

**Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023.évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

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

- a) költségvetési bevételi főösszegét 3.492.771.398 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 3.492.771.398 forintban
- c) költségvetési hiányát 0 ezer forintban állapítja meg.”

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.


### 3. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Gyulaháza, 2024. május 30.

  
Bardi Béla László  
polgármester




  
Pappné Vass Erzsébet  
jegyző

### ZÁRADÉK:

Az önkormányzati rendelet az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2024. május 30. napján.

Gyulaháza, 2024. május 30.

  
Pappné Vass Erzsébet  
jegyző



### Végső előterjesztői indokolás

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

## 1. melléklet

KIMUTATÁS				
Engedélyezett létszám (fő) 2023. év			Eredeti	Módosított
Költségvetési szervek megnevezése	Létszám	Közfoglalkoztatottak száma	Összes létszám	
Gyulaháza Község Önkormányzata	9	80	89	89
Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	16		16	16
Gyulaházi Életfa Óvoda 4+2	6		6	6
Idősek Ápoló-Gondozó Otthona	23		23	23
<b>Összesen</b>	<b>54</b>	<b>80</b>	<b>134</b>	<b>134</b>

## KIMUTATÁS

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI  
BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL ( forintban)  
I.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**

	Eredeti	Módosított
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>123 708 013</b>	<b>123 708 013</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	95 699 831	95 699 831
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	16 110 690	16 110 690
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 275 400	5 275 400
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 038 500	4 038 500
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 873 450	3 873 450
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 923 340	2 923 340
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	3 374 542	3 374 542
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>48 894 750</b>	<b>48 523 750</b>
<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>		
2023. évben 12 hónapra		
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	27 893 370	27 893 370
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	7 756 000	7 756 000
<b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>12 310 000</b>	<b>11 939 000</b>
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-12-hó	12 310 000	11 939 000
<b>II.3 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz</b>	<b>935 380</b>	<b>935 380</b>
II.5.b(1) alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kategória	935 380	935 380
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>190 273 000</b>	<b>175 211 185</b>
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 056 000	16 056 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	12 598 480	11 182 900
III.3.c (1) szociális étkeztetés-önálló feladatellátás	885 720	959 530
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	5 128 940
III.3.d Házi segítségnyújtás-önálló feladatellátás-személyi gondozás	6 483 820	5 094 430
Házi segítségnyújtás-önálló feladatellátás-szociális segítség	100 000	0
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	<b>121 112 792</b>	<b>122 005 050</b>

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	76 158 600	76 158 600
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	44 954 192	45 846 450
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>27 907 248</b>	<b>25 967 235</b>
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 637 404	12 421 380
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 656 459	11 785 239
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 613 385	1 760 616
I.-III.összesen		
<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>4 226 830</b>	<b>4 226 830</b>
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 226 830	4 226 830
<b>V. Szociális ágazati pótlék, kötelező illetménypótlék tám.</b>	<b>13 397 280</b>	<b>12 834 214</b>
<b>VI. Szociális tüzelőanyag támogatás</b>	<b>0</b>	<b>5 170 170</b>
<b>VII. 2023.évi bérintézkedések támogatása</b>	<b>0</b>	<b>28 745 514</b>
<b>VIII. Esélyteremtési illetményrész támogatása</b>	<b>0</b>	<b>1 573 987</b>
<b>I.-VIII..A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>380 499 873</b>	<b>399 993 663</b>

#### **IX. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

<b>1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen-NEA tám.</b>	<b>8 362 800</b>	<b>4 645 900</b>
<b>2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen</b>	<b>95 894 275</b>	<b>170 508 850</b>
Mezőgazdasági projekt	51 151 941	51 151 941
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	34 903 334	34 903 334
Áthúzódó közfoglalkoztatás	9 839 000	9 839 000
Egyéb közfoglalkoztatási mintaprogram	0	78 843 425
<b>3. Emberi Erőforrások Minisztériuma – Közműv. bértám.</b>	<b>542 400</b>	<b>542 400</b>
<b>4.Szabolcsbáka Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz KÖH működésére</b>	<b>0</b>	<b>7 144 308</b>
<b>5.Működési célú támogatás központi kezelésű előirányzattól</b>	<b>0</b>	<b>2 996 932</b>
<b>IX. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>104 799 475</b>	<b>185 838 390</b>

