

Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022.évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022.(III.10.) 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 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III. 10.) 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 4.384.492.436 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 4.384.492.436 forintban
- c) költségvetési hiányát 0 ezer forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

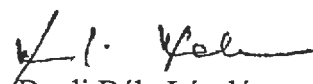
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.


3. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

Gyulaháza, 2023. május 30.


Bardi Béla László
polgármester




Pappné Vass Erzsébet
jegyző

ZÁRADÉK:

Az önkormányzati rendelet az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2023. május 30. napján.

Gyulaháza, 2023. 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.

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

KIMUTATÁS

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

2.melléklet

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	126 119 355	126 119 355
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	101 804 365	101 804 365
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	24 314 990	24 314 990
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 275 400	5 275 400
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 718 500	3 718 500
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	24 300	24 300
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	0	0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	42 422 170	43 078 460
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
2021. évben 12 hónapra		
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	26 840 790	26 840 790
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	7 756 000	7 756 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	6 890 000	7 546 290
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-12-hó	6 890 000	7 546 290
II.3 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	935 380	935 380
II.5.b(1) alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kategória	935 380	935 380
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	154 376 357	173 349 174
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	17 927 000	17 927 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	12 943 720	13 548 662
III.3.c (1) szociális étkeztetés-önálló feladatellátás	1 180 960	1 180 960
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	7 088 762
Házi segítségnyújtás-önálló feladatellátás-szociális segítség	150 000	150 000
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	101 766 600	118 314 566
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	76 158 600	89 317 200
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	25 608 000	28 997 366
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	21 739 037	22 124 085
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 476 275	11 476 275

III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 515 997	10 647 810
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 746 765	1 746 765
I.-III.összesen		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 282 155	4 282 155
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 282 155	4 282 155
V. Szociális ágazati pótlék, kötelező illetménypótlék tám.	13 520 095	12 579 148
VI-Működési célú kiegészítő támogatások	0	9 041 917
I.-V.I.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	340 720 132	368 450 209

VII. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen-NEA tám.	7 065 600	8 088 000
2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	2 142 064 776	3 479 030 693
Mezőgazdasági projekt	50 732 935	50 732 935
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	34 782 850	34 782 850
Áthúzódó közfoglalkoztatás	17 909 064	17 909 064
Hagyományos közfoglalkoztatás	5 848 980	5 848 980
Egyéb közfoglalk. mintaprogram – Üvegház projekt	2 032 790 947	3 369 756 864
3. Emberi Erőforrások Minisztériuma – Közműv. bértám.	542 400	542 400
4.VP.6.2.1.1.-21 Gyulaháza –Szabolcsbáka összekötő út felújítása 50% -os finansz.bevétel	0	138 294 606
5.MVH önkormányzati épület felújítása (régi hivatal)	0	39 925 865
6.MVH bevétel	0	2 448 628
7.Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	14 180 165
VII. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	2 149 672 776	3 682 510 257

VIII.KÖZHATALMI BEVÉTEL

1.1. Helyi adók	2 800 000	2 800 000
Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	2 800 000
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	150 000	150 000
VIII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	2 950 000	2 950 000
2022. év	2 950 000	2 950 000

IX. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Továbbszámolt közüzemi díjak, ingatlanok bérleti díja: vendégházak, étterem stb (Gyulaháza Értéktartó Kft.-nek)	5 500 000	5 500 000
Bérleti díj	2 000 000	2 000 000
Intézményi ellátási díjak	6 560 000	6 560 000
Uszoda, sport és szabadidőközpont bev.	2 500 000	2 500 000
Hozam és kamatbevételek	125 000	125 000
Egyéb sajátos bevétel (adomány, mg.termék értékesítése stb)	4 000 000	4 000 000
Egyéb működési bevétel (ajánlati biztosíték, biztosító általaé fizetett kártérítés, kiadások visszatérítése)	0	44 330 000
VIII. Intézményi működési bevételek összesen	20 685 000	65 015 000

X. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

XI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0	0
2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000	300 000
XI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	300 000	300 000

XII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE

1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0
XII.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XII)	2 514 327 908	4 119 225 466

