIK OLDALÁBAN A VEZETŐ ÉS ANYÓS ÜLÉS OLDALÁBAN ILLETVE A SÚTNIKBAN MELÉK ÉPÜLETEKBEN. A MELÉK ÉPÜLETBEN - MEGTALÁLHATÓ OSAN SZEMÉLYES RUHANEMÜK AMIT AZ ELHUNYTRA KELETVOLNA ADNI ÉS NEMLET RÁ ADVA.

TOVÁBBÁ: A SZÁLITÓ KOPORSÓBAN HOLTTESTET SZÁLITOTUNK AMI AZ ELHUNYT ALAT LEPEDŐ VOLT AZT VISSZA KELET SZÁLITANI GABI BÁCSI UDVARÁRA ÉS AZOKAL TÖRÖLTÜK AZ AVTÓKAT

TUDOMÁSOM SZERINT. BÁCSI ROLAND MÁR RÉG NEM DOLGOZOT VALA
DE A MUNKAÜGYI ÁLTAL FIZETET TÁMOGATÁST FELVETE TARTOZÁS FEJÉBE
AMI MÁR ŐT NEM ILETE VOLNA. MEG.
VAGYON SOK TEMETŐBŐL ÖSZE KELET SZEDNI A RÉGI SIRKÖVEKET
AMIT MÁR NEM HASZNÁLTAK MI AZT ÁTT MOSTÜK ÁTT KEFÉLTÜK LS.
UJRA HASZNOSITOTA. A TÖRÖTEKET AZ UDVARÁRA KELLET SZÁLITANI
MERT AZT MEG A SIRKŐ ALAPBA KELLET RAKNI IGY MEGSPÓROLTA A
CEMENTET. SZERINTEM AZ UDVARAN MOSTIS TALÁLHATÓ RÉGI
SIR EMLÉKEK.
A KOCSIKRÓL SOHA NEM IRTAK MENET LEVELET.
BÁR MERE MENTÜNK NEM IRTAK.

A LEGTÖBB TEMETÉST SZOMBATON, ÉS VASÁRNAPRA VÁLALTA
TULÓRÁKAT SOHA NEM TIZETET.
A HALOT VIZSGÁLATI LAPON RAJTA VAN A HALÁL ESET IDEJE
A PATALÓGIÁROL MIKOR LETT ELSZÁLITVA LSONAN MIKOR KERÜLT
UJHARANGODRA HAMVASZTÁSRA. A VIDEO FELVÉTELEL MEG -
ERÖSITEM HOGY OTHOL A GARÁZSBAN A FEKETE TOYOTA KOCSIBA
HULA ZSÁKBAN 42°C MELEGBEN VOLT EZT A HULÁT AUG. 10 ÉS 12.
KÖZÖT LETT ELHOZVA A PATALÓGIÁRÓL ÉS UTÁNA LETT
UJHARANGODRA SZÁLITVA HAMVASZTÁSRA.
TISZTELETTEL KÉREM A KORMÁNYHIVATALI MEGY EZEKET
VIZSGÁLJÁK KI, TISZTELETTEL BORSÁNYI ALBERT

KELT, BEREGSURÁNY. 2019. 09. 26.

Előterjesztés

Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 11-i ülésére

Tárgy: Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati határozata Gulács Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

ügyirat szám: G/121-6 /2020

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Kelt: Gulács, 2020. február 07.

Ujvári Judit
polgármester

GULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
4842 Gulács, Rákóczi u. 12.
Telefon: 45/708-632 e-mail: polgarmesterihivatalgulacs@gmail.com

Előterjesztés

Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 11-i ülésére

Tárgy: Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) önkormányzati határozata Gulács Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Előterjesztés készítette: Kovács Józsefné pénzügyi előadó

Törvényességi ellenőrzésre megkapta: Dr Kozák Krisztián
jegyző

Határozat –tervezet

…./2020 (….)

Gulács Község Önkormányzata saját bevételei terhére adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeinek 2020. évre és a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról

1. Gulács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2020. év és az azt követő három évre várható összegét a rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg.

2. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg ismertek.

3. A határozat 1. pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2020. február ….

1. melléklet

Gulács Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	3	4	5	7
Helyi adók	01	9 100	9 000	9 000	9 000	36 100
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	200	200	200	200	800
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	3 000				3 000
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+... .+07)	**08**	**12 300**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	39 900
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	**6 150**	**4 600**	**4 600**	**4 600**	19 950
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	**10**	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	**18**	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**26**	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**27**	**6 150**	**4 600**	**4 600**	**4 600**	19 950

E M L É K E Z T E T Ő

Készült: 2020. február hó 07. napján Gulács Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetési szerv (intézmény) 2020. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: Önkormányzat részről: Ujvári Judit polgármester
Kovács Józsefné pénzügyi előadó

intézmény részéről: Kovácsné Nánássy Tünde
intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetési szerv (intézmény) 2020. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2019. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 11 fő ebből 1 közmunkás

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2020-ban az intézmény el tudja látni

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2020. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 19,5% szociális hozzájárulási adó (társadalombiztosítási járulék), került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

A térítési díjakat a 2019. évi összeggel terveztük. A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2019. évi előirányzathoz képest nem növekedett.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	3 000 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	..... Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	..... Ft
Felhalmozási bevételek	..... Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	..... Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	..... Ft
Működési célú költségv.maradv igénybevétele	..... Ft
Finanszírozási bevételek	26 559 000 Ft
-ebbből önkormányzati normatív támogatás	*17 915 640 Ft*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**29 559 000 Ft**

Személyi juttatások	20 348 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 561 000 Ft
Dologi kiadások	5 650 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	..... Ft
Egyéb működési célú kiadások	..... Ft
Beruházások	..... Ft
Felújítások	.. ..Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	..... Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**29 559 000 Ft**

Éves tervezett létszám előirányzat: 10 (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma: 1 (fő)

Egyéb észrevételek:

.....
.....
.....
.....

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2020. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

K.m.f.

.....	.....
.....	.....
.....	.....

Gulács Község Önkormányzat
Jegyzőjétől

Szám:...../2020.

Tárgy: Értesítés a 2020. évi intézményi költségvetési keretszámokról

.....
intézményvezető Asszony/Úr !

A képviselő-testület (közgyűlés) 2020. február ....-n a ...../2020. (.....) …… rendeletével jóváhagyta az önkormányzat 2020. évre szóló költségvetését. Az intézmény részére az egyeztetési tárgyaláson rögzített alapelvekre való tekintettel a …….bizottság(ok) egyetértésével a képviselő-testület a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat a következők szerint állapította meg:

Működési bevételek	3 000 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	..... Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	..... Ft
Felhalmozási bevételek	..... Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	..... Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	..... Ft
Működési célú költségv.maradv igénybevétele	..... Ft
Finanszírozási bevételek	26 559 000 Ft
-ebbből önkormányzati normatív támogatás	*17 915 640 Ft*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**29 559 000 Ft**

Személyi juttatások	20 348 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 561 000 Ft
Dologi kiadások	5 650 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	..... Ft
Egyéb működési célú kiadások	..... Ft
Beruházások	..... Ft
Felújítások	.. ..Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	..... Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**29 559 000 Ft**

Éves tervezett létszám előirányzat: 10 (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma: 1 (fő)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdésében, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési rendelet ... §-ban foglaltakat figyelembe véve az intézmény a bevételi és kiadási előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, egymás között átcsoportosíthatja.

A jutalmazásra kifizethető összeg nem haladhatja meg a költségvetési rendeletben a képviselő-testület által meghatározott mértéket.

A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatást a jegyzőnek a módosítást követő 10 napon belül be kell jelenteni.

Ezen túl fel kell hívni az intézményvezetők figyelmét minden olyan lényeges körülményre, mely a költségvetési rendeletben kötelező érvényű előírást tartalmaz a költségvetési évre vonatkozóan.

.....2020. február „ „

.....
jegyző

GULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
4842 Gulács, Rákóczi u. 12.
Telefon: 45/708-632 e-mail: polgarmesterihivatalgulacs@gmail.com

Előterjesztés

Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 11-i ülésére

Tárgy: : Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről

Előterjesztést készítette: Kovács Józsefné pénzügyi előadó

Törvényességi ellenőrzésre megkapta: Dr. Kozák Krisztián
jegyző

Előterjesztés

Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 11-i ülésére

Tárgy: : Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről

ügyirat szám: G/121-3 /2020

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Gulács Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az **Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok**:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, - kezelés és - ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2020. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2020. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata **299 836 930** Ft, mely tartalmazza a **48 190 651** Ft költségvetési különbözetet, melynek finanszírozására külső forrást kell igénybe venni illetve rendkívüli támogatás pályázatot kell majd benyújtani. A 2013. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a **kötelezően ellátandó feladatokra** fordítható. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 70 %-át teszik ki, a beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) pedig a tervezett források 30. %-át.
A 2020. évben a költségvetési bevételek 4,2 %-át fordítja az Önkormányzat az igényelt normatíván felül az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2020-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendelet tervezetben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok normatív működési támogatásai:	61 725 166 Ft
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai:	49 412 651 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	61 548 870 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	58 340 475 Ft
Közhatalmi bevételek:	9 300 000 Ft
Működési bevételek:	7 733 600 Ft
Felhalmozási bevételek:	3 000 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	24 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	8 400 000 Ft
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:	13 793 168 Ft
-ebből felhalmozási célú:	*13 793 168 Ft*
működési célú:	*0 Ft*
Intézmény finanszírozási bevételek:	26 559 000 Ft

A 2020. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata **299 836 930**Ft.

Az Önkormányzatnál és intézményében (Gondozási Központ) a foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 11 fő ebből 1 közmunkás. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 37 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap a törvény alapján már 11 éve változatlan. Összegét törvényi felhatalmazás, és a 2020 évi költségvetésről szóló 2019 évi LXXI törvény alapján és a KÖH működési normatívájába beépült 2019 évi bérrendezési pályázat korábbi összege terhére az illetményalap 54 000 Ft ra változik, a közalkalmazotti illetménypótlék mértéke nem változott. A minimálbér 149 000 Ft-ról 161 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 195 000 Ft-ról 210 600 Ft-ra növekedett, a szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5% .