**X..KÖZHATALMI BEVÉTEL**

<b>1.1. Helyi adók</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>
Magánszemélyek kommunális adója	2 900 000	2 900 000
<b>1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>
<b>X. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 800 000</b>
<b>2023. év</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 800 000</b>

**XI. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL**

Továbbszámlázott közüzemi díjak, ingatlanok bérleti díja: vendégházak, étterem stb ( Gyulaházai Értéktermelő Kft.-nek,stb.)	7 500 000	8 809 000
Bérleti díj	2 000 000	6 950 000
Intézményi ellátási díjak	10 496 000	8 545 000
Uszoda, sport és szabadidőközpont bev.	2 500 000	2 500 000
Hozam és kamatbevételek	125 000	56 822 424
Egyéb sajátos bevétel ( adomány, mg.termék értékesítése stb)	6 845 330	64 311 111
Biztosító által fizetett kártérítés	0	2 732 765
<b>XI. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>29 466 330</b>	<b>150 670 300</b>

**XII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	
2. Egyéb felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	0	205 000 000
<b>XII. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>205 000 000</b>

**XIII. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL**

1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0	0
2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000
<b>XIII. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

**XIV. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE**

1. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	15 683 566
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0
<b>XIV.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen</b>	<b>0</b>	<b>15 683 566</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XII)</b>	<b>518 065 678</b>	<b>963 285 919</b>

**XV. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY,  
VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE**

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	28 328 868	28 328 868
<i>ebből kötelezettségvállalással terhelt</i>	<i>22 824 359</i>	<i>22 824 359</i>
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	2 177 184 673	2 182 477 156
<b>XV.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 205 513 541</b>	<b>2 210 806 024</b>

Gyulaháza Község Önkormányzatának 2023.évi bevételei összesen: **2 723 579 219 Ft****3 174 091 943 Ft**

### 3. melléklet

Gyulaháza Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2023. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>562 120 046</b>	<b>723 272 906</b>
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	471 667 448	627 837 257
Gyermekétkeztetés, étterem, konyha, vendégház, intézményi és munkahelyi étkeztetés(közüzemi díjak, vásárolt élelmezés)	45 074 570	49 050 652
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (önkormányzati hatáskör)	21 723 375	26 893 545
Egészségügyi alapellátás	2 800 000	3 100 000
Védőnői szolgálat	9 068 277	4 605 076
Uszoda	5 941 064	5 941 064
Művelődési ház	2 788 920	2 788 920
Könyvtár és kiállító terem	2 947 192	2 947 192
Átadott pénzeszköz	109 200	109 200
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>2 161 459 173</b>	<b>2 450 819 037</b>
Átadott pénzeszköz	0	0
Önkormányzati fejlesztések	2 161 459 173	2 450 819 037
<b>Állami, államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>2 723 579 219</b>	<b>3 174 091 943</b>



## Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai

1. táblázat

I. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti Ft	Módosított
<b>Személyi juttatások:</b>		
-Alapilletmények	8 580 000	8 580 000
-Nemrendszeres személyi juttatás	212 500	212 500
-Egyéb költségtérítés(polgármester költségtérítése)	1 287 000	1 287 000
-Képviselők tiszteletdíja	2 358 360	2 358 360
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>12 437 860</b>	<b>12 437 860</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulék:</b>		
-Szociális hozzájárulási adó	306 590	306 590
<b>Munkaadókat terhelő járulék összesen:</b>	<b>306 590</b>	<b>306 590</b>
<b>Dologi kiadások:</b>		
-pénzügyi szolgáltatásokkiadásai	2 800 000	2 800 000
-adók,díjak,egyéb befizetések,biztosítás,állami tám. visszafizetése	1 700 000	2 900 000
-Általános tartalék	1 000 000	1 000 000
-Működési céltartalék	500 000	500 000
-Telefondíj	582 380	582 380
-Villamosenergia	700 000	700 000
-Gázdíj	3 877 000	3 877 000
-Karbantartás	0	500 000
-Víz és csatornadíj	200 000	200 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>11 359 380</b>	<b>13 059 380</b>
<b>Központi,irányító szervei támogatás folyósítása:</b>		
-Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal	114 570 533	115 557 237
-Idősek Ápoló- Gondozó Otthona	146 222 832	153 127 988
-Gyulaházai Életfa Óvoda	48 894 750	48 492 877
<b>Központi , irányító szervei támogatás folyósítása összesen:</b>	<b>309 688 115</b>	<b>317 178 102</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>14 180 165</b>	<b>14 180 165</b>
<b>Elvonások,befizetések</b>	<b>0</b>	<b>2 053 686</b>
<b>Ajánlati biztosíték visszautalása</b>	<b>0</b>	<b>59 868 500</b>
<b>I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen:</b>	<b>347 972 110</b>	<b>419 084 283</b>
<b>II.Város-,községgazdálkodás egyéb szolgáltatás kiadásai ( 1 fő)</b>		
<b>Személyi juttatás:</b>	<b>3 556 800</b>	<b>3 912 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulék:</b>	<b>462 384</b>	<b>508 560</b>
<b>Dologi kiadások:</b>		
-karbantartás	200 000	700 000
-hajtó-és kenőanyag beszerzés(zöldterületek kezelése, munkagépek)	1 500 000	2 120 000
-egyéb készletbeszerzés	1 000 000	1 000 000
-hatósági díjak,biztosítások	1 500 000	1 500 000
-egyéb üzemeltetési ,fenntartási kiadások	700 000	700 000
-egyéb anyagbeszerzés	1 000 000	1 000 000
-Gázdíj- telep,régi hivatal épülete,	2 930 725	2 930 725

sportpálya(sportöltöző),önkormányzat tulajdonban levő ingatlanok gázdíja(rendszerhasználati díj)		
-Vízdíj-telep, stb.	400 000	400 000
-Villamos energia-telep,stb.	1 216 840	1 710 000
-Áfa	1 880 562	2 914 662
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>12 328 127</b>	<b>14 975 387</b>
<b>II.Város –és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kiadásai összesen:</b>	<b>16 347 311</b>	<b>19 395 947</b>
<b>III.Közvilágítási feladatok:</b>		
<b>Dologi kiadások:</b>		
-villamos energia	3 409 140	5 901 709
-áfa	920 470	1 593 476
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 329 610</b>	<b>7 495 185</b>
<b>III. Közvilágítási feladatok összesen:</b>	<b>4 329 610</b>	<b>7 495 185</b>
<b>IV.Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai:</b>		
<b>Dologi kiadások:</b>		
-villamos energia	500 000	500 000
-víz-és csatornadíj	200 000	200 000
-Anyagbeszerzés	2 417 450	2 417 450
-Áfa	756 000	756 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 873 450</b>	<b>3 873 450</b>
<b>IV.Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>3 873 450</b>	<b>3 873 450</b>
<b>V.Települési vízellátás kiadásai:</b>		
<b>Dologi kiadás:</b>		
-víz- és csatornadíj	2 559 600	2 559 600
-Áfa	691 092	691 092
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 250 692</b>	<b>3 250 692</b>
<b>V.Települési vízellátás kiadásai összesen:</b>	<b>3 250 692</b>	<b>3 250 692</b>
<b>VI.Közfoglalkoztatás kiadásai:</b>		
<b>Béreköltség:</b>		
1.program: Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	29 943 540	29 943 540
2.program:Mezőgazdasági projekt	42 209 145	42 209 145
3. Áthúzóóó (2021.évről 2022.02.28-ig)közfoglalkoztatás	9 839 000	9 839 000
<b>Béreköltség összesen:</b>	<b>81 991 685</b>	<b>81 991 685</b>
<b>Dologi kiadás:</b>		
-egyéb dologi kiadás	10 015 643	10 015 643
-közfoglalkoztatás önerő	680 548	680 548
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>10 696 191</b>	<b>10 696 191</b>
<b>Felhalmozási kiadás:</b>		
-Közfoglalkoztatás keretében megvalósítandó beruházási	3 206 399	3 206 399

