

Gyulaháza Község Önkormányzatának
Képviseelő-testülete
4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 45.
Tel: 45/715-006

JELENLÉTI ÍV

Gyulaháza Község Képviseelő-testületének

2024. május 27-én délután 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

1./ Baráth Sándor

Baráth Sándor

2./ Bardi Béla

Bardi Béla

3./ dr. Bardi Béla

dr. Bardi Béla

4./ Bardi Gábor

Bardi Gábor

5./ Deák Béla

Deák Béla

6./ Dr. Mercs József

Dr. Mercs József

7./ Nagy Miklós

Nagy Miklós

Tanácskozási joggal jelen van:

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

Pappné Vass Erzsébet

Tóthné Palcsik Gabriella
költségvetési ügyintéző

Tóthné Palcsik Gabriella



GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 45. Tel: 06-45-715-006;

E-mail: polgarmester@gyulahaza.hu

Ügyiratszám: GYH/⁷⁰⁸.../2024.

M E G H Í V Ó

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

2024. május 27-án (hétfő) délután 14.00 órára

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

NAPIRENDI JAVASLAT:

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

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

2./ Előterjesztés Gyulaháza Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

3./ Előterjesztés Gyulaháza Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának elfogadására

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

4./ Előterjesztés a 2023. év belső ellenőrzési tevékenységéről készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

5./ Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2023. évi ellátásáról.

Előadó: Pappné Vass Erzsébet – jegyző

6./ Előterjesztés 2024-2038. évekre elfogadott gördülő fejlesztési terv SZT29 (szennyvíztisztító telep) tervrészének módosításáról

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:

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

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

Gyulaháza, 2023. május 19.

Tisztelettel: Bardi Béla László
Polgármester





GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

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

E-mail: gyulahazahiv@gmail.com

Ügyiratszám: GYH/ /2024.

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

**Gyulaháza Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.)
önkormányzati rendeletének módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

Fent leírtakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, a 2023. évi költségvetés módosított előirányzatait megállapítani és a rendeletet megalkotni.

Gyulaháza, 2024. május 16..

Bardi Béla László
polgármester



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

Végző 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 |
| Összesen | 54 | 80 | 134 | 134 |

KIMUTATÁS

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

| | Eredeti | Módosított |
|--|--------------------|--------------------|
| I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | 123 708 013 | 123 708 013 |
| 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 |
| II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 48 894 750 | 48 523 750 |
| II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | |
| 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 |
| II.2. Óvodaműködtetési támogatás | 12 310 000 | 11 939 000 |
| II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-12-hó | 12 310 000 | 11 939 000 |
| II.3 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz | 935 380 | 935 380 |
| II.5.b(1) alapközvetítő végzettségű pedagógus II.kategória | 935 380 | 935 380 |
| III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 190 273 000 | 175 211 185 |
| 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 | 121 112 792 | 122 005 050 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 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 |
| III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | 27 907 248 | 25 967 235 |
| 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 | | |
| IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 226 830 | 4 226 830 |
| IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 4 226 830 | 4 226 830 |
| V. Szociális ágazati pótlék, kötelező illetménypótlék tám. | 13 397 280 | 12 834 214 |
| VI. Szociális tüzelőanyag támogatás | 0 | 5 170 170 |
| VII. 2023.évi bérintézkedések támogatása | 0 | 28 745 514 |
| VIII. Esélyteremtési illetményrész támogatása | 0 | 1 573 987 |
| I.-VIII..A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 380 499 873 | 399 993 663 |

IX. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen-NEA tám. | 8 362 800 | 4 645 900 |
| 2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen | 95 894 275 | 170 508 850 |
| 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 |
| 3. Emberi Erőforrások Minisztériuma – Közműv. bértám. | 542 400 | 542 400 |
| 4.Szabolcsbáka Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz KÖH működésére | 0 | 7 144 308 |
| 5.Működési célú támogatás központi kezelésű előirányzattól | 0 | 2 996 932 |
| IX. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen | 104 799 475 | 185 838 390 |

X..KÖZHATALMI BEVÉTEL

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

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 |
| XI. Intézményi működési bevételek összesen | 29 466 330 | 150 670 300 |

XII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

| | | |
|---|----------|--------------------|
| 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | |
| 2. Egyéb felhalmozási bevételek államháztartáson belülről | 0 | 205 000 000 |
| XII. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 205 000 000 |

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 |
| XIII. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen | 300 000 | 300 000 |

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 |
| XIV.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen | 0 | 15 683 566 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) | 518 065 678 | 963 285 919 |

**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 |
| XV.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 205 513 541 | 2 210 806 024 |

