

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

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

A polgármester elmondja, hogy a zárszámadási rendeletben megtalálhatók a főszámok, míg a rendelet mellékletei tartalmazzák a részletező adatokat.

Kéri tegyék fel kérdéseiket.

Kérdést tett fel Baráth Sándor képviselő az 1. melléklet 1.3. és 1.5. soraira vonatkozóan.

Tóthné Palcsik Gabriella az 1.3. sor vonatkozásában elmondja, hogy a költségvetési rendelet módosítás bevételek 2. mellékletének III. sorában is ezen számok lelhetők fel ami azt jelenti, hogy az ebr. rendszer a tervezéskor nem megfelelő adatokat tartalmazott ezért az korrigálásra került.

Az 1.5. sor adata szintén a hivatkozott melléklet V.-VI.-VII.-VIII. sorainak összegzése.

Hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testületet 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásának elfogadásáról

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. §

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

- a) költségvetési bevételi főösszegét 3 114 359 255 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 2 679 075 675 forintban
- c) költségvetési pénzmaradványát 435 283 580 forintban,
- d) módosított pénzmaradványát 435 283 580 forintban állapítja meg, melyből 72 844 492 forint működési célú, 362 439 088 forint felhalmozási célú pénzmaradvány.

2. §

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

3. §

Az önkormányzat maradványának kimutatását a 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

4. §

Az önkormányzat vagyonát a 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. §

A képviselő-testület Gyulaháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A képviselő-testület Gyulaháza Község Önkormányzata a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban a 8. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

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

1. melléklet

Gyulaháza Község Önkormányzata				
1. sz. táblázat		forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.XII. 31. teljesítés
A	Bevételek:	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	304 499 873	399 993 663	402 082 935
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 708 013	123 708 013	123 708 013
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 894 750	48 523 750	48 523 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 273 000	175 211 185	175 211 185
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 226 830	4 226 830	4 226 830
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 397 280	48 323 885	50 413 157
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	104 799 475	185 838 390	185 295 990
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	104 799 475	185 838 390	185 295 990
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0

3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 000 000	5 800 000	5 779 386
4.1.	Kommunális adó	2 900 000	2 900 000	2 792 774
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparüzési adó	0	2 800 000	2 783 817
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	202 795
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 466 330	150 670 300	147 195 141
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	2 974 442
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	8 809 000	273 875
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	6 950 000	6 936 220
5.5.	Ellátási díjak	10 496 000	8 545 000	6 727 973
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 049 817	4 780 000	4 732 762
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	125 000	56 822 424	53 347 265
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	2 732 765	2 732 765
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 295 513	59 031 111	69 469 839
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	205 000 000	147 239 143
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek áht-n belülről		205 000 000	147 239 143
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 0000	300 000	277 070
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000	300 000	277 070
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	518 065 678	947 602 353	887 869 665
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 205 513 541	2 210 806 024	2 210 806 024
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 205 513 541	2 210 806 024	2 210 806 024
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	15 683 566	15 683 566
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 683 566	15 683 566
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 205 513 541	2 226 489 590	2 226 489 590
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 723 579 219	3 174 091 943	3 114 359 255

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				<i>forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	238 251 766	391 914 639	293 136 598
1.1.	Személyi juttatások	95 038 491	112 400 345	104 493 651
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 815 753	13 643 766	6 841 240
1.3.	Dologi kiadások	107 064 947	176 945 597	166 494 048
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 723 375	26 893 545	10 464 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 200	58 477 700	2 789 973
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	2 053 686	2 053 686
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
1.18	Tartalékok	1 500 000	1 500 000	0
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	0
1.20	- Céltartalék	500 000	500 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 161 459 173	2 450 819 037	1 863 240 322
2.1.	Beruházások	2 161 459 173	2 450 819 037	1 863 240 322
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0

2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	0	0	0
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	0	0	0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	0	0	0
2.12	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 399 710 939	2 842 733 676	2 156 376 920
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülrre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	323 686 280	331 358 267	522 698 755
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	14 180 165	14 180 165	14 180 165
6.2.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	309 688 115	317 178 102	308 518 590
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	200 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	323 686 280	331 358 267	522 698 755
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 723 579 219	3 174 091 943	2 679 075 675