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

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	43 299 461	43 299 461
<i>ebből kötelezettségvállalással terhelt</i>	<i>14 001 247</i>	<i>43 299 461</i>
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	167 136 897	170 936 219
XIII.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 436 358	214 235 680

Gyulaháza Község Önkormányzatának 2022.évi bevételei összesen: 2 724 764 266 Ft 4 333 461 146 Ft

3. melléklet

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

Kötelező feladatok	522 636 422	1 655 704 929
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	443 370 997	1 549 322 805
Gyermekétkeztetés, étterem, konyha, vendégház, intézményi és munkahelyi étkeztetés(közüzemi díjak, vásárolt élelmezés)	42 020 629	51 378 015
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (önkormányzati hatáskör)	17 927 000	30 340 615
Egészségügyi alapellátás	1 740 000	2 240 000
Védőnői szolgálat	7 695 324	7 883 968
Uszoda	3 392 314	5 110 734
Művelődési ház	1 790 700	2 987 600
Könyvtár és kiállító terem	4 595 058	6 336 792
Átadott pénzeszköz	104 400	104 400
Önként vállalt feladatok	2 202 127 844	2 677 756 217
Átadott pénzeszköz	2 200 000	8 500 000
Önkormányzati fejlesztések	2 199 927 844	2 669 256 217
Állami, államigazgatási feladatok	0	0
Összesen	2 724 764 266	4 333 461 146

1.táblázat

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai		
I. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Ft	
Személyi juttatások:		
-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	2 058 360	2 058 360
Személyi juttatások összesen:	12 137 860	12 137 860
Munkaadókat terhelő járulék:		
-Szociális hozzájárulási adó	255 876	255 876
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	255 876	255 876
Dologi kiadások:		
-pénzügyi szolgáltatásokkiadásai	2 200 000	2 200 000
-adók,díjak,egyéb befizetések,biztosítás,állami tám. visszafizetése	1 500 000	3 000 000
-Általános tartalék	1 000 000	1 000 000
-Működési céltartalék	500 000	500 000
-Telefondíj	485 316	485 316
-Villamosenergia	479 907	2 000 000
-Gázdíj	650 400	3 000 000
-Víz és csatornadíj	180 000	500 000
Dologi kiadások összesen:	6 995 623	12 685 316
Központi,irányító szervi támogatás folyósítása:		
-Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal	116 264 500	153 520 379
-Idősek Ápoló- Gondozó Otthona	127 049 455	140 108 883
-Gyulaházai Életfa Óvoda	42 422 170	43 325 290
Központi , irányító szervi támogatás folyósítása összesen:	285 736 125	336 954 552
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 205 920	26 386 085
I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen:	317 331 404	388 419 689
II.Város-,községgazdálkodás egyéb szolgáltatás kiadásai (1 fő)		
Személyi juttatás:	3 120 000	3 556 800
Munkaadót terhelő járulék:	405 600	462 384
Dologi kiadások:		
-karbantartás	200 000	900 000
-hajtó-és kenőanyag beszerzés(zöldterületek kezelése, munkagépek)	1 500 000	4 000 000
-egyéb készletbeszerzés	1 000 000	2 000 000
-hatósági díjak,biztosítások	1 500 000	2 000 000
-egyéb üzemeltetési ,fenntartási kiadások	700 000	3 000 000
-egyéb anyagbeszerzés	1 000 000	5 000 000
-Gázdíj- telep,régi hivatal épülete, sportpálya(sportöltöző),önkormányzat tulajdonban levő ingatlanok gázdíja(rendszerhasználati díj)	900 000	4 000 000
-Vízdíj-telep, stb.	290 000	290 000
-Villamos energia-telep,stb.	270 000	270 000
-Áfa	1 192 320	5 794 200
Dologi kiadások összesen:	9 8 552 320	27 254 200
II.Város –és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kiadásai	12 077 920	31 273 384