A 2020. évben a minimálbér és bérminimum emelése miatt emelkednek a személyi juttatások és az infláció feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedése miatt a dologi kiadások kismértékű emelkedésével kell számolni.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	91 691 750 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12 171 747 Ft
Dologi kiadások:	48 808 320 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	18 565 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások, kiadások:	6 270 631 Ft
Beruházások:	10 509 475 Ft
Felújítások:	73 392 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kölcsön törl. kiadások:	0 Ft
Hitel-, kölcsönvisszafizetés államháztartáson kívülre	8 400 000 Ft
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése:	2 469 007 Ft
Intézmény finanszírozási kiadások:	26 559 000 Ft

Általános tartalék: 1 000 000 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell végezni, melyben fel kell mérni a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A költségvetés érvényes társulási megállapodások alapján, működési célú támogatás formájában rendelkezik az egészségügyi és szociális valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, biztosítva az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására. A közös megállapodás így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotásának szükségességét törvényi szabályozás, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. § indokolja. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló 9 jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

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

A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, a számvitelről szóló törvény, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete előírásai szerint a Tarpai Közös Hivatal Gulácsi Kirendeltsége végzi.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg ez előterjesztést.

Gulács 2020. február 07.

Ujvári Judit

GULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

...../2020. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Gulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32.cikk.(1)bekezdés a) és f)pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya Gulács Község Önkormányzat Képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. Az önkormányzat költségvetési intézményei

2.§

(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

Gulács Község Önkormányzata

(2) Önállóan működő költségvetési szervek:

Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja

3.Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

(1) Gulács Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) összesített 2020. évi költségvetését:

250 946 279	**Ft**	**Költségvetési bevétellel**
299 836 930	**Ft**	**Költségvetési kiadással**
- 48 190 651	**Ft**	**Költségvetési egyenleggel**
48 190 651	**Ft**	**-ebből működési célú külső finanszírozású**

költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.

(4) A képviselő-testület a 2020. évben működésképességét veszélyeztető helyzet feloldására pályázatokat készít.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9. melléklet* szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 1 000 000 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig[1] az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. Az önkormányzat a 2020. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.

(9) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a Képviselő-testület által e célokra megállapított, jóváhagyott előirányzatból fizethet ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át nem haladhatja meg.

(10) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. Az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezheti.

(11) Gulács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között egy millió forint összeghatárig, az általános tartalék terhére. Gulács Község Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.

(12) A 2020. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdése alapján 2020. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 54 000 Ft összegben állapítja meg.

(13) A Hivatalnál foglalkoztatott irodavezetők vezetői illetménypótlékra jogosultak, melynek mértéke - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel irodavezetők esetén az alapilletmény 15 %-a

---

(14) A Hivatalnál foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés 2020. évi mértéke – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint a 234. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel –

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(15) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX törvény 151. § (1) bekezdése alapján a Képviselő Testület hivatalánál foglalkoztatottak bruttó 200.000 Ft cafetériára jogosultak 2020. évben.

(16) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést nyújt. A központilag meghatározott tavaszi, őszi, téli szünidei napokon kívül a nyári tanítási szünet alatti étkeztetést 43 munkanapon biztosítja, szervezi meg.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 000 eFt összeghatárig - mely esetenként a 1 000 eFt összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Tarpai KÖH útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2020. ..... lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:

.....	.....
jegyző	*polgármester*

1.melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Gulács község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	A 2019 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2019 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**111 137 817**	**111 137 817**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 833 056	21 833 056	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 092 110	38 092 110	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	49 412 651	49 412 651	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	61 548 870	61 548 870	0	0
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	61 548 870	61 548 870	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	58 340 475	58 340 475	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	58 340 475	58 340 475	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.+4.2.+4.3.+4.4.)**	9 300 000	9 300 000	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 500 000	7 500 000	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000	6 000 000	0	0
4.2.	Gépjárműadó	1 600 000	1 600 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	0
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	7 733 600	7 033 600	700 000	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 730 000	3 030 000	700 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 003 600	1 003 600	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
5.8.	Kamatbevételek		0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek		0	0	0
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	3 000 000	3 000 000	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése		0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	24 000	24 000	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	24 000	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0
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		0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0	0
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)**	251 084 762	250 384 762	700 000	0
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	8 400 000	8 400 000	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	8 400 000	8 400 000	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	13 793 168	13 793 168	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 793 168	13 793 168	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	26 559 000	26 559 000	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0
13.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás	26 559 000	26 559 000	0	0
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		0	0	0
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	48 752 168	48 752 168	0	0
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	299 836 930	299 136 930	700 000	0

1.melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Gulács község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	A 2019 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2019 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**177 507 448**	**176 807 448**	**700 000**	**0**
1.1.	Személyi juttatások	91 691 750	91 691 750	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 171 747	12 171 747	0	0
1.3.	Dologi kiadások	48 808 320	48 808 320	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 565 000	18 565 000	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 270 631	5 570 631	700 000	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 570 631	5 570 631	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	0	800 000	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	83 901 475	83 901 475	0	0
2.1.	Beruházások	10 509 475	10 509 475	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	73 392 000	73 392 000	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	1 000 000	1 000 000	0	0
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	262 408 923	261 708 923	700 000	0
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	8 400 000	8 400 000	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 400 000	8 400 000	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	29 028 007	29 028 007	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 469 007	2 469 007	0	0
7.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás kiadásai	26 559 000	26 559 000	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	37 428 007	37 428 007	0	0
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	299 836 930	299 136 930	700 000	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-11 324 161**	**-11 324 161**		
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**11 324 161**	**11 324 161**		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 137 817	Személyi juttatások	91 691 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 548 870	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 171 747
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	48 808 320
4.	Közhatalmi bevételek	532 168	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 565 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	Egyéb működési célú kiadások	6 270 631
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	1 000 000
7.	Egyéb működési bevételek	7 733 600		
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**180 976 455**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**178 507 448**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Likviditási célú hitelek törlesztése	8 400 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Kölcsön törlesztése	
18.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás	26 559 000	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás kiadásai	26 559 000
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	*8 400 000*	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 469 007
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	8 400 000	Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**34 959 000**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**37 428 007**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**215 935 455**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**215 935 455**
24.	**Költségvetési hiány:**		**Költségvetési többlet:**	**2 469 007**
25.	**Tárgyévi hiány:**		**Tárgyévi többlet:**	**-**

2.1. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	58 340 475	Beruházások	10 509 475
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	3 000 000	Felújítások	73 392 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek helyi adókból	8 767 832		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**70 108 307**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**83 901 475**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*13 793 168*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 793 168	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**13 793 168**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**83 901 475**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**83 901 475**
27.	**Költségvetési hiány:**	**13 793 168**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

2.2. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a ...../2020. (....) önkormányzati rendelethez

Gulács Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	-	-	-	-

4. melléklet a ...../2020. (....) önkormányzati rendelethez

Gulács Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	9 100 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	3 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**12 300 000**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a ...../2020. (....) önkormányzati rendelethez

Gulács Község Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	nincs	
2.		
3.		
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	**-**

6. melléklet a ……/2020. (….) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Saját erő	Támogatás	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3			4	5	6=(2-4-5)
közmunka beruházási kiadások, eszközbeszerzés	5 633 475	2020		5 633 475		5 633 475	
LEADER inform. Pon+	1 359 233	2020	67 986	1 291 265		1 359 233	
LEADER fitnesz eszközbeszerzés	4 390 453	2019-2020	219 540	4 170 913	873 686	3 516 767	
ÖSSZESEN:	**11 383 161**		**287 526**	**11 095 653**	**873 686**	**10 509 475**	

7. melléklet a ... .../2020. (....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Saját erő	támogatás	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020 évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3			4	5	6
külterületi utak felújítása önerő	99 214 511	2018-2020	4 960 733	94 253 779	47 126 364	52 088 147	
orvosi rendelő felújítása	29 947 749	2019-2020	1 497 387	28 450 362	8 643 896	21 303 853	
ÖSSZESEN:	**129 162 260**		**6 458 120**	**122 704 141**	**55 770 260**	**73 392 000**	

8. melléklet a ……/2020. (….) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2020	2021.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020	2021.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2020	2021.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020	2021.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	
Feladat megne	

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2020 évre	A 2020 évi előirányzatból kötelező feladat	e
1	2	3	4	
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**111 137 817**	**111 137 817**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 833 056	**21 833 056**	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	**0**	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 092 110	**38 092 110**	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	**1 800 000**	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	**0**	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás szoc ágazati+ kompenzáció 1222000 + pály.Reki 48 890 651	49 412 651	49 412 651	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**61 548 870**	**61 548 870**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	**0**	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	**0**	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	**0**	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	**0**	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 548 870	**61 548 870**	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	**0**	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**58 340 475**	**58 340 475**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	58 340 475	**58 340 475**	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	**0**	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	**0**	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	**0**	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	**0**	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	**0**	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**9 300 000**	**9 300 000**	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 500 000	**7 500 000**	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	**1 500 000**	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000	**6 000 000**	
4.2.	Gépjárműadó	1 600 000	**1 600 000**	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	**0**	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	**200 000**	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**7 733 600**	**7 033 600**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	**0**	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 730 000	**3 030 000**	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	**0**	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	**0**	
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	**3 000 000**	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 003 600	**1 003 600**	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	**0**	
5.8.	Kamatbevételek	0	**0**	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	**0**	
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	**0**	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**3 000 000**	**3 000 000**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	**0**	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	**3 000 000**	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	**0**	
6.4.	Részesedések értékesítése	0	**0**	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	**0**	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**24 000**	**24 000**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	**0**	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	**0**	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	**24 000**	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	**0**	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	**0**	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	**0**	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	**0**	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	**0**	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**251 084 762**	**250 384 762**	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**8 400 000**	**8 400 000**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	**0**	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	8 400 000	**8 400 000**	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	**0**	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	**0**	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	**0**	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	**0**	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	**0**	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**13 793 168**	**13 793 168**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 793 168	**13 793 168**	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	**0**	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**26 559 000**	**26 559 000**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	**0**	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	**0**	
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 559 000	**26 559 000**	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	**0**	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	**0**	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	**0**	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	**0**	
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**48 752 168**	**48 752 168**	
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**299 836 930**	**299 136 930**	