kiadások		
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>3 206 399</b>	<b>3 206 399</b>
<b>Egyéb közfoglalkoztatás támogatás</b>	<b>0</b>	<b>78 843 425</b>
<b>VI.Közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>95 894 275</b>	<b>174 737 700</b>
<b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás kiadásai összesen:</b>	<b>471 667 448</b>	<b>627 837 257</b>

2. táblázat

<b>KIMUTATÁS</b>		
<b>A 2023.évi átadott pénzeszközökről( forintban)</b>		
Iskola egészségügy támogatása	109 200	109 200
<b>Összesen:</b>	<b>109 200</b>	<b>109 200</b>

3. táblázat

**Gyulaháza Község Önkormányzat települési támogatások 2023. évi kiadásáról  
(forintban)**

E-ON Lakhatási támogatás	5 532 000	5 532 000
Rendkívüli települési támogatás	1 955 000	1 955 000
Temetési támogatás /egyszeri, köztemetés/	200 000	200 000
Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000
Idősek napja	1 500 000	1 500 000
Szociális tüzelőanyag szállítási költség	2 800 000	2 800 000
Étkezési támogatás	1 069 000	1 069 000
Születési támogatás	1 000 000	1 000 000
Szociális tűzifa (2022)	5 667 375	5 667 375
Szociális tűzifa (2023)	0	5 170 170
<b>Összesen</b>	<b>21 723 375</b>	<b>26 893 545</b>

4. táblázat

**KIMUTATÁS**  
Étkeztetés, vendégházak 2023. évi kiadásairól  
(forintban)

<b>Dologi kiadások</b>		
vásárolt élelmezés	27 907 248	29 762 682
telefon	154 640	154 640
internet	62 400	62 400
gáz	4 914 500	4 914 500
villany	2 760 000	3 157 000
víz	2 400 000	2 400 000
ÁFA	6 875 782	8 599 430
<b>Mindösszesen</b>	<b>45 074 570</b>	<b>49 050 652</b>

5. táblázat

**Kimutatás Sport és Szabadidőközpont, Uszoda, Sportpálya, Műfüves pálya 2023.évi kiadásairól**

	<b>A</b>	<b>B</b>	
<b>1</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Forint</b>	
2	<b>Dologi kiadás</b>	Vízdíj	450 000
		Gázdíj	2 189 900
		Kábel tv	34 200
		Villanydíj	1 660 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	700 000
		Áfa	906 964
<b>3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>5 941 064</b>	<b>5 941 064</b>
<b>5</b>	<b>Sport és Szabadidő Központ működtetése összesen:</b>	<b>5 941 064</b>	<b>5 941 064</b>

6. táblázat

**Egészségügyi alapellátás: háziorvos, fogorvos. védőnői szolgálat épület**

	<b>A</b>	<b>B</b>	
<b>1</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Forint</b>	
2	<b>Dologi kiadás</b>	Közüzemi díjak	2 500 000
		Hulladék szállítás	300 000
<b>3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 100 000</b>
<b>5</b>	<b>Egészségügyi alapellátás működtetése összesen:</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 100 000</b>