összesen:		
III.Közvilágítási feladatok:		
Dologi kiadások:		
-villamos energia	3 101 075	3 101 075
-áfa	837 298	837 298
Dologi kiadások összesen:	3 938 373	3 938 373
III. Közvilágítási feladatok összesen:	3 938 373	3 938 373
IV.Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai:		
Dologi kiadások:		
-villamos energia	103 140	103 140
-víz-és csatornadíj	141 396	141 396
-Anyagbeszerzés	2 231 310	2 231 310
-Áfa	668 484	668 484
Dologi kiadások összesen:	3 144 330	3 144 330
IV.Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	3 144 330	3 144 330
V.Települési vízellátás kiadásai:		
Dologi kiadás:		
-víz- és csatornadíj	2 559 600	2 559 600
-Áfa	691 092	691 092
Dologi kiadások összesen:	3 250 692	3 250 692
V.Települési vízellátás kiadásai összesen:	3 250 692	3 250 692
VI.Közfoglalkoztatás kiadásai:		
Béreköltség:		
1.program: Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	27 081 164	31 940 600
2.program:Mezőgazdasági projekt	38 585 404	68 596 400
3. Áthúzódó (2021.évről 2022.02.28-ig)közfoglalkoztatás	11 939 376	11 939 376
4. program: Hagyományos projekt	5 848 980	5 848 980
Béreköltség összesen:	83 454 924	118 325 356
Dologi kiadás:		
-egyéb dologi kiadás	16 564 898	16 564 898
-közfoglalkoztatás önerő	1 030 356	4 700 000
Dologi kiadás összesen:	17 595 254	21 264 898
Felhalmozási kiadás:		
-Közfoglalkoztatás keretében megvalósítandó beruházási kiadások	2 578 100	2 578 100
Felhalmozási kiadás összesen:	2 578 100	2 578 100
Egyéb közfoglalkoztatási mintaprogram visszafizetése	0	977 127 983
VI.Közfoglalkoztatás összesen:	103 628 278	1 119 296 337
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás kiadásai összesen:	443 370 997	1 549 322 805

2. táblázat

KIMUTATÁS		
A 2022.évi átadott pénzeszközökről(forintban)		
Iskola egészségügy támogatása	104 400	104 400
Sportegyesület támogatása	2 000 000	8 500 000
Alapítványok, egyházak támogatása	200 000	0
Összesen:	2 304 400	8 604 400

3. táblázat

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

E-ON Lakhatási támogatás	5 600 000	5 600 000
Rendkívüli települési támogatás	2 487 000	2 487 000
Temetési támogatás /egyszeri, köztemetés/	500 000	500 000
Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000
Idősek napja	1 500 000	1 500 000
Karácsonyi támogatás	1 000 000	1 000 000
Étkezési támogatás	3 840 000	3 840 000
Születési támogatás	1 000 000	1 000 000
Szociális tüzelőanyag kifizetése 2021	0	6 746 240
Szociális tüzelőanyag kifizetése 2022	0	5 667 375
Összesen	17 927 000	30 340 615

4. táblázat

KIMUTATÁS
Étkeztetés, vendégházak 2022. évi kiadásairól (forintban)

Dologi kiadások		
vásárolt élelmiszer	27 838 090	27 838 090
telefon	154 640	154 640
internet	62 400	62 400
gáz	2 800 000	6 000 000
villany	2 760 000	4 000 000
víz	2 400 000	2 400 000
ÁFA	6 005 499	10 922 885
Mindösszesen	42 020 629	51 378 015

5. táblázat

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

	A	B	
1	Kiadások megnevezése	Forint	
2	Dologi kiadás	Vízdíj	450 000
		Gázdíj	754 000
		Kábel tv	34 200
		Villanydíj	900 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	700 000
		Áfa	554 114
3	Dologi kiadás összesen:	3 392 314	5 110 734
5	Sport és Szabadidő Központ működtetése összesen:	3 392 314	5 110 734

6. táblázat

Egészségügyi alapellátás: házi orvos, fogorvos. védőnői szolgálat épület

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

7. táblázat

Művelődési és ifjúsági ház

	A	B	C	
1	Kiadások megnevezése	forint		
2	Dologi kiadások	Gázenergia	600 000	1 340 000
		Villamos energia	210 000	440 000
		Víz- és csatornadíj	100 000	100 000
		Áfa	380 700	607 600
		Üzemeltetési anyag	500 000	500 000
3	Dologi kiadások összesen:	1 790 700	2 987 600	
	Művelődési ház összesen:	1 790 700	2 987 600	