Megnevezés	Bevételek										
Feladat megne											
		forint	összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2020 évre	A 2020 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2020 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzatból államigazgatási feladat	A 2020 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2020 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzatból államigazgatási feladat	A 2020 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2020 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bevételek										
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**111 137 817**	**111 137 817**	**0**	**0**	**111 137 817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 833 056	**21 833 056**	**0**	**0**	*21 833 056*					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	**0**	**0**	**0**						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 092 110	**38 092 110**	**0**	**0**	38 092 110					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	**1 800 000**	**0**	**0**	1 800 000					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	**0**	**0**	**0**						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás szoc ágazati+ kompenzáció 1222000 + pály.Reki 48 890 651	49 412 651	49 412 651	**0**	**0**	*49 412 651*					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**61 548 870**	**61 548 870**	**0**	**0**	**61 548 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	**0**	**0**	**0**						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	**0**	**0**	**0**						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	**0**	**0**	**0**						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	**0**	**0**	**0**						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 548 870	**61 548 870**	**0**	**0**	*61 548 870*					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	**0**	**0**	**0**						
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**58 340 475**	**58 340 475**	**0**	**0**	**58 340 475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	58 340 475	**58 340 475**	**0**	**0**	58 340 475					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	**0**	**0**	**0**						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	**0**	**0**	**0**						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	**0**	**0**	**0**						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	**0**	**0**	**0**						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	**0**	**0**	**0**						
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**9 300 000**	**9 300 000**	**0**	**0**	**9 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 500 000	**7 500 000**	**0**	**0**	**7 500 000**					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	**1 500 000**	**0**	**0**	1 500 000					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000	**6 000 000**	**0**	**0**	6 000 000					
4.2.	Gépjárműadó	1 600 000	**1 600 000**	**0**	**0**	1 600 000					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	**0**	**0**	**0**						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	**200 000**	**0**	**0**	200 000					
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**7 733 600**	**7 033 600**	**700 000**	**0**	**4 033 600**	**700 000**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	**0**	**0**	**0**						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 730 000	**3 030 000**	**700 000**	**0**	3 030 000	700 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	**0**	**0**	**0**						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	**0**	**0**	**0**		0				
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	**3 000 000**	**0**	**0**				3 000 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 003 600	**1 003 600**	**0**	**0**	1 003 600					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	**0**	**0**	**0**						
5.8.	Kamatbevételek	0	**0**	**0**	**0**						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	**0**	**0**	**0**						
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	**0**	**0**	**0**						
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	**0**	**0**	**0**						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	**3 000 000**	**0**	**0**	3 000 000					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	**0**	**0**	**0**						
6.4.	Részesedések értékesítése	0	**0**	**0**	**0**						
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	0	**0**	**0**	**0**						
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**24 000**	**24 000**	**0**	**0**	**24 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	**0**	**0**	**0**						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	**0**	**0**	**0**						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	**24 000**	**0**	**0**	24 000					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	**0**	**0**	**0**						
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	**0**	**0**	**0**						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	**0**	**0**	**0**						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	**0**	**0**	**0**						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	**0**	**0**	**0**						
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**251 084 762**	**250 384 762**	**700 000**	**0**	**247 384 762**	**700 000**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**8 400 000**	**8 400 000**	**0**	**0**	**8 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	**0**	**0**	**0**						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	8 400 000	**8 400 000**	**0**	**0**	8 400 000					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	**0**	**0**	**0**						
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	**0**	**0**	**0**						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	**0**	**0**	**0**						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	**0**	**0**	**0**						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	**0**	**0**	**0**						
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**13 793 168**	**13 793 168**	**0**	**0**	**13 793 168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 793 168	**13 793 168**	**0**	**0**	13 793 168			0		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	**0**	**0**	**0**						
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**26 559 000**	**26 559 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 559 000**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	**0**	**0**	**0**						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	**0**	**0**	**0**						
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 559 000	**26 559 000**	**0**	**0**				26 559 000		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	**0**	**0**	**0**						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	**0**	**0**	**0**						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	**0**	**0**	**0**						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	**0**	**0**	**0**						
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**										
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**48 752 168**	**48 752 168**	**0**	**0**	**22 193 168**	**0**	**0**	**26 559 000**	**0**	**0**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**299 836 930**	**299 136 930**	**700 000**	**0**	**269 577 930**	**700 000**	**0**	**29 559 000**	**0**	**0**

Megnevezés / Feladat megne	Bevételek										
		forint	összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2020 évre	A 2020 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2020 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzatból államigazgatási feladat	A 2020 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2020 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzatból államigazgatási feladat	A 2020 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2020 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kiadások

1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**177 507 448**	**176 807 448**	**700 000**	**0**	**147 248 448**	**700 000**	**0**	**29 559 000**	**0**	
1.1.	Személyi juttatások	91 691 750	**91 691 750**	**0**	**0**	71 343 750			20 348 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 171 747	**12 171 747**	**0**	**0**	8 610 747			3 561 000		
1.3.	Dologi kiadások	48 808 320	**48 808 320**	**0**	**0**	43 158 320			5 650 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 565 000	**18 565 000**	**0**	**0**	18 565 000					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 270 631	**5 570 631**	**700 000**	**0**	5 570 631	700 000				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	**0**	**0**	**0**						
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	**0**	**0**	**0**						
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	**0**	**0**	**0**						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	**0**	**0**	**0**						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 570 631	**5 570 631**	**0**	**0**	5 570 631					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	**0**	**0**	**0**						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	**0**	**0**	**0**						
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	**0**	**0**	**0**						
1.14.	- Kamattámogatások	0	**0**	**0**	**0**						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	**0**	**800 000**	**0**		800 000				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**83 901 475**	**83 901 475**	**0**	**0**	**83 901 475**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1.	Beruházások	10 509 475	**10 509 475**	**0**	**0**	10 509 475					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	**0**	**0**	**0**						
2.3.	Felújítások	73 392 000	**73 392 000**	**0**	**0**	73 392 000					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	**0**	**0**	**0**						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	**0**	**0**	**0**						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	**0**	**0**	**0**						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	**0**	**0**	**0**						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	**0**	**0**	**0**						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	**0**	**0**	**0**						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	**0**	**0**	**0**						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	**0**	**0**	**0**						
2.12.	- Lakástámogatás	0	**0**	**0**	**0**						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	**0**	**0**	**0**						
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	**1 000 000**	**0**	**0**	1 000 000					
3.2.	Céltartalék	0	**0**	**0**	**0**						
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**262 408 923**	**261 708 923**	**700 000**	**0**	**232 149 923**	**700 000**	**0**	**29 559 000**	**0**	
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**8 400 000**	**8 400 000**	**0**	**0**	**8 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	**0**	**0**	**0**						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 400 000	**8 400 000**	**0**	**0**	8 400 000					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	**0**	**0**	**0**						
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	**0**	**0**	**0**						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	**0**	**0**	**0**						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	**0**	**0**	**0**						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	**0**	**0**	**0**						
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**29 028 007**	**29 028 007**	**0**	**0**	**29 028 007**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	**0**	**0**	**0**						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 469 007	**2 469 007**	**0**	**0**	2 469 007					
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 559 000	**26 559 000**	**0**	**0**	*26 559 000*					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	**0**	**0**	**0**						
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	**0**	**0**	**0**						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	**0**	**0**	**0**						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	**0**	**0**	**0**						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	**0**	**0**	**0**						
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**37 428 007**	**37 428 007**	**0**	**0**	**37 428 007**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**299 836 930**	**299 136 930**	**700 000**	**0**	**269 577 930**	**700 000**	**0**	**29 559 000**	**0**	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**61**	**61**	**0**	**0**	50			11		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**37**	**37**	**0**	**0**	36			1		

10. melléklet a ……/2020. (….) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Gulács Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: ……

Éves eredeti kiadási előirányzat: 299 836 930Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	nincs	nincs	nincs	nincs	
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	nincs	nincs	nincs	nincs	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	nincs	nincs	nincs	nincs	
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	nincs	nincs	nincs	nincs	
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	nincs	nincs	nincs	nincs	
6.	Egyéb tartozásállomány	nincs	nincs	nincs	nincs	
7.	**Összesen:**					

Gulács, 2020. február. hó 07. nap

……

költségvetési szerv vezetője

11. melléklet a ...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Gulács Község Önkormányzatának Címrendje

Címszám		Címnév
1		Gulács Község Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó
2		Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja

Gulács Község Önkormányzata Önállóan működő és Gazdálkodó Intézmény

1	*11130*	*Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége*
2	*13320*	*Köztemető-fenntartás és -működtetés*
3	*13350*	*Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok*
4	*13360*	*Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások*
5	*16080*	*Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények*
6	*18010*	*Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel*
7	*18030*	*Támogatási célú inanszírozási műveletek*
8	*22010*	*Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése*
9	*31030*	*Közterület rendjének fenntartása*
10	*41140*	*Terűletfejlesztés igazgatása*
11	*41231*	*Rövid időtartamú közfoglalkoztatás*
12	*41232*	*Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás*
13	*41233*	*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*
14	*41236*	*Országos közfoglalkoztatási program*
15	*41237*	*Közfoglalkoztatási mintaprogram*
16	*42130*	*Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások*
17	*44310*	*Építésügy igazgatása*
18	*45120*	*Út, autópálya építése*
19	*45160*	*Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása*
20	*47310*	*Turizmus igazgatása és támogatása*
21	*51020*	*Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása*
22	*51030*	*Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása*
23	*51040*	*Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása*
24	*51050*	*Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása*
25	*52020*	*Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése*
26	*61010*	*Lakáspolitika igazgatása*
27	*63020*	*Víztermelés, -kezelés, -ellátás*
28	*64010*	*Közvilágítás*
29	*66010*	*Zöldterület-kezelés*
30	*66020*	*Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások*
31	*72111*	*Háziorvosi alapellátás*
32	*72112*	*Háziorvosi ügyeleti ellátás*
33	*74031*	*Család és nővédelmi egészségügyi gondozás*
34	*76010*	*Egészségügy igazgatása*
35	*76062*	*Települési-egészségügyi feladatok*
36	*81010*	*Sportügyek igazgatása*
37	*81030*	*Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése*
38	*81043*	*Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása*
39	*81045*	*Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása*
40	*81071*	*Üdülői – szálláshely szolgáltatás és étkeztetés*
41	*82010*	*Kulturális igazgatás*
42	*82042*	*Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás*
43	*82044*	*Könyvtári szolgáltatás*
44	*82091*	*Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése*
45	*82092*	*Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása*
46	*82093*	*Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek*
47	*82094*	*Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés*
48	*84031*	*Civil szervezetek működési támogatása*
49	*86090*	*Egyéb szabadidős szolgáltatás*
50	*102025*	*Időskorúak átmeneti ellátása*
51	*102031*	*Idősek betegek nappali ellátása*
52	*107051*	*Szociális étkeztetés*
53	*107052*	*Házi segitségnyujtás*
54	*98010*	*Oktatás igazgatása*
55	*101133*	*Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére*
56	*101134*	*Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére*
57	*101214*	*Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére*
58	*104030*	*Gyermekek napközbeni ellátása*
59	*104037*	*Intézményen kívüli gyermekétkeztetés*
60	*104042*	*Család és gyermekjóléti szolgáltatások*
61	*104051*	*Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások*
62	*107060*	*Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások*
63	*107080*	*Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok*
64	*106010*	*Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése*
65	*106020*	*Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások*
66	*109010*	*Szociális szolgáltatások igazgatása*
67	*900020*	*Önkormányzatok funkcióra nem sorolhatónbevételei államháztartáson kívülről*
68	*900060*	*Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek*

Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja önállóan működö Intézmény

1	*102031*	*Idősek betegek nappali ellátása*
2	*107051*	*Szociális étkeztetés*
3	*107052*	*Házi segitségnyujtás*
4	*41231*	*Rövid időtartamú közfoglalkoztatás*
5	*41233*	*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*

12. melléklet a …../2020(……..) önkormányzati rendelethez

Gulács Község Önkormányzatának létszám előirányzata

Gulács Község Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó intézmény létszámelőirányzata

		KTV	KJT	MTK	egyéb bérrend.	összesen:
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1			6	7
	066010 Zöldterület kezelés feladatok		1			1
2	066020 Város és községgazdálkodási feladatok				2	2
3	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		1		1	2
4	960302 Köztemető fenntartás és működtetés				1	1
5	082092 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése				1	1
						0
6	041232 Hosszabb időtartalmu közfoglalkoztatás			36		36
	összesen:	1	2	36	11	50

Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja önállóan működő intézmény létszámelőirányzata

		KTV	KJT	MTK	egyéb bérrend.	összesen:
1	102031 Időskorúak nappali intézményi ellátása		2			2
2	107052 Házi segítségnyújtás			7		7
3	107051 Szociális étkeztetés			1		1
4	041232 Hosszabb időtartalmu közfoglalkoztatás			1		1
	összesen:		2	9		11

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Gulács Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	*ezer forint* 2018. évi tény	*forint* 2019. évi várható	*forint* 2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**65 855 561**	**70 442 005**	**111 137 817**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 993 036	21 170 388	21 833 056
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 619 281	34 784 980	38 092 110
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	11 395 364	12 686 637	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	47 880		49 412 651
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**87 203 268**	**86 047 185**	61 548 870
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	87 203 268	86 047 185	61 548 870
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**53 307 413**	**37 603 037**	58 340 475
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		37 603 037	58 340 475
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	53 307 413		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**10 532 544**	**10 501 760**	9 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 377 835	8 364 246	7 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 508 969	1 425 634	1 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 868 866	6 938 612	6 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 105 014	2 080 539	1 600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	49 695	56 975	200 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**13 213 981**	**11 349 420**	7 733 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 998 075	2 755 341	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 133 605	3 299 765	3 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 505 900	2 455 100	3 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 574 764	1 651 885	1 003 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 001 637	1 187 329	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**		**2 700 000**	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 700 000	3 000 000
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.)**	**154 408**	**24 000**	24 000
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	154 408	24 000	24 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
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)**	**230 267 175**	**218 667 407**	251 084 762
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**39 259 127**		8 400 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	39 259 127		8 400 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
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.)**	**14 580 560**	**51 788 405**	13 793 168
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 580 560	51 788 405	13 793 168
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**21 989 713**	**26 633 039**	26 559 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 141 974	2 469 007	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás	19 847 739	24 164 032	26 559 000
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**75 829 400**	**78 421 444**	48 752 168
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**306 096 575**	**297 088 851**	299 836 930

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Gulács Község Önkormányzata

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	*ezer forint* 2018. évi tény	*forint* 2019. évi várható	*forint* 2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**165 969 502**	**190 797 845**	**177 507 448**
1.1.	Személyi juttatások	95 842 140	96 745 511	91 691 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 076 913	12 950 071	12 171 747
1.3.	Dologi kiadások	42 677 587	60 939 585	48 808 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 605 072	9 303 998	18 565 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 767 790	10 858 680	6 270 631
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 442 790	10 713 680	5 570 631
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.14.	- Kamattámogatások			0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	325 000	145 000	800 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**26 875 113**	**64 259 590**	83 901 475
2.1.	Beruházások	9 185 261	5 690 820	10 509 475
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
2.3.	Felújítások	17 689 852	58 568 770	73 392 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.12.	- Lakástámogatás			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			1 000 000
3.1.	Általános tartalék			1 000 000
3.2.	Céltartalék			0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**192 844 615**	**255 057 435**	262 408 923
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**39 429 460**	**1 873 667**	8 400 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	39 259 127		8 400 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	170 333	1 873 667	0
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**			0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**22 034 095**	**26 306 006**	29 028 007
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 186 356	2 141 974	2 469 007
7.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás kiadásai	19 847 739	24 164 032	26 559 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			0
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**			0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**61 463 555**	**28 179 673**	37 428 007
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**254 308 170**	**283 237 108**	299 836 930

2. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	.....							
3.	.....							
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
5.								
6.	.....							
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**							
8.	.....							
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
10.	.....							
11.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**		

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 261 485	9 261 485	9 261 485	9 261 485	9 261 485	9 261 485	9 261 485	9 261 485	9 261 485	9 261 485	9 261 485	9 261 482	111 137 817
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 129 073	5 129 073	5 129 073	5 129 073	5 129 073	5 129 073	5 129 073	5 129 073	5 129 073	5 129 073	5 129 070	5 129 070	61 548 870
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					47 126 889	11 213 586							58 340 475
5.	Közhatalmi bevételek	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	9 300 000
6.	Működési bevételek	644 467	644 467	644 467	644 467	644 467	644 467	644 467	644 467	644 467	644 467	644 467	644 463	7 733 600
7.	Felhalmozási bevételek				3 000 000									3 000 000
8.	Működési célú költs. pénzmaradvány													
9.	Felhalm. célú költs. pénzmaradvány				13 793 168									13 793 168
10.	átvett pénzeszközök	6 000			6 000			6 000			6 000			24 000
11.	Finanszírozási bevételek	2 913 250	2 913 250	2 913 250	2 913 250	2 913 250	2 913 250	2 913 250	2 913 250	2 913 250	2 913 250	2 913 250	2 913 250	2 913 250
12.	**Bevételek összesen:**	**18 729 275**	**18 723 275**	**18 723 275**	**35 522 443**	**65 850 164**	**29 936 861**	**18 729 275**	**18 723 275**	**18 723 275**	**18 729 275**	**18 723 272**	**18 723 265**	**299 836 930**
13.	*Kiadások*													
14.	Személyi juttatások	7 640 979	7 640 979	7 640 979	7 640 979	7 640 979	7 640 979	7 640 979	7 640 979	7 640 979	7 640 979	7 640 979	7 640 981	91 691 750
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 014 312	1 014 312	1 014 312	1 014 312	1 014 312	1 014 312	1 014 312	1 014 312	1 014 312	1 014 312	1 014 312	1 014 315	12 171 747
16.	Dologi kiadások	4 067 360	4 067 360	4 067 360	4 067 360	4 067 360	4 067 360	4 067 360	4 067 360	4 067 360	4 067 360	4 067 360	4 067 360	48 808 320
17.	tartalék												1 000 000	1 000 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 547 083	1 547 083	1 547 083	1 547 083	1 547 083	1 547 083	1 547 083	1 547 083	1 547 083	1 547 083	1 547 083	1 547 087	18 565 000
19.	Egyéb működési célú kiadások	522 553	522 553	522 553	522 553	522 553	522 553	522 553	522 553	522 553	522 553	522 553	522 548	6 270 631
20.	Beruházások		2 144 000				5 633 475		2 732 000					10 509 475
21.	Felújítások					52 087 622	21 304 378							73 392 000
22.	Egyéb felhalmozási kiadások													
23.	államházt.megelőleg. Visszafizetése	2 469 007												2 469 007
24.	Finanszírozási kiadások	2 213 250	2 213 250	2 213 250	2 213 250	2 213 250	2 213 250	2 213 250	2 213 250	2 213 250	2 213 250	2 213 250	10 613 250	34 959 000
25.	**Kiadások összesen:**	**19 474 544**	**19 149 537**	**17 005 537**	**17 005 537**	**69 093 159**	**43 943 390**	**17 005 537**	**19 737 537**	**17 005 537**	**17 005 537**	**17 005 537**	**26 405 541**	**299 836 930**
26.	**Egyenleg**	**-745 269**	**-426 262**	**1 717 738**	**18 516 906**	**-3 242 995**	**-14 006 529**	**1 723 738**	**-1 014 262**	**1 717 738**	**1 723 738**	**1 717 735**	**-7 682 276**	

5. számú tájékoztató tábla

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2020. évi támogatás összesen
1	2
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 732 120
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 400 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	198 444
Közutak fenntartásának támogatása	724 130
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás után	7 000 000
Előző jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	6 753 562
polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása	1 024 800
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 565 000
Szociális étkeztetés	1 568 640
Házi segítségnyújtás szociális segítés	375 000
Házi segítségnyújtás személyi gondozás	9 240 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 510 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 833 470
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
Összesen:	**61 725 166**

6. számú tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	nonprofit szervezetek	működési célú támogatás	500 000
2.	egyház	működési célú támogatás	200 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			**800 000**

Nem kötelező!