7. táblázat

## Művelődési és ifjúsági ház

	A	B	C	
<b>1</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>		<b>forint</b>	
<b>2</b>	<b>Dologi kiadások</b>	Gázenergia	1 700 000	1 700 000
		Villamos energia	296 000	296 000
		Víz- és csatornadíj	200 000	200 000
		Áfa	592 920	592 920
		Üzemeltetési anyag	0	0
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>2 788 920</b>	<b>2 788 920</b>
	<b>Művelődési ház összesen:</b>		<b>2 788 920</b>	<b>2 788 920</b>

8. táblázat

## Könyvtár és kiállító terem

<b>1</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Ft</b>		
<b>2</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	
<b>3</b>	<b>Járulék</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>	
<b>4</b>	<b>Dologi kiadások</b>	Gázenergia	1 280 000	1 280 000
		Villamosenergia	200 000	200 000
		Víz- és csatornadíj	210 000	210 000
		Internet	67 080	67 080
		Karbantartás	50 000	50 000
		Könyvtári könyv állomány gyarapítása	300 000	300 000
		Áfa	568 912	568 912
<b>5</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 675 992</b>	<b>2 675 992</b>	
	<b>Könyvtár és kiállító terem összesen:</b>	<b>2 947 192</b>	<b>2 947 192</b>	

9. táblázat  
**KIMUTATÁS**  
**A Képviselők 2023. évi tiszteletdíjáról ( forintban)**

Képviselők tiszteletdíja	2 358 360	2 358 360
Szociális hozzájárulás adó	306 587	306 587
Összesen	2 664 947	2 664 947

10. táblázat  
**KIMUTATÁS**  
**A Védőnői Szolgálat 2023. évi kiadásairól (forintban)**

Létszámkeret: 1 fő

<b>Személyi juttatások</b>		
- alapilletmény	6 265 668	2 644 622
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	502 200	251 100
-jubileumi jutalom	1 044 278	1 044 278
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>7 812 146</b>	<b>3 940 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		
Szociális hozzájárulás adó	1 015 579	550 000
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>1 015 579</b>	<b>550 000</b>

<b>Dologi kiadások</b>		
gyógyszer	20 000	10 000
irodaszer, nyomtatvány	20 000	10 000
szakmai anyagok	50 000	20 000
tisztítószer	30 000	10 000
telefon	57 600	28 800
belföldi kiküldetés	15 000	15 000
ÁFA	47 952	21 276
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>240 552</b>	<b>115 076</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>9 068 277</b>	<b>4 605 076</b>

11. táblázat

<b>KIMUTATÁS</b>		
<b>A 2023. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól</b>		
1. Turisztikai projekt – Ürrepülés -Történeti kiállító csarnok	142 762 322	270 688 626
2. Magyar Falu Program-Temető-MF-ÖT IF/2021-infrastrukturális fejlesztése	4 999 999	4 999 999
3. Üvegház projekt	1 845 371 752	1 950 980 473
4. MFP-SZL OSZL/2022 -Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása és fejlesztése	39 925 865	39 925 865
5. VP6-7.2.1.1-21 Gyulaháza-Szabolcsbáka összekötő út fejlesztése	128 399 235	184 224 074
<b>Összesen</b>	<b>2 161 459 173</b>	<b>2 450 819 037</b>

**KIADÁS ÖSSZESEN: 2 723 579 219 Ft**

**3 174 091 943 Ft**

## 5. melléklet

Közvetett támogatások		
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	1 068 660	1 068 660
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,		
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	0	0
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és		
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.		



6. melléklet  
módosított

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban						
Adatok Ft-ban						
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Kiadás vonzata évenként			Összesen
			2023.	2024.	2025.	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
3.	Beruházás feladatonként					
4.	Magyar Falu program-Temető	2021.	4 999 999	0	0	4 999 999
5.	Turisztikai projekt	2017.	270 688 626	0	0	270 688 626
6.	Üvegház projekt	2022.	1 950 980 473	0	0	1 950 980 473
7.	Szolgálati lakás felújítása , fejlesztése	2022.	39 925 865	0	0	39 925 865
8.	Gyulaháza-Szabolcsbáka összekötő út fejlesztése	2021.	184 224 074	0	0	184 224 074
9.	<b>Összesen</b>		<b>2 450 819 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 450 819 037</b>