8. táblázat

Könyvtár és kiállító terem

1	Kiadások megnevezése	Ft	
2	Személyi juttatás	2 880 000	2 880 000
3	Járulék	374 400	374 400
4	Dologi kiadások	Gázenergia	1 500 000
		Villamosenergia	300 000
		Víz- és csatornadíj	210 000
		Internet	67 080
		Karbantartás	50 000
		Könyvtári könyv állomány gyarapítása	300 000
	Afa	113 578	655 312
5	Dologi kiadások összesen:	1 340 658	3 082 392
	Könyvtár és kiállító terem összesen:	4 595 058	6 336 792

9. táblázat

KIMUTATÁS

A Képviselők 2022. évi tiszteletdíjáról (forintban)

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

KIMUTATÁS**A Védőnői Szolgálat 2022. évi kiadásairól (forintban)**

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások		
- alapilletmény	6 094 944	6 094 944
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	502 200	502 200
Személyi juttatások összesen	6 597 144	6 597 144
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulás adó	857 628	864 456
Munkaadót terhelő járulékok összesen	857 628	865 456

Dologi kiadások		
gyógyszer	20 000	20 000
irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000
szakmai anyagok	50 000	50 000
tisztítószer, egyéb anyag beszerzés	30 000	145 013
telefon, internet	57 600	70 458
belföldi kiküldetés	15 000	26 315
AFA	47 952	89 582
Dologi kiadások összesen	240 552	421 368
Mindösszesen	7 695 324	7 883 968

11. táblázat

KIMUTATÁS		
A 2022. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól		
1. Turisztikai projekt – Ürrepülés -történelmi kiállító csarnok	142 762 322	142 762 322
2. Magyar Falu Program-Temető	4 999 999	4 999 999
3. Üvegház projekt	2 032 790 947	2 185 604 243
4. Óvodai játszóudvar fejlesztése	4 999 976	4 999 976
5. Kommunális eszközbeszerzés	14 374 600	14 374 600
6. VP6.-2.1.1-21 Gyulaháza-Szabolcsbáka összekötő út felújítása elnyert összeg	0	276 589 212
7. MVH-Önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása- (régi hivatali épület felújítása)	0	39 925 865
Összesen	2 199 927 844	2 669 256 217

KIADÁS ÖSSZESEN: 2 724 764 266 Ft**4 333 461 146 Ft**

5. melléklet

Közvetett támogatások		
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	689 040	689 040
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.		

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Kiadás vonzata évenként			Összesen
			2022.	2023.	2024.	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
3.	Beruházás feladatonként					
4.	Magyar Falu program-Temető	2021.	4 999 999	0	0	4 999 999
5.	Turisztikai projekt	2017.	142 762 322	0	0	142 762 322
5.	Üvegház projekt	2022.	2 185 604 243	0	0	2 185 604 243
7.	Óvodai játszódudvar	2021.	4 999 976	0	0	4 999 976
8.	Kommunális eszközbeszerzés	2021.	14 374 600	0	0	14 374 600
9.	VP.6-2.1.1.-21 Út felújítás	2022.	276 589 212	0	0	276 589 212
10.	Önk.-i ing felújítása	2022.	39 925 865			39 925 865
11.	Összesen		2 669 256 217	0	0	2 669 256 217

7. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételai mérlege szerűen-2022. év	Önkormányzat	Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	Gyulaházi Életfa Óvoda	Idősek Ápoló-Gondozó Otthona	Összesen
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	368450209	0	0	0	368450209
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3682510257	166442580	43325290	140108883	4032387010
Közhatalmi bevétel	2950000	0	0	0	2950000
Intézményi működési bevétel	65015000	259553	0	46566442	111840995
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökteséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	300000	0	0	0	300000
Előző évi előirányzat maradvány,	43299461	3770286	199417	235592	47504756
pénzmaradvány	4612524927	170472419	43524707	186910917	4563432970
Működési bevételek összesen					
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 értékcsökteséből származó felhalmozási bevétel					0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					0
Előző évi előirányzat maradvány,	170936219				170936219
pénzmaradvány	170936219	0	0	0	170936219
Felhalmozási bevételek összesen	433461146	170472419	43524707	186910917	4734369189
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1664204929	167202419	41530407	186360917	2059298672
Működési költségvetés előirányzat csoport	147182789	112148128	25817152	108356219	393504288
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14820149	14861431	3437985	13507563	48569248
Dologi kiadások	193133002	13937947	12275270	64497135	284766838
Ellátottak pénzbeli juttatása	30340615	0	0	0	30340615
Egyéb működési célú kiadások	1278728374	23389309	0	0	1302117683
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	2669256217	3270000	1994300	550000	2675070517
Beruházások	2669256217	3270000	894300	550000	2673970517
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	1100000	0	1100000

ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4333461146	170472419	43524707	186910917	4734369189		
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET							

Előirányzat felhasználási terv-2022.év	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
A helyi önkormányzatok általános működésének és feladatainak támogatása	368450209	30704184	30704184	30704184	30704184	30704184	30704184	30704184	30704184	30704184	30704184	30704184
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3682510257	306875854	306875854	306875854	306875854	306875854	306875854	306875854	306875854	306875854	306875854	306875854
Közhatalmi bevételek	2950000	245833	245833	245833	245833	245833	245833	245833	245833	245833	245833	245833
Intézményi működési bevételek	65015000	5417916	5417916	5417916	5417916	5417916	5417916	5417916	5417916	5417916	5417916	5417916
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	300 000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	214235680	17852973	17852973	17852973	17852973	17852973	17852973	17852973	17852973	17852973	17852973	17852973
Bevételek összesen	4333461146	361121762	361121762	361121762	361121762	361121762	361121762	361121762	361121762	361121762	361121762	361121762
Működési költségvetés előirányzat csoport	1667204929	138683744	138683744	138683744	138683744	138683744	138683744	138683744	138683744	138683744	138683744	138683744
Személyi juttatások	147182789	12265232	12265232	12265232	12265232	12265232	12265232	12265232	12265232	12265232	12265232	12265232
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14820149	1235012	1235012	1235012	1235012	1235012	1235012	1235012	1235012	1235012	1235012	1235012

Dologi kiadások	193133002	16094417	16094417	16094417	16094417	16094417	16094417	16094417	16094417	16094417	16094417	16094417	16094417	16094417
Ellátottak pénzbeli juttatása	30340615	2528384	2528384	2528384	2528384	2528384	2528384	2528384	2528384	2528384	2528384	2528384	2528384	2528384
Egyéb működési célú kiadások	1278728374	106560697	106560697	106560697	106560697	106560697	106560697	106560697	106560697	106560697	106560697	106560697	106560697	106560697
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	2669256217	222438018	222438018	222438018	222438018	222438018	222438018	222438018	222438018	222438018	222438018	222438018	222438018	222438018
Beruházások ebből EU forrásból származó	2669256217	222438018	222438018	222438018	222438018	222438018	222438018	222438018	222438018	222438018	222438018	222438018	222438018	222438018
Felújítások ebből EU forrásból származó	0													
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	4333461146	361121762	361121762	361121762	361121762	361121762	361121762	361121762	361121762	361121762	361121762	361121762	361121762	361121762

**Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetése**

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

MEGNEVEZÉS	2022.évi Ft	2022.évi Ft mód.
I-II.Átvett pénzeszköz	119 166 200	170 472 419
1.Központi, irányító szervei támogatás	116 264 500	153 520 379
1.1 Állami támogatás	101 804 365	101 804 365
1.1a, Állami támogatás Gyulaháza	38 482 050	38 482 050
1.1b, Állami támogatás Szabolcsbáka	23 109 591	23 109 591
1.1c, Állami támogatás Anarcs	40 212 724	40 212 724
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: 287 046 Ft	3 469 256	3 469 256
1.3. 2021.évi pénzmaradvány: Anarcs Község Önkormányzata: 6 331 708 Ft Szabolcsbáka Község Önkormányzata: 923 299 Ft	7 255 007	7 255 007
1.4. Gyulaháza Község Önkormányzatától működéshez szükséges pénzeszköz	3 735 872	3 735 872
II.Szabolcsbáka Község Önkormányzattól működésre szükséges pénzeszköz	2 901 700	3 176 765
Egyéb működési bevétel áht-n belülről(KSH, stb)	0	12 292 201
Egyéb működési bevétel (esküvők díja)	0	259 553