Elemi költségvetések összesítője

	Gulács Önkormányzat						Intézmény					
	önkormányzat	közmunka	könyvtár közművelődés	szociális	egészségügyi feladatok	**önkormányzat összesen**	**Gondozási Központ**	**intézmény összesen**	**önkormányzat és intézményei összesen**	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
felhalmozási bevételek	3 000 000					**3 000 000**		**0**	**3 000 000**			
átvett pénzeszközök működési	1 104 000	54 564 870	500 000		5 404 000	**61 572 870**		**0**	**61 572 870**			
átvett pénzesz támogatfelhalmozási	52 707 000	5 633 475				**58 340 475**		**0**	**58 340 475**			
működési bevételek	3 250 000				480 000	**3 730 000**	3 000 000	**3 000 000**	**6 730 000**			
működési bevételek Áfa	874 000				129 600	**1 003 600**		**0**	**1 003 600**			
helyi adók	9 300 000					**9 300 000**		**0**	**9 300 000**			
normatív + kiegészítő támogatások	39 748 696		1 800 000	21 398 470		**62 947 166**		**0**	**62 947 166**			
finanszírozási bev.maradvány igénybev.	22 193 168					**22 193 168**		**0**	**22 193 168**			
intézményfinanszírozás						**0**	26 559 000	**26 559 000**	**26 559 000**			
ebből - központi normatíva+ágazati pót						**0**	17 915 640	17 915 640	17 915 640			
- önkormányzati hozzájárulás						**0**	**8 643 360**	8 643 360	8 643 360			
bevételek összesen	**132 176 864**	**60 198 345**	**2 300 000**	**21 398 470**	**6 013 600**	**222 087 279**	**29 559 000**	**29 559 000**	**251 646 279**	**0**	**0**	**0**
						0		**0**	**0**			
felhalmozási kiadások	78 268 000	5 633 475				**83 901 475**		**0**	**83 901 475**			
átadott pénzeszközök	3 069 000				3 201 631	**6 270 631**		**0**	**6 270 631**			
személyi juttatások	20 691 000	45 043 750			5 609 000	**71 343 750**	20 348 000	**20 348 000**	**91 691 750**			
személyi juttatások járuléka	3 687 000	3 941 747			982 000	**8 610 747**	3 561 000	**3 561 000**	**12 171 747**			
dologi kiadások	26 235 000	7 810 250	4 300 000	2 833 470	1 979 600	**43 158 320**	5 650 000	**5 650 000**	**48 808 320**			
szociális juttatások				18 565 000		**18 565 000**		**0**	**18 565 000**			
tartalék	1 000 000					**1 000 000**		**0**	**1 000 000**			
intézményfinanszírozás	26 559 000					**26 559 000**		**0**	**26 559 000**			
finanszírozási kiadások	10 869 007					**10 869 007**		**0**	**10 869 007**			
kiadások összesen	**170 378 007**	**62 429 222**	**4 300 000**	**21 398 470**	**11 772 231**	**270 277 930**	**29 559 000**	**29 559 000**	**299 836 930**	**0**	**0**	**0**
								0	**0**			
normatív támogatások						**0**	17 915 640	**17 915 640**	**17 915 640**	**0**	**0**	**0**
önkormányzati hozzájárulás	-38 201 143	-2 230 877	-2 000 000	0	-5 758 631	**-48 190 651**	-8 643 360	**-8 643 360**	**-48 190 651**			
									-56 834 011			

önkormányzati feladatok

		Önkormányzati igazgatási tevékenység	Város és Község gazdálkodás	Közvilágítás	Köztemető	Zöldterület gazdálkodás	efop		Közutak fenntartásának támogatása	összesen
	N é v	2020 terv	2020 terv	2020 terv	2020 terv	2020 terv	2020 terv	2020 terv	2020 terv	2020 terv
B16	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**		0	0	0	1 080 000	0	0	0	1 080 000
	Műk.célú támog.ért.bev.kp-i kv-i szerv					1 080 000				1 080 000
	Műk.célú támog.ért.bev.többc.kist.társ									0
B52	**Felhalmozási célú bevétel**		3 000 000							3 000 000
B25	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**		5 580 110	0		0			47 126 890	52 707 000
B65	Műk.célú támog.ért.bev.egyházaktól				24 000					24 000
	átvett pénzeszközök összesen		5 580 110	0	24 000	1 080 000			47 126 890	53 811 000
										0
B401	**Árú és készletértékesítés ellenértéke**	0	0	0	0	0			0	0
	Árú és készletértékesítés ellenértéke									0
										0
B402	**Szolgáltatások ellenértéke**	0	3 200 000	0	50 000	0			0	3 250 000
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		200 000		50 000					250 000
	Bérleti és lízing díjak		3 000 000							3 000 000
										0
B410	**Egyéb működési bevételek**		0	0	0	0			0	0
	Egyéb működési bevételek									0
	Egyéb saját működési bevételek	0	3 200 000	0	50 000	0			0	3 250 000
										0
B406	**Kiszámlátott általános forgalmi adó**		864 000	0	10 000	0			0	874 000
	Kiszámlátott általános forgalmi adó		864 000		10 000					874 000
	Áfa bevételek, visszatérülések	0	864 000	0	10 000	0			0	874 000
										0
B408	**Kamatbevételek**		0	0	0	0			0	0
	Államháztartáson kívülről származó működési célú kamat bevétel									0
										0
B34	**Vagyoni típusú adók**	1 500 000	0	0	0	0			0	1 500 000
	Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000								1 500 000
										0
B351	**Értékesítési és forgalmi adók**	6 000 000	0	0	0	0			0	6 000 000
	Állandó jell. végzett iparüzési adó	6 000 000								6 000 000
										0
B354	**Gépjárműadó**	1 600 000	0	0	0	0			0	1 600 000
	Gépjárműadó	1 600 000								1 600 000
										0
B36	**Egyéb közhatalmi bevételek**	200 000	0	0	0	0			0	200 000
	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele									0
	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevétel									0
	Egyéb közhatalmi bevételek									0
	Bírságok önellenőrzési pótlék bevétele	100 000								100 000
	Pótlékok bevétele	100 000								100 000
										0
B311	**Jövedelemadók**		0	0	0	0			0	0
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó									0
	Közhatalmi bevételek összesen	9 300 000	0	0	0	0	0	0	0	9 300 000
B111	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	8 024 800	6 753 562	2 400 000	198 444	3 732 120			724 130	21 833 056
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása					3 732 120				3 732 120
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 400 000						2 400 000
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				198 444					198 444
	Közutak fenntartásának támogatása								724 130	724 130
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000								7 000 000
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás									0
	egyéb kiegészítő támogatás	1 024 800	6 753 562							7 778 362
	Költségvetési támogatások összesen									0
										0
B53	**Felhalmozási bev. tárgyi eszk.értékesítés**									0
										0
										0
	költségvetési bevételek összesen	17 324 800	16 397 672	2 400 000	282 444	4 812 120	0	0	47 851 020	92 068 056
	Finansz.bev. ???	8 400 000	13 793 168	0	0	0	0	0	0	22 193 168
	Előző évi költsg.maradvány működési									0
	Előző évi költsg.maradvány felhalmozási		13 793 168						0	13 793 168
	folyószámla hitel	8 400 000								8 400 000
	összes bevétel:	25 724 800	30 190 840	2 400 000	282 444	4 812 120	0	0	47 851 020	114 261 224
										0