## 7. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen-2023. év	Önkormányzat	Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	Gyulaházi Életfa Óvoda	Idősek Ápoló-Gondozó Otthona	Összesen
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	380499873	0	0	0	380499873
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	390838390	121714835	48492877	153127988	421631892
Közhatalmi bevétel	3000000	0	0	0	3000000
Intézményi működési bevétel	29466330	350 001	0	42481385	71947715
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	300000	0	0	0	300000
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	28328868	4306244	401873	848370	28328868
Működési bevételek összesen	546394546	121714835	48894750	188704217	905708348
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					0
Közhatalmi bevétel					0
Intézményi működési bevétel					0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel					0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	2177184673	2182477156			2177184673
Felhalmozási bevételek összesen	2177184673	0	0	0	2177184673
					2182477156





## Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal

## 2023. évi költségvetése

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

MEGNEVEZÉS	2023.évi Ft eredeti	2023.évi Ft módosított
I-II.Átvett pénzeszköz	121 714 835	121 714 835
<b>1.Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>114 570 533</b>	<b>115 557 237</b>
<b>1.1 Állami támogatás</b>	<b>95 699 831</b>	<b>95 699 831</b>
1.1a, Állami támogatás Gyulaháza	36 059 696	36 059 696
1.1b, Állami támogatás Szabolcsbáka	21 417 622	21 417 622
1.1c, Állami támogatás Anarcs	38 222 513	38 222 513
<b>1.2. Előző év külön megállapodásban szereplő támogatás összege (2020.évi kiegészítő támogatás) -Anarcs Község Önkormányzatát megillető összeg : 3 182 210 Ft -Szabolcsbáka Község Önkormányzatát megillető összeg: 1 846 060 Ft</b>	<b>5 028 270</b>	<b>5 028 270</b>
<b>1.3. 2022.évi maradvány: Anarcs Község Önkormányzata: 7 923 015 Ft Szabolcsbáka Község Önkormányzata: -191 961 Ft</b>	<b>7 731 054</b>	<b>7 731 054</b>
<b>1.4. Gyulaháza Község Önkormányzatától működéshez szükséges pénzeszköz</b>	<b>6 111 378</b>	<b>7 098 082</b>

<b>II.Szabolcsbáka Község Önkormányzattól működésre szükséges pénzeszköz</b>	<b>7 144 302</b>	<b>0</b>
<b>III. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>4 306 244</b>
<b>IV. Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 851 354</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>121 714 835</b>	<b>121 714 835</b>

### Kimutatás

#### Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2023.évi kiadásairól

	<b>Összesen: 15,50 fő</b>	<b>Összesen: 15,50 fő</b>
<b>Személyi juttatások:</b>		
-Rendszeres személyi juttatás-köztisztviselők	85 488 735	85 488 735
-Rendszeres személyi juttatás-MT szerint foglalkoztatottak	2 967 000	2 967 000
-Köztisztviselők cafetéria juttatása	3 187 500	3 187 500
-Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	1 447 000	1 447 000
-Egyéb juttatás	269 000	1 422 271
-Megbízási díjak	2 400 000	2 400 000
-Jubileumi jutalom	0	0
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>95 759 235</b>	<b>96 912 506</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		
-Szociális hozzájárulási adó	12 448 701	11 431 026
-SZJA Cafetéria	562 500	562 500
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>13 011 201</b>	<b>11 993 526</b>
irodaszer,nyomtatvány	1 220 000	1 220 000
könyv, folyóirat	20 000	20 000