Előző évi költségvetési maradvány	0	3 770 286
2020.évi kiegészítő támogatás finanszírozása, Gyulaháza Község Önkormányzatánál fennmaradó kiadások finanszírozására előirányzat, 2022.dec havi bér finanszírozására	0	34 079 114
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	119 166 200	170 472 419

Kimutatás
Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2022.évi kiadásairól

	Összesen: 15,59 fő Eredeti előirányzat	Összesen: 15,59 fő módosított előirányzat
Személyi juttatások:		
-Rendszeres személyi juttatás-köztisztviselők	78 155 220	88 206 635
-Rendszeres személyi juttatás-MT szerint foglalkoztatottak	2 700 000	2 700 000
-Köztisztviselők cafetéria juttatása	3 187 500	3 187 500
-Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	1 547 000	2 388 625
-Egyéb juttatás	257 000	257 000
-Megbízási díjak	2 400 000	2 400 000
-Jubileumi jutalom	4 377 840	4 377 840
-Céljuttatás	0	3 228 630
-Külső személyi juttatás	0	5 401 898
Személyi juttatások összesen:	92 624 560	112 148 128
Munkaadókat terhelő járulékok		
-Szociális hozzájárulási adó	12 041 193	16 241 051
-SZJA Cafetéria	562 500	562 500
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	12 603 693	16 803 551

irodaszer,nyomtatvány	1 100 000	1 100 000
könyv, folyóirat	220 000	220 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	350 000
internet	160 000	160 000
Könyvviteli szolgáltatás	2 500 000	2 500 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 900 000	3 800 000
postaköltség	600 000	600 000
kiküldetések kiadásai	50 000	50 000
egyéb dologi kiadás	440 000	440 000
telefon	253 000	253 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 864 947	2 888 431
Informatikai eszközök beszerzése	2 500 000	2 500 000
Dologi kiadások összesen:	13 937 947	14 861 431
Egyéb működési célú kiadások	0	3 181 365
Beruházások	0	3 270 000
2020.évi kiegészítő támogatás fedezetére, Gyulaháza Község Önkormányzatánál fennálló hivatali kiadások fedezetére előirányzat	0	20 207 944
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 166 200	170 472 419
Hiány/töblet:	0	0

Gyulaházai Életfa Óvoda

2022. évi költségvetés

Életfa Óvoda- Gyulaháza

2022.évi költségvetés
Bevételek

1.	Bevételi jogcím megnevezése	Ft	
2.	Irányító szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel -Állami támogatás: 43 325 290 Ft	42 422 170	43 325 290
3.	Előző évi költségvetési maradvány	0	199 417
4.	Bevételek összesen:	42 422 170	43 524 707

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

2022.évi kiadásai

1	Kiadások megnevezése		Ft	
2			EREDETI	MÓDOSÍTOTT
3	Személyi Juttatások	Közalkalmazottak alapilletménye:	19 762 260	19 133 380
		Közalkalmazottak illetménypótlékai	6 683 772	6 683 772
4	Személyi juttatások összesen:		26 446 032	25 817 152
5	Munkaadókat terhelő járulékok	Szociális hozzájárulás adó	3 437 985	3 437 985
6	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		3 437 985	3 437 985

7	Dologi kiadások	Üzemeltetési anyag beszerzése	600 000	789 700
		Internet	57 370	57 370
		Villamos energia	720 000	720 000
		gázenergia	1 600 000	3 250 000
		Vízdíj, szennyvíz közszolgáltatás	300 000	300 000
		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.	300 000	300 000
		Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	4 500 000	3 702 417
		telefon	35 000	35 000
		Egyéb dologi kiadás	500 000	500 000
		Munkaruha	140 000	140 000
		Reprezentációs kiadás	150 000	150 000
Áfa	2 685 783	1 380 783		
8	Dologi kiadások összesen:			
		12 538 153	12 275 270	
9	Beruházási kiadások	0	894 300	
10	Felújítási kiadások	0	1 100 000	
11	Óvodai nevelés, iskolai előkészítés összesen:	42 422 170	43 524 707	