Közfoglalkoztatás feladatai

		kötelező feladat					összesen
		START MINTAPROGRAMOK					
		MEZŐGAZDASÁGI	SZOCIÁLIS	HELYI SAJ.	2019 évről áthuzódó3 hó	hosszú program	
	N é v	2020 terv	2020 terv	2020 terv	2020 terv	2020 terv	2020 terv
B16	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**18 672 843**	**14 036 029**	**12 708 541**	**4 253 457**	**4 894 000**	**54 564 870**
	Működési célú támogatás. Állami pénzalapoktól	18 672 843	14 036 029	12 708 541	4 253 457	4 894 000	54 564 870
B25	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**1 395 349**	**1 420 876**	**2 817 250**		**0**	**5 633 475**
	Felhalmozási célú támogatás. Állampénzalapoktól	1 395 349	1 420 876	2 817 250			5 633 475
B401	**Árú és készletértékesítés ellenértéke**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
	Árú és készletértékesítés ellenértéke			0			0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						0
	költségvetési bevételek összesen	**20 068 192**	**15 456 905**	**15 525 791**	**4 253 457**	**4 894 000**	**60 198 345**
K1101	**Törvény szerinti illetmények, munkabérek**	**11 044 665**	**9 104 040**	**8 145 045**	**12 250 000**	**4 500 000**	**45 043 750**
	egyéb bérrendszer hatálya alá tarozó alapill.	11 044 665	9 104 040	8 145 045	12 250 000	4 500 000	45 043 750
K1107	**Béren kívüli juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	egyéb ktg.tér és hj. Betegszabadság						0
	Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt.	**11 044 665**	**9 104 040**	**8 145 045**	**12 250 000**	**4 500 000**	**45 043 750**
							0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**966 429**	**796 617**	**712 701**	**1 072 000**	**394 000**	**3 941 747**
	Szociális hozzájárulási adó	966 429	796 617	712 701	1 072 000	394 000	3 941 747
	Egészségügyi hozzájárulás		0				0
	Táppénz-hozzájárulás						0
	Munkáltató által fizetett SZJA		0				0
	Munkaadókat terhelö járulékok	**966 429**	**796 617**	**712 701**	**1 072 000**	**394 000**	**3 941 747**
							0
K311	**Szakmai anyagok beszerzése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szakmai anyagok beszerzése						0
							0
							0
K312	**Üzemeltetési anyagok beszerzése**	**3 143 793**	**1 303 800**	**1 482 210**	**0**	**0**	**5 929 803**
	üzemeltetési anyagok	3 143 793	1 303 800	1 482 210			5 929 803
	Készletbeszerzések	**3 143 793**	**1 303 800**	**1 482 210**	**0**	**0**	**5 929 803**
							0
							0
K334	**Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások**	**0**	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**220 000**
	Karbantartási, kisjavitási szolg		220 000				220 000
							0
K337	**Egyéb szolgáltatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.						0
	Pénzügyi szolgáltatások dija						0
	Szolgáltatások	**0**	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**220 000**
							0
K351	**Működési célú előzetesenfelszámított általános forgalmi adó**	**848 824**	**411 426**	**400 197**	**0**	**0**	**1 660 447**
	Vásár.term.és szolg.besz.be ÁFA/egyenes/	848 824	411 426	400 197			1 660 447
	fizetend őÁFA						0
K355	**Egyéb dologi kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb különféle dologi kiadások						0
	Különféle dologi kiadások	**848 824**	**411 426**	**400 197**	**0**	**0**	**1 660 447**
							0
K64	**Beruházási kiadások**	**1 395 349**	**1 420 876**	**2 817 250**	**0**	**0**	**5 633 475**
	Beruházási kiadások befektetett tárgyi eszközök beszerzése	876 400	1 118 800	2 218 308			4 213 508
	Kisérétkű tárgyi eszközök beszerzése	222 300					222 300
	Beruházási célú előz.felsz ÁFA	296 649	302 076	598 942			1 197 667
							0
	Költségvetési kiadások összesen	**17 399 060**	**13 256 759**	**13 557 403**	**13 322 000**	**4 894 000**	**62 429 222**
							0
	különbözet Önkormányzati támogatás	**2 669 132**	**2 200 146**	**1 968 388**	**-9 068 543**	**0**	**-2 230 877**

Könyvtári, közművelődési tevékenység

					összesen
		közművelődés	könyvtár		
2020 évi számlák	N é v	2020 terv	2020 terv	2020 terv	2020 terv
B63	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**500 000**	**0**		**500 000**
	Működési célú átvett pe.	500 000			500 000
B404	**Tulajdonosi bevételek**	**0**	**0**		**0**
	Bérleti díjak	0			0
B813	**Előző év költségvetési maradv. igénybevétele**		**0**		**0**
	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele				0
	Központi norm. közművelődési támogatás	1 800 000			1 800 000
	támogatások összesen	**1 800 000**	**0**		**1 800 000**
	költségvetési bevételek összesen	**2 300 000**	**0**		**2 300 000**
K1101	**Törvény szerinti illetmények, munkabérek**	**0**	**0**		**0**
	Közalkalmazottak alapilletménye				0
	Közalkalmazottak jubileumi jutalma				0
K1107	**Béren kívüli juttatások**	**0**	**0**		**0**
	Közalkalmazottak egyéb juttatása 8.000.-Ft/fő*12 hó				0
	Közalkalmazottak közlekedési ktg.tér.El.				0
	Közalkalmazottak egyéb ktg.tér és hj. 10 000.-Ft/fő*3alk				0
	Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt.	**0**	**0**		**0**
	Állományba nem tart.megb.dijai				0
	Felmentett munkavállalók egyéb juttatás				0
	Külsö személyi juttatások	0	0		0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**		**0**
	Szociális hozzájárulási adó				0
	Egészségügyi hozzájárulás	0			0
	Táppénz-hozzájárulás				0
	Munkáltató által fizetett SZJA	0			0
	Munkaadókat terhelö járulékok	**0**	**0**		**0**
K311	**Szakmai anyagok beszerzése**	**0**	**50 000**	**0**	**50 000**
	Gyógyszerbeszerzés				0
	Könyvbeszerzés				0
	Folyóirat beszerzés		50 000		50 000
	Szakmai anyagok beszerzése				0
	Kisértékü tárgyi eszk. és szellemi term.				0
K312	**Üzemeltetési anyagok beszerzése**	**0**	**0**		**0**
	Élelmiszer beszerzés				0
	Irodaszer nyomtatvány beszerzés				0
	tüzelőanyagok				0
	Készletbeszerzés				0
	Készletbeszerzések	**0**	**50 000**	**0**	**50 000**
K321	**Informatikai szolgáltatások igénybevétele**	**0**	**0**		**0**
	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
K322	**Egyéb kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**0**		**0**
	Nem adatátvit.célú távközlési díjak				0
	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	**0**	**0**		**0**
K331	**Közüzemi díjak**	**0**	**400 000**	**0**	**400 000**
	Gázenergia-szolgáltatás díjak		270 000		270 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díjak		115 000		115 000
	Vízdíjak		15 000		15 000
k333	**Bérleti díj**	**800 000**			800 000
K334	**Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások**	**0**	**0**		**0**
	Karbantartási, kisjavitási szolg.				0
K336	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**	**2 000 000**	**0**		**2 000 000**
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 000 000			2 000 000
	Vásárolt közszolgáltatások				0
K337	**Egyéb szolgáltatások**	**50 000**	**50 000**		**100 000**
	Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.	50 000	50 000		100 000
	Pénzügyi szolgáltatások dija				0
	Szolgáltatások	**2 850 000**	**450 000**	**0**	**3 300 000**
K351	**Működési célú előzetesenfelszámított általános forga**	**800 000**	**100 000**	**0**	**900 000**
	Vásár.term.és szolg.besz.be ÁFA/egyenes/	800 000	100 000		900 000
K342	**Kiküldetés, reprezentáció,reklámkiadások**	**0**	**0**		**0**
	Belföldi kiküldetés				0
K355	**Egyéb dologi kiadások**	**50 000**	**0**		**50 000**
	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000			50 000
	Különféle dologi kiadások	**850 000**	**100 000**	**0**	**950 000**
	Dologi kiadások összesen	**3 700 000**	**600 000**	**0**	**4 300 000**
	Felhalmozási kiadások:				0
	Költségvetési kiadások összesen	**3 700 000**	**600 000**	**0**	**4 300 000**
	különbözet Önkormányzati támogatás	-1 400 000	-600 000	0	-2 000 000

Szociális feladatok

				összesen
		egyes szociális ellátások	szünidei szociális étkeztetés	
	N é v	2020 terv	2020 terv	
	központosított támogatás			
B113	**Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**18 565 000**	**2 833 470**	**21 398 470**
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	*18 565 000*		*18 565 000*
	rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztet. **78 fő**		2 833 470	2 833 470
	Költségvetési bevételek összesen	**18 565 000**	**2 833 470**	**21 398 470**
K42	**Családi támogatások**	**0**	**0**	**0**
	egyéb rászorultságtól függő normativ kedvezmény			0
104051	Óvodáztatási támog.Gyvt.20/C.ž			0
	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
	Egyéb önkormányzati természetbeni család támogatás			
				0
K44	**Betegséggel kapcsolatos ellátások**	**0**	**0**	**0**
101150	Közgyogyellátás			0
				0
K45	**Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások**	**0**	**0**	**0**
105010				0
K46	**Lakhatással kapcsolatos ellátások**		**0**	
K48	**Egyéb nem intézményi ellátások**	**16 321 000**	**0**	**16 321 000**
106020	Települési lakásfennt.támogatás	6 000 000		6000000
103010	Települési.temetési segély az Szt.46. ž	500 000		500000
	Települési rendkívüli támogatás	3 500 000		3 500 000
	Települési gyógyszertámogatás	500 000		500 000
	Köztemetés Szt.48. szociális temetés	1 000 000		1 000 000
	Egyéb önk.rend.megáll.juttatás	4 521 000		4 521 000
	** Ellátottak pénzbeli juttatásai BURSA	300 000		300 000
				0
K332	**Vásárolt élelmezés**	**296 470**	**2 231 000**	**2 527 470**
K337	**Egyéb szolgáltatások**	**1500000**		**1 500 000**
K351	**Működési célú előz.felsz. általános forgalmi adó**	**447 530**	**602 470**	**1 050 000**
	Költségvetési kiadások összesen	**18 565 000**	**2 833 470**	**21 398 470**
	különbözet	0	0	0