üzemeltetési anyagok beszerzése	650 000	650 000
internet	181 000	181 000
Könyvviteli szolgáltatás	4 100 000	4 100 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 850 000	2 850 000
postaköltség	700 000	700 000
kiküldetések kiadásai	55 000	55 000
egyéb dologi kiadás	400 000	400 000
telefon	290 000	290 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 228 399	1 904 343
Informatikai eszközök beszerzése	250 000	0
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>12 944 399</b>	<b>12 370 343</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>438 460</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>121 714 835</b>	<b>121 714 835</b>
<b>Hiány/töblet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Életfa Óvoda-Gyulaháza****2023. évi költségvetés****Életfa Óvoda- Gyulaháza****2023.évi költségvetés  
Bevételek**

<b>1.</b>	<b>Bevételi jogcím megnevezése</b>	<b>Eredeti Ft</b>	<b>Módosított Ft</b>
<b>2.</b>	Irányító szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel	<b>48 894 750</b>	<b>48 492 877</b>
<b>3.</b>	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	<b>0</b>	<b>401 873</b>
<b>4.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>48 894 750</b>	<b>48 894 750</b>



**Óvodai nevelés, iskolai előkészítés**

**2023.évi kiadásai**

<b>1</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>		<b>Eredeti Ft</b>	<b>Módosított Ft</b>
<b>2</b>				
<b>3</b>	<b>Személyi Juttatások</b>	Közalkalmazottak alapilletménye:	22 339 080	23 488 421
		Közalkalmazottak illetménypótlékai	7 414 956	7 414 956
		Külső személyi juttatások	0	256 000
		Foglalkoztatottak egyéb juttatása	0	653 085
<b>4</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>29 754 036</b>	<b>31 812 462</b>
<b>5</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	Szociális hozzájárulás adó	3 868 025	4 120 383
<b>6</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>		<b>3 868 025</b>	<b>4 120 383</b>
<b>7</b>	<b>Dologi kiadások</b>	Üzemeltetési anyag beszerzése	700 000	700 000
		Internet	80 000	80 000
		Villamos energia	1 500 000	1 500 000
		gázenergia	5 000 000	5 000 000
		Vízdíj, szennyvíz közszolgáltatás	400 000	400 000
		Pedagógus továbbképzés	150 000	150 000
		Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszk., irodaszer ,nyomtatvány	500 000	500 000
		Karbantartás, kisjavítás	300 000	300 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	700 000	700 000
		Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2 300 000	0
		telefon	97 689	97 689
		Egyéb dologi kiadás	500 000	500 000
		Munkaruha	150 000	150 000
		Reprezentációs kiadás	150 000	150 000
Áfa	2 745 000	2 734 216		
<b>8</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>15 272 689</b>	<b>12 961 905</b>
<b>9</b>	<b>Óvodai nevelés, iskolai előkészítés összesen:</b>		<b>48 894 750</b>	<b>48 894 750</b>

**Idősek Ápoló – Gondozó Otthona  
Gyulaháza**

**2023. évi költségvetés**

**Idősek Ápoló- Gondozó Otthona, Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás  
2023. évi bevétele**

	<b>A</b>	<b>B</b>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek megnevezése:</b>	<b>Eredeti forint</b>	<b>Módosított Ft</b>
<b>2.</b>	Felügyeleti szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel: - állami támogatás: 134 839 264 - önk.-i hozzájárulás: 0	146 222 832	153 127 988
<b>3.</b>	Intézményi ellátási díj bevétele:	42 481 385	52 991 109
<b>4.</b>	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	848 370
<b>5.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>188 704 217</b>	<b>206 967 467</b>

**Idősek Ápoló- Gondozó Otthona, Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás  
2023. évi kiadása**

Létszám: 15 fő (+8)fő egyéb bérrendszer)

<b>1.</b>	<b>Kiadások megnevezése:</b>	<b>Eredeti Forint</b>	<b>Módosított Forint</b>
<b>2.</b>	<b>Személyi juttatások:</b>		
<b>3.</b>	Közalkalmazottak alapilletménye:	56 908 800	56 908 800
<b>4.</b>	Egyéb bérrendszer alapilletménye:	21 806 400	24 370 357
<b>5.</b>	Egyéb kötelező illetménypótlék:	5 808 000	6 212 760
<b>6.</b>	Szociális ágazati pótlék:	9 936 000	9 936 000
<b>7.</b>	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, hely. díja	7 219 980	7 819 000