**Idősek Ápoló - Gondozó Otthona
Gyulaháza**

2022. évi költségvetés

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

	A	B	C
1.	Bevételek megnevezése:	forint	forint
2.	Felügyeleti szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel: - állami támogatás: 140 108 883 - önk.-i hozzájárulás: 0	127 049 455	140 108 883
3.	Intézményi ellátási díj bevétele:	38 969 220	46 566 442
4.	Előző évi költségvetési maradvány	0	235 592
5.	Bevételek összesen:	166 018 675	186 910 917

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

Létszám: 15 fő (+10fő egyéb bérrendszer)

1.	Kiadások megnevezése:	Forint	Forint
2.	Személyi juttatások:		
3.	Közalkalmazottak alapilletménye:	53 040 000	56 125 096
4.	Egyéb bérrendszer alapilletménye:	13 440 000	16 525 095
5.	Egyéb kötelező illetménypótlék:	5 808 000	5 808 000
6.	Szociális ágazati pótlék:	10 044 684	12 579 148

7.	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, hely. díja	6 002 880	6 002 880
8.	Személyi juttatások összesen:	88 335 564	97 040 219
9.	Munkaadókat terhelő járulékok:		
10.	Szociális hozzájárulás adó:	11 483 623	12 036 483
11.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	11 483 623	12 036 483
12.	Dologi kiadások-Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások, készletbeszerzés:		
13.	Irodaszer, nyomtatvány	300 000	300 000
14.	Telefondíj	388 000	388 000
15.	Belföldi kiküldetés	600 000	600 000
16.	Gázenergia	3 500 000	5 500 000
17.	Villamos energia	160 000	160 000
18.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 400 000	1 400 000
19.	Készletbeszerzés, egyéb anyag beszerzés	8 578 515	11 257 387
20.	Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 655
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	387 415	775 415
22.	Könyv, folyóirat	40 000	40 000
24.	Gyógyszer	400 000	400 000
25.	Vásárolt élelmezés	19 972 000	23 310 328
26.	Vízdíj, szennyvíz	1 066 000	1 066 000
27.	Vegyszerbeszerzés, fertőtlenítő	4 500 000	7 178 872
28.	Munkaruha	565 000	565 000
29.	Dologi kiadások összesen:	42 056 930	53 141 657
30.	Különféle dologi kiadások:		
31.	Általános forgalmi adó	11 355 478	11 355 478

32.	Különféle dologi kiadások összesen:	11 355 478	11 355 478
33	Beruházási kiadások	0	550 000
Idősek Ápoló-Gondozó Otthona összesen:		153 231 595	174 123 837
34.	Család és gyermekjóléti feladatok		
35.	Közalkalmazottak alapilletménye	3 120 000	3 120 000
36.	Szociális ágazati pótlék	1 188 000	1 188 000
37.	Közlekedési költségtérítés	36 000	36 000
38.	Személyi juttatások összesen	4 344 000	4 344 000
39.	Munkaadót terhelő járulék	564 720	564 720
40.	Család és gyermekjóléti feladatok összesen.	4 908 720	4 908 720
41.	Házi segítségnyújtás, szociális segítség-személyi gondozás		
42.	Közalkalmazottak alapilletménye	6 240 000	6 240 000
43.	Szociális ágazati pótlék	732 000	732 000
44.	Személyi juttatások összesen:	6 972 000	6 972 000
45.	Munkaadót terhelő járulék:	906 360	906 360
46.	Házi segítségnyújtás összesen:	7 878 360	7 878 360
47.	Kiadások összesen:	166 018 675	186 910 917

12. melléklet

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, állami-gazgatási feladatonkénti bontásban 2022. év	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Gyulaházi Éleffa Óvoda	Idősek Ápoló - Gondozó Otthona	Összesen
Kötelező	1655704929	170472419	43524707	186910917	2056612972
Önként vállalt	2677756217	0	0	0	2677756217
állami, állami-gazgatási	0	0	0	0	0
Összesen	4333461146	170472419	43524707	186910917	4734369189