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

| | Eredeti | Módosított |
|--|----------------------|----------------------|
| Kötelező feladatok | 562 120 046 | 723 272 906 |
| 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 |
| Önként vállalt feladatok | 2 161 459 173 | 2 450 819 037 |
| Átadott pénzeszköz | 0 | 0 |
| Önkormányzati fejlesztések | 2 161 459 173 | 2 450 819 037 |
| Állami, államigazgatási feladatok | 0 | 0 |
| Összesen | 2 723 579 219 | 3 174 091 943 |

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai

1. táblázat

| I. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Eredeti Ft | Módosított |
|---|--------------------|--------------------|
| 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 | 2 358 360 | 2 358 360 |
| Személyi juttatások összesen: | 12 437 860 | 12 437 860 |
| Munkaadókat terhelő járulék: | | |
| -Szociális hozzájárulási adó | 306 590 | 306 590 |
| Munkaadókat terhelő járulék összesen: | 306 590 | 306 590 |
| Dologi kiadások: | | |
| -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 |
| Dologi kiadások összesen: | 11 359 380 | 13 059 380 |
| Központi,irányító szervi támogatás folyósítása: | | |
| -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 |
| Központi , irányító szervi támogatás folyósítása összesen: | 309 688 115 | 317 178 102 |
| Államháztartáson belüli megélőlekezés visszafizetése | 14 180 165 | 14 180 165 |
| Elvonások,befizetések | 0 | 2 053 686 |
| Ajánlati biztosíték visszaütalása | 0 | 59 868 500 |
| I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen: | 347 972 110 | 419 084 283 |
| II.Város-,községgazdálkodás egyéb szolgáltatás kiadásai (1 fő) | | |
| Személyi juttatás: | 3 556 800 | 3 912 000 |
| Munkaadót terhelő járulék: | 462 384 | 508 560 |
| Dologi kiadások: | | |
| -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 |
| Dologi kiadások összesen: | 12 328 127 | 14 975 387 |
| II.Város –és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kiadásai összesen: | 16 347 311 | 19 395 947 |
| | | |
| III.Közvilágítási feladatok: | | |
| Dologi kiadások: | | |
| -villamos energia | 3 409 140 | 5 901 709 |
| -áfa | 920 470 | 1 593 476 |
| Dologi kiadások összesen: | 4 329 610 | 7 495 185 |
| III. Közvilágítási feladatok összesen: | 4 329 610 | 7 495 185 |
| | | |
| IV.Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai: | | |
| Dologi kiadások: | | |
| -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 |
| Dologi kiadások összesen: | 3 873 450 | 3 873 450 |
| IV.Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai összesen: | 3 873 450 | 3 873 450 |
| | | |
| 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 | 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 |
| Béreköltség összesen: | 81 991 685 | 81 991 685 |
| Dologi kiadás: | | |
| -egyéb dologi kiadás | 10 015 643 | 10 015 643 |
| -közfoglalkoztatás önerő | 680 548 | 680 548 |
| Dologi kiadás összesen: | 10 696 191 | 10 696 191 |
| Felhalmozási kiadás: | | |
| -Közfoglalkoztatás keretében megvalósítandó beruházási | 3 206 399 | 3 206 399 |

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

2. táblázat

| | | |
|---|----------------|----------------|
| KIMUTATÁS | | |
| A 2023.évi átadott pénzeszközökről(forintban) | | |
| | | |
| Iskola egészségügy támogatása | 109 200 | 109 200 |
| Összesen: | 109 200 | 109 200 |

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 |
| Összesen | 21 723 375 | 26 893 545 |

4. táblázat

KIMUTATÁS
Étkeztetés, vendégházak 2023. évi kiadásairól
(forintban)

| Dologi kiadások | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| vásárolt élelmiszer | 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 |
| | | |
| Mindösszesen | 45 074 570 | 49 050 652 |

5. táblázat

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

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

6. táblázat

Egészségügyi alapellátás: házi orvos, fogorvos. védőnői szolgálat épület

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

7. táblázat

Művelődési és ifjúsági ház

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

8. táblázat

Könyvtár és kiállító terem

| 1 | Kiadások megnevezése | Ft | | |
|---|---|--------------------------------------|------------------|-----------|
| 2 | Személyi juttatás | 240 000 | 240 000 | |
| 3 | Járulék | 31 200 | 31 200 | |
| 4 | Dologi kiadások | 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 |
| | Afa | 568 912 | 568 912 | |
| 5 | Dologi kiadások összesen: | 2 675 992 | 2 675 992 | |
| | Könyvtár és kiállító terem összesen: | 2 947 192 | 2 947 192 | |

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

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Személyi juttatások | | |
| - 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 |
| Személyi juttatások összesen | 7 812 146 | 3 940 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | |
| Szociális hozzájárulás adó | 1 015 579 | 550 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 1 015 579 | 550 000 |

| | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Dologi kiadások | | |
| 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 |
| Dologi kiadások összesen | 240 552 | 115 076 |
| Mindösszesen | 9 068 277 | 4 605 076 |