<b>8.</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>101 679 180</b>	<b>105 246 917</b>
<b>9.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		
10.	Szociális hozzájárulás adó:	13 218 293	14 952 970
<b>11.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>13 218 293</b>	<b>14 952 970</b>
<b>12.</b>	<b>Dologi kiadások-Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások, készletbeszerzés:</b>		
13.	Irodaszer, nyomtatvány	400 000	400 000
14.	Telefondíj	390 000	605 383
15.	Belföldi kiküldetés	600 000	600 000
16.	Gázenergia	5 980 000	9 711 710
17.	Villamos energia	250 000	250 000
18.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 400 000	2 341 278
19.	Készletbeszerzés, egyéb anyag beszerzés	9 000 000	9 000 000
20.	Karbantartás, kisjavítás	200 000	412 552
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	366 598	405 525
22.	Könyv, folyóirat	40 000	40 000
24.	Gyógyszer	200 000	200 000
25.	Vásárolt étellemezés	21 096 000	25 440 000
26.	Vízdíj, szennyvíz	1 000 000	1 000 000
27.	Vegyszerbeszerzés, fertőtlenítő	5 234 343	5 734 343
28	Munkaruha	565 000	565 000
<b>29.</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>46 721 941</b>	<b>56 705 791</b>
<b>30.</b>	<b>Különbféle dologi kiadások:</b>		
31.	Általános forgalmi adó	12 821 651	15 798 637

<b>32.</b>	<b>Különbéle dologi kiadások összesen:</b>	<b>12 821 651</b>	<b>15 798 637</b>
<b>Idősek Ápoló-Gondozó Otthona összesen:</b>		<b>174 441 065</b>	<b>192 704 315</b>
<b>33.</b>	<b>Család és gyermekjóléti feladatok</b>		
<b>34.</b>	Közalkalmazottak alapilletménye	3 556 800	3 556 800
<b>35.</b>	Szociális ágazati pótlék	1 188 000	1 188 000
<b>36.</b>	Közlekedési költségterítés	36 000	36 000
<b>37.</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>4 780 800</b>	<b>4 780 800</b>
<b>38.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>616 824</b>	<b>616 824</b>
<b>39.</b>	<b>Család és gyermekjóléti feladatok összesen.</b>	<b>5 397 624</b>	<b>5 397 624</b>
<b>40.</b>	<b>Házi segítségnyújtás, szociális segítség-személyi gondozás</b>		
<b>41.</b>	Közalkalmazottak alapilletménye	7 113 600	7 113 600
<b>42.</b>	Szociális ágazati pótlék	732 000	732 000
<b>43.</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>7 845 600</b>	<b>7 845 600</b>
<b>44.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék:</b>	<b>1 019 928</b>	<b>1 019 928</b>
<b>45.</b>	<b>Házi segítségnyújtás összesen:</b>	<b>8 865 528</b>	<b>8 865 528</b>
<b>46.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>188 704 217</b>	<b>206 967 467</b>

12. melléklet

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban 2023.év	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Gyulaházi Életfa Óvoda	Idősek Ápoló - Gondozó Otthona	Összesen	
					Eredeti	Módosított
kötelező	562 120 046 723 272 906	121 714 835 121 714 835	48 894 750 48 894 750	188 704 217 206 967 467	921 433 848	1 100 849 958
Önként vállalt	2 161 459 173 2 450 819 037	0	0	0	2 161 459 173	2 450 819 037
állami, államigazgatási	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 723 579 219 3 174 091 943</b>	<b>121 714 835 121 714 835</b>	<b>48 894 750 48 894 750</b>	<b>188 704 217 206 967 457</b>	<b>3 082 893 021</b>	<b>3 551 668 995</b>