Egészségügyi feladatok

2016 évi számla		családi és nővédelem	háziorvosi ellátás	Iskola egészségügyi norm		összesen
		074031	072111			
	N é v	2020 terv	2020 terv	2020 terv		
B16	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**5 344 000**	**0**	**60 000**	**0**	**5 404 000**
	Műk.célú támog.ért.bev.TB-i alaptól	5 344 000		60 000		5 404 000
B40	**Működési bevételek**	**0**	**609 600**	**0**	**0**	**609 600**
B402	bérleti díj		480 000			480 000
B406	ÉRT. SZOLGÁLT kiszámlázott ÁFA		129 600			129 600
	Költségvetési bevételek összesen	**5 344 000**	**609 600**	**60 000**	**0**	**6 013 600**
						0
K1101	**Törvény szerinti illetmények, munkabérek**	5 262 000	0		0	5 262 000
	Közalkalmazottak alapilletménye	5 262 000				5 262 000
	Közalkalmazottak jubileumi jutalma					0
K1107	**Béren kívüli juttatások**	**0**	**0**		**0**	**0**
	Közalkalmazottak egyéb juttatása 8.000.-Ft/fő*12 hó					0
	Közalkalmazottak közlekedési ktg.tér.El.					0
	Közalkalmazottak egyéb ktg.tér és hj. 10 000.-Ft/fő*3alk					0
	Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt.	**5 262 000**	**0**	**0**	**0**	**5 262 000**
	Külső szem juttatás:Állományba nem tart.megb.dijai	**347 000**				**347 000**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a**	982 000	0		0	982 000
	Szociális hozzájárulási adó	982 000				982 000
	Egészségügyi hozzájárulás					0
	Táppénz-hozzájárulás					0
	Munkáltató által fizetett SZJA					0
	Munkaadókat terhelö járulékok	**982 000**	**0**		**0**	**982 000**
						0
K311	**Szakmai anyagok beszerzése**	**100 000**	**0**		**0**	**100 000**
	Gyógyszerbeszerzés	100 000				100 000
	Könyvbeszerzés					0
	Folyóirat beszerzés					0
	Szakmai anyagok beszerzése					0
	Kisértékü tárgyi eszk. és szellemi term.					0
						0
K312	**Üzemeltetési anyagok beszerzése**	**70 000**	**0**		**0**	**70 000**
	Élelmiszer beszerzés					0
	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	20 000				20 000
	tüzelőanyagok					0
	egyéb üzemeltetési anyagok	50 000				50 000
	Készletbeszerzések	**170 000**	**0**		**0**	**170 000**
						0
K321	**Informatikai szolgáltatások igénybevétele**	**100000**	**0**		**0**	**100 000**
	Adatátviteli célú távközlési díjak					0
	Egyéb informatikai szolgáltatások	100000				100 000
K322	**Egyéb kommunikációs szolgáltatások**	**80000**	**0**		**0**	**80 000**
	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	80000				80 000
	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	**180000**	**0**		**0**	**180 000**
						0
K331	**Közüzemi díjak**	**410000**	**410000**	**0**	**0**	**820 000**
	Gázenergia-szolgáltatás díjak	250000	250000			500 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	150000	150000			300 000
	Vízdíjak	10000	10000			20 000
						0
K334	**Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások**	**50000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
	Karbantartási, kisjavitási szolg.	50000				50 000
						0
K336	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**	**30000**	**0**	**60000**	**0**	**90 000**
	Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.	30000		60000		90 000
	Vásárolt közszolgáltatások					0
						0
K337	**Egyéb szolgáltatások**	**180000**	**0**	**0**	**0**	**180 000**
	Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.	180000				180 000
	Pénzügyi szolgáltatások dija					0
	Szolgáltatások	**670000**	**410000**	**60000**	**0**	**1 140 000**
						0
K351	**Működési célú előzetesenfelszámított általános forgalmi ad**	**250000**	**239600**	**0**	**0**	**489600**
	Vásár.term.és szolg.besz.be ÁFA/egyenes/	250000	110000			360 000
	Fizetendő Áfa		129600			129600
K342	**Kiküldetés, reprezentáció,reklámkiadások**	**0**	**0**		**0**	**0**
	Belföldi kiküldetés					0
						0
K355	**Egyéb dologi kiadások**	**0**	**0**		**0**	**0**
	Egyéb különféle dologi kiadások					0
	Különféle dologi kiadások	**250000**	**239600**		**0**	**489 600**
K506	Működési célú támog társulásnak orvos ügyeleti ellátás		3201631			3 201 631
						0
	Költségvetési kiadások összesen	**7 861 000**	**3 851 231**	**60 000**	**0**	**11 772 231**
						0
	különbözet Önkormányzati támogatás	-2 517 000	-3 241 631	0	0	-5 758 631

GONDOZÁSI KÖZPONT

		Nappali ellátás	Szociális étkeztetés	Házi segít-ségnyújtás	összesen
		102031	107051	107052	
		2020 terv	2020 terv	2020 terv	2020 terv
B405	**Ellátási díjak**		**3000000**		**3 000 000**
	intézményi ellátottak térítési díjai		3000000		3 000 000
B410	**Egyéb müködési bevétel**				
B406	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**				
	Kiszáml.termékek és szolgáltat. ÁFA				
	Működési bevételek összesen				
	normativ támogatássok/intézményfinanszírozás	**6 732 000**	**1 568 640**	**9 615 000**	**17 915 640**
	házi segítségnyújtás 28főx330000Ft+15 főx25000Ft			*9615000*	*9 615 000*
	szociális étkeztetés 24 főx65360Ft		*1568640*		*1 568 640*
	nappali ellátás 29főx190000Ft	*5 510 000*			*5 510 000*
	szoc ágazati pótlék támog	*1 054 000*			*1 054 000*
	bérkommpenzáció	*168 000*			*168 000*
B813	**Finansz.bev. Előző évi költsg.maradvány**	***0***			***0***
	költségvetési bevételek összesen	**6 732 000**	**4 568 640**	**9 615 000**	**20 915 640**
K1101	**Törvény szerinti illetmények, munkabérek**	**5 931 000**	**966 000**	**13 451 000**	**20 348 000**
	Közalkalmazottak, munkatv. Hatálya alá tart. alapilletménye	4 709 000	966 000	13 451 000	19 126 000
	Közalkalmazottak szakágazati egyéb pótlék	1 054 000			1 054 000
	Közalkalmazottak egyébb juttatás bérkommpenzáció	168 000			168 000
K1107	**Béren kívüli juttatások**				
	Közalkalmazottak egyéb juttatása 8.000.-Ft/fő*12 hó				
	Közalkalmazottak közlekedési ktg.tér.El.				
	Közalkalmazottak egyéb ktg.tér és hj. 10 000.-Ft/fő*3alk				
	Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt.				
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**1 038 000**	**169 000**	**2 354 000**	**3 561 000**
	Szociális hozzájárulási adó	1 038 000	169 000	2 354 000	3 561 000
	Egészségügyi hozzájárulás				
	Táppénz-hozzájárulás				
	Munkáltató által fizetett SZJA				
K311	**Szakmai anyagok beszerzése**				
	Gyógyszerbeszerzés				
	Könyvbeszerzés				
	Folyóirat beszerzés				
	Szakmai anyagok beszerzése				
	Kisértékü tárgyi eszk. és szellemi term.				
K312	**Üzemeltetési anyagok beszerzése**				
	Élelmiszer beszerzés				
	Irodaszer nyomtatvány beszerzés				
	Hajtó és kenőanygok				
	tüzelőanyagok				
	Munkaruha, védőruha,				
	Készletbeszerzés				
	Készletbeszerzések				
K321	**Informatikai szolgáltatások igénybevétele**				
	Adatátviteli célú távközlési díjak				
K322	**Egyéb kommunikációs szolgáltatások**				
	Nem adatátvit.célú távközlési díjak telefondíj				
	Kommunikációs szolgáltatások összesen:				
K331	**Közüzemi díjak**	**520 000**	**0**	**0**	**520 000**
	Gázenergia-szolgáltatás díjak	300 000			300 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	200 000			200 000
	Vízdíjak	20 000			20 000
					0
K334	**Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások**	**100 000**			**100 000**
	Karbantartási, kisjavitási szolg.	100 000			100 000
K332	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**		**3 600 000**		**3 600 000**
	Szakmai szolgáltatások .				
	Vásárolt éllemezés		3 600 000		3 600 000
K337	**Egyéb szolgáltatások**	**100 000**			**100 000**
	Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.	100 000			100 000
	Pénzügyi szolgáltatások dija				
	Szolgáltatások	**720 000**	**3 600 000**		**4 320 000**
K351	**Működési célú előz.felsz. általános forgalmi adó**	**200 000**	**1 080 000**		**1 280 000**
	Vásár.term.és szolg.besz.be ÁFA/egyenes/				
K342	**Kiküldetés, reprezentáció,reklámkiadások**				
	Belföldi kiküldetés				
K355	**Egyéb dologi kiadások**	**50 000**			**50 000**
	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000			50 000
	Különféle dologi kiadások	**250 000**	**1 080 000**		**1 330 000**
	Költségvetési kiadások összesen	**7 939 000**	**5 815 000**	**15 805 000**	**29 559 000**
	különbözet / hiány kiegészítő támogatás(pályázat)	**-1 207 000**	**-1 246 360**	**-6 190 000**	**-8 643 360**

T/1515-4/2020.

KÜLÖN MEGÁLLAPODÁS

KÖZPONTI ALAPELLÁTÁSI ORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS 2020. ÉVI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRA

Amely létrejött egyrészről a Tarpa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (Tarpa, Kossuth u. 23.) nevében eljáró Szécsi Szabolcs polgármester

Másrészről Gulács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (Gulács, Rákóczi út 12. nevében eljáró Ujvári Judit polgármester (a továbbiakban együtt: Felek között az alábbi napon és feltételekkel:

A Feladat átadási-átvállalási szerződés Központi Alapellátási Orvosi Ügyeleti Ellátás biztosításáról szóló Szerződés 7. pontja alapján a Felek minden évben a feladat ellátáshoz a tárgyévet megelőző év január 1. napján regisztrált lakosságszámuk arányában nyújtanak támogatást külön megállapodást kötnek a működési költségek finanszírozásáról. Felek a 2020. évi pénzügyi támogatásra a következő megállapodást kötik:

1. Felek a megállapodás alapjául a következő adatokat veszik alapul:

– Szolgáltatások 19.117.900.- Ft/év

– **Költségvetési kiadások összesen** **19.117.900 Ft/év**

– Gulács önkormányzatára 1115/6658 lakosságszám arányú hozzájárulás: 3.201.631.- Ft/év

- 1115/6658 lakosságszám arányú hozzájárulás 266.803.-F Ft /hó

2. Felek megállapítják, hogy a felmerülő kiadások és Központi Alapellátási Orvosi Ügyeleti Ellátás Biztosítására működésére létszámarányosan biztosított összeg **19.117.900.-** Ft.

Felek megállapodnak abban, hogy a Központi Alapellátási Orvosi Ügyeleti Ellátás Biztosítására 2020. évi működtetéséhez Gulács Község Önkormányzat 3.201.631.-Ft összeget megtérít a Tarpa Nagyközség Önkormányzat részére. Ennek pénzügyi lebonyolítására Felek a 12 havi egyenlő részletben történő utalást fogadják el.