11. táblázat

| KIMUTATÁS | | |
|---|----------------------|----------------------|
| A 2023. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól | | |
| 1. Turisztikai projekt – Ürrepülés -Történelmi 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 |
| Összesen | 2 161 459 173 | 2 450 819 037 |

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

| 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. | Összesen | | 2 450 819 037 | 0 | 0 | 2 450 819 037 |

7. melléklet

| A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlesterületen-2023.év | Önkormányzat | Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal | Gyulaházi Eletfa 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 | 104799475 | 121714835 | 48492877 | 146222832 | 421631892 |
| Közhatalmi bevétel | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 |
| Intézményi működési bevétel | 29466330 | 350 001 | 0 | 52991109 | 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 értékesebből 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 |

Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évi költségvetése

A Gyulaházi 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 |
| 1.Központi, irányító szervi támogatás | 114 570 533 | 115 557 237 |
| 1.1 Állami támogatás | 95 699 831 | 95 699 831 |
| 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 |
| 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 | 5 028 270 | 5 028 270 |
| 1.3. 2022.évi maradvány: Anarcs Község Önkormányzata: 7 923 015 Ft Szabolcsbáka Község Önkormányzata: -191 961 Ft | 7 731 054 | 7 731 054 |
| 1.4. Gyulaháza Község Önkormányzatától működéshez szükséges pénzeszköz | 6 111 378 | 7 098 082 |

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

Kimutatás

Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2023.évi kiadásairól

| | Összesen: 15,50 fő | Összesen: 15,50 fő |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Személyi juttatások: | | |
| -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 |
| Személyi juttatások összesen: | 95 759 235 | 96 912 506 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | |
| -Szociális hozzájárulási adó | 12 448 701 | 11 431 026 |
| -SZJA Cafetéria | 562 500 | 562 500 |
| Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 13 011 201 | 11 993 526 |
| 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 |
| Dologi kiadások összesen: | 12 944 399 | 12 370 343 |
| Egyéb működési célú kiadások: | 0 | 438 460 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 121 714 835 | 121 714 835 |
| Hiány/töblet: | 0 | 0 |

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

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

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

2023.évi kiadásai

| 1 | Kiadások megnevezése | | Eredeti Ft | Módosított Ft |
|----------|--|--|-------------------|----------------------|
| 2 | | | | |
| 3 | Személyi Juttatások | 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 |
| 4 | Személyi juttatások összesen: | | 29 754 036 | 31 812 462 |
| 5 | Munkaadókat terhelő járulékok | Szociális hozzájárulás adó | 3 868 025 | 4 120 383 |
| 6 | Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | | 3 868 025 | 4 120 383 |
| 7 | Dologi kiadások | 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 | | |
| 8 | Dologi kiadások összesen: | | 15 272 689 | 12 961 905 |
| 9 | Óvodai nevelés, iskolai előkészítés összesen: | | 48 894 750 | 48 894 750 |

**Idősek Ápoló – Gondozó Otthona
Gyulaháza**

2023. évi költségvetés

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

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

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

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

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

| | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| 8. | Személyi juttatások összesen: | 101 679 180 | 105 246 917 |
| 9. | Munkaadókat terhelő járulékok: | | |
| 10. | Szociális hozzájárulás adó: | 13 218 293 | 14 952 970 |
| 11. | Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 13 218 293 | 14 952 970 |
| 12. | Dologi kiadások-Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások, készletbeszerzés: | | |
| 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 ételmezés | 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 |
| 29. | Dologi kiadások összesen: | 46 721 941 | 56 705 791 |
| 30. | Különféle dologi kiadások: | | |
| 31. | Általános forgalmi adó | 12 821 651 | 15 798 637 |

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

12. melléklet

| Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban 2023.év | Önkormányzat | Önkormányzati Hivatal | Gyulaházi Életfa Óvoda | | Idősek Ápoló - Gondozó Otthona | Összesen | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| | | | Önkormányzat | Hivatal | | 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 | |
| Összesen | 2 723 579 219 3 174 091 943 | 121 714 835 121 714 835 | 48 894 750 48 894 750 | 188 704 217 206 967 457 | 3 082 893 021 | 3 551 668 995 | |

INDOKOLÁS

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

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

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

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

I. Társadalmi hatások:

Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető.

II. Gazdasági hatások:

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

III. Költségvetési hatások:

A költségvetési rendelet módosítása megmutatja a felhasználás és teljesítési tényadatokat.

IV. Környezeti következmények:

A költségvetési rendelet módosításnak környezeti hatása nincs.

V. Egészségi következmények:

A költségvetési rendelet módosításának egészségi következményei nincsenek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

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

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

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

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

Gyulaháza, 2024. május 16.