3. Gulács Község Önkormányzat a Központi Alapellátási Orvosi Ügyeleti Ellátás Biztosításának működtetéséhez való pénzügyi támogatás jogcímen **266.803.- Ft /hó összeget a tárgyhót követő hónap 5. napjáig, első ízben 2020. január-április hónapokra vonatkozóan egy összegben 2020. május 5-ig megfizet** a Tarpa Nagyközség Önkormányzat Takarékbank Zrt.-nél vezetett 67800106-11014894 számú számlájára.

4. Jelen megállapodás 2020. január 1- től 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra érvényes.

5. A külön megállapodást Tarpa Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2020.(II.13) önkormányzati rendeletével, Gulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2020. (II.11.) számú határozatával hagyta jóvá.
A külön megállapodást elolvasás után a Felek jóváhagyólag aláírták.

Tarpa, 2020. április

Ujvári Judit
polgármester

GULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tarpa Nagyközség Önkormányzat

Szécsi Szabolcs
polgármester

Pénzügyi ellenjegyzés:

Előterjesztés
Gulács Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2020. február 11.-i ülésére

Tárgy: A 2020. évi cafetéria keretösszeg meghatározása Gulács község Polgármestere részére

Iktatószám: G/121-5/2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/L. § (1) bekezdése alapján: „a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a 150-153/A. §-t", amely az egyéb juttatásokról rendelkezik.

A polgármesterre vonatkozó cafetéria - rendszerrel kapcsolatos részletes szabályozás elfogadására a munkáltatói jogkört gyakorló képviselő – testület jogosult. A képviselő- testületnek a polgármester cafetéria-juttatásának éves keretösszegéről egyedi határozattal kell dönteni.

A cafetéria-juttatás éves összege a Kttv. 151. § -ában foglaltak alapján nem lehet alacsonyabb az illetményalap (38.650,-Ft) ötszörösénél, azaz bruttó 193.250,- Ft-nál, és nem haladhatja meg Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C. törvény 57. § (4) bekezdésében meghatározott bruttó 200.000.- forintot.

A Kttv. 151. § (1) bekezdése szerint a cafetéria-juttatás éves összege fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is, így ténylegesen a közterhekkel csökkentett összegű (nettó) juttatást veheti igénybe a polgármester.

A 249/2012. (VIII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (2) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzatoknál legkésőbb tárgyév február 15-ig kell meghatározni a cafetéria-juttatás éves összegét.

Fentiekre tekintettel, javasolom a T. Képviselő- testületnek, hogy a polgármester cafetéria-juttatásának 2020. évi keretösszegét bruttó 200.000.- Ft-ban határozza meg.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (4) bekezdése alapján, az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat, ezért az előterjesztést nyilvános ülésen szükséges tárgyalni.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet

……./2020.(……) .

A 2020. évi cafetéria keretösszeg meghatározása Gulács község Polgármestere részére

Határozat

1. Gulács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria juttatásának éves keretösszegét bruttó …… Ft-ban határozza meg.

2. Gulács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról intézkedjen, és biztosítsa a 2020. évi költségvetésben a juttatás fedezetét.

Felelős: Képviselő-testület, jegyző

Határidő: 2020. február 15.

Gulács , 2020. február 07.

Szécsi Alex

alpolgármester

Gulács Község Önkormányzat Alpolgármesterétől
Gulács, Rákóczi utca 12.

Száma: G/12[illegible]-4/2020.

ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez -

A polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (2) bekezdése rendelkezik a polgármester szabadság ütemezési tervének a jóváhagyásáról:

***„225/C (2)**: A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja."*

Fentiekre tekintettel Ujvári Judit polgármester szabadságát a Kttv. 225/C. §-ában meghatározottak szerint kell megállapítani az alábbiak szerint:

„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

Fentiek alapján a polgármester törvény szerint meghatározott szabadsága 2020. évben 97 nap.

Tekintettel arra, hogy a szabadság mértéke olyan nagy, hogy az már nem kivehető, így már nem szeretném tovább vinni, –tekintettel arra, hogy ez már egy új ciklus –ezért kérem a fennmaradó 40 nap pénzbeli megváltását.

Emlékeztetőül:

Az előző ciklusban a 2015. évi szabadságomról teljes mértékben, térítésmentesen lemondtam. A többi szabadságomat több alkalommal úgy vettem ki, hogy a szabadság ideje alatt dolgoztam.

Fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen jóváhagyni a tervezet szerint a 2020. évi szabadság ütemezést.

Gulács, 2020. február 07.

Szécsi Alex
alpolgármester

T E R V E Z E T

GULÁCS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../.....(.....)
határozata

A polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról

A Képviselő-testület:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Ujvári Judit főállású polgármester 2020. évi (... nap) szabadsága igénybe vételét a melléklet szerinti szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
A

Felelős: Jegyző
Határidő: esedékességkor

...../.....(.....) számú határozat melléklete

1. sz. melléklet

NÉV	2020. évre járó napok száma	JAN.	FEBR.	MÁRC.	ÁPR.	MÁJ.	JÚN.	ALÁÍRÁS
56	Alap: 25 Pót: 14 2020. évben 39 nap Előző évről áthozott: 58 összesen: 97	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	
		5	5	5	3		5	
	Összesen:	**5**	**5**	**5**	**3**		**5**	

NÉV	2018. évre járó napok száma	JÚL.	AUG.	SZEPT.	OKT.	NOV.	DEC.	ALÁÍRÁS
		Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	Tervezett napok száma	
Ujvári Judit polgármester			**9**	**10**	**5**	**5**	**5**	
	Összesen:		**9**	**10**	**5**	**5**	**5**	

Gulács Önkormányzati Hivatal Gulács
2020 FEBR 10.
Érk.sz.
G/h12-1/2020 szám ... mell. db.
Előadó: Határidő: Utószám: Elsz.:

ÚJVÁRI JUDIT
polgármester

Gulács Község Képviselőtestülete

4842 Gulács,Rákóczi u.12

Tisztelt Polgármester Asszony!Tisztelt Képviselőtestület!

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz ,hogy a korábbi megállapodásban rögzitett rendelő használatért megállapított bérleti díjat,2020.03.01-től elengedni sziveskedjenek.

Hozzájárulásukat előre is köszönöm!

Gulács,2020.02.10.

Dr Tárnok Árpád
háziorvos

A Vásárosnaményi Járás valamennyi polgármestere
részére

Székhelyeiken

Érk. 2020 FEBR 04
G/209-1/2020

Tárgy: Fogászati ügyelet megszervezése a beregi térségben.

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Az egészségügyi alapellátásról szóló CXXIII. törvény 5. § (1) kimondja, hogy "A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: *a)* a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, *b)* a fogorvosi alapellátásról, c*)* az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi **és fogorvosi ügyeleti ellátásról,** *d)* a védőnői ellátásról, és *e)* az iskola-egészségügyi ellátásról."

"10. § (1) Az alapellátáshoz kapcsolódóan - e feladatok rendelési időn kívüli ellátására - háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról kell gondoskodni."

A fent hivatkozott egészségügyi alapellátási törvény 2015. óta valamennyi települési önkormányzat számára kötelezővé teszi a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás mellett a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítását is.

A térségben jelenleg nem megoldott a fogorvosi ügyeleti ellátás, a települési önkormányzatok nem tesznek eleget az egészségügyi alapellátási törvényben foglaltaknak, nem biztosítják a lakosság részére a fogorvosi ügyeleti ellátáshoz való hozzáférést.

Tájékoztatom, hogy a Bereg-Dent Egészségügyi és Szolgáltató Kft. a Vásárosnaményi Járásban a munkaszüneti napokon fogorvosi ügyelet működtetését tervezi. A szolgáltatás keretében társas vállalkozásom a **sürgős fogászati esetek ingyenes** ellátását biztosítaná munkaszüneti napokon 8-tól 12-ig.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) a fogorvosi ügyelet működését a területi ellátási kötelezettségbe tartozó lakosok arányában (alapösszeggel) támogatja teljesítmény díjazás nélkül, amely 240 ezer forint körüli összeg havonta a Beregben élő körülbelüli 30 ezer lakos után. Ez nem fedezi a vállalkozás havi kiadásait (fogorvos-, asszisztens bérét, gyógyszer-, és anyagköltséget, bérleti díjat, rezsi költséget, stb).

Fentiek miatt a települési önkormányzatok 10 Ft/lakos/hó hozzájárulás megfizetésével csatlakozhatnak a Bereg-Dent Egészségügyi és Szolgáltató Kft. által működtetni kívánt fogorvosi ügyelethez.

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Amennyiben az Ön által vezetett település csatlakozni kíván a fogorvosi ügyeleti rendszerhez, úgy kérem jelezze az elérhetőségeim valamelyikén:

Bereg-Dent Egészségügyi és Szolgáltató Kft.
Ügyvezető: Dr. Bodzay Ottó
Tel.: 06-30-684-3374
e-mail: beregdent@gmail.com
.

Kérem támogassa a Bereg-Dent Egészségügyi és Szolgáltató Kft. által munkaszüneti napokon szervezett fogorvosi ügyeletet működtetését!

A sikeres együttműködésben bízva.

Tisztelettel:

Dr. Bodzay Ottó s.k.

Gulács Község Önkormányzata
Polgármesterétől
4842 Gulács, Rákóczi u. 12.
Telefon: 45/708-632 E-mail:polgarmesterihivatalgulacs@gmail.com

Képviselő –testületi ülés munkarendjének tervezete 2020. augusztus 31. napjáig:

2020. 03. 10. – 2020. 03. 19.
2020.04. 09. - 2020. 04. 27.
2020. 05.08. – 2020. 05. 26.
2020. 06. 16. – 2020. 06. 25.
2020. 07. 06.- 2020. 07. 15. - 2020. 07. 24
2020. 08. 05.

Gulács, 2020. február 7.

Ujvári Judit
polgármester