2. melléklet

Megnevezés	Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				forintba

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	n! Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 144 302	1 501 353	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 144 302	1 501 353	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	350 001	252 113
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			

5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	350 001	252 113
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 144 302	1 851 354	252 113
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	4 306 244	4 306 244
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 306 244	4 306 244
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	114 570 533	115 557 237	115 557 237
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	114 570 533	115 557 237	115 557 237

13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	114 570 533	119 863 481	119 863 481
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	121 714 835	121 714 835	120 115 594
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	121 714 835	121 714 835	116 800 005
1.1.	Személyi juttatások	95 759 235	96 912 506	93 005 526
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 011 201	11 993 526	11 993 526
1.3.	Dologi kiadások	12 694 399	12 370 343	11 362 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	438 460	438 460
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	250 000	0	0
2.1.	Beruházások	250 000	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			

2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	121 714 835	121 714 835	116 800 005
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	121 714 835	121 714 835	116 800 005

Megnevezés	Idősek Ápoló –Gondozó Otthona			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban! Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			

4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	41 481 385	52 991 109	49 171 570
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	41 481 385	52 991 109	49 171 570
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41 481 385	52 991 109	49 171 570
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	848 370	848 370

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	848 370	848 370
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	146 222 832	153 127 988	152 719 542
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Központi irányító szervei támogatás	146 222 832	153 127 988	152 719 542
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	146 222 832	153 976 358	153 567 912
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	188 704 217	206 967 467	202 739 482
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	188 704 217	206 967 467	201 344 972
1.1.	Személyi juttatások	114 305 580	117 873 317	111 375 986
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 855 045	16 589 722	14 567 441
1.3.	Dologi kiadások	59 543 592	72 504 428	75 401 545
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0

2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	188 704 217	206 967 467	201 344 972
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi			

	pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	188 704 217	206 967 467	201 344 972

4. melléklet

Megnevezés	Gyulaházai Életfa Óvoda			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			

	pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	401 873	401 873
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		401 873	401 873
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	48 894 750	48 492 877	40 241 811
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Központi irányító szervi támogatás	48 894 750	48 492 877	40 241 811
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	48 894 750	48 894 750	40 643 684
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	48 894 750	48 894 750	40 643 684
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	48 894 750	48 894 750	40 510 095
1.1.	Személyi juttatások	29 754 036	31 812 462	31 812 462
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 868 025	4 120 383	4 120 383
1.3.	Dologi kiadások	15 272 689	12 961 905	4 577 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			

1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások		0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	48 894 750	48 894 750	40 510 095
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	48 894 750	48 894 750	40 510 095

5. melléklet

07/A – MARADVÁNYKIMUTATÁS	
Megnevezés	Összeg
2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	887 869 665
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 156 376 920
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 268 507 255
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 226 489 590
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	522 698 755
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 703 790 835
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	435 283 580
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	435 283 580
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	435 283 580
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0
--	---

6. melléklet

7. Gyulaháza Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023.

		Adatok: ezer forintban!		
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	419	419	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 957 787	1 373 159	
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	427 061	259 926	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1518690	1101529	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	12 036	11 704	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	216 209	103 133	
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	666	0	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	10.			

<i>gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>				
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	11.	215 543	96 067	
<i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	12.	46 914	7 066	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
<i>3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok</i>	14.			
<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i>	15.			
<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i>	16.			
<i>3.4. Üzleti tenyészállatok</i>	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 282 298	1 282 298	
<i>4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások</i>	19.			
<i>4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások</i>	20.			
<i>4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások</i>	21.			
<i>4.4. Üzleti beruházások, felújítások</i>	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
<i>5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	24.			
<i>5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	25.			
<i>5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	26.			
<i>5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
<i>1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések</i>	30.			
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések</i>	31.			
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések</i>	32.			

1.4. Üzleti tartós részesevések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalmképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalmképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		2 758 590	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.	200 000	200 000	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	995	995	
III. Forintszámlák	51.	422 011	422 011	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	623 006	623 006	

I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	65142	65142	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	390	390	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	65532	65532	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	11 887	11 887	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	0	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		3 459 015	

8.

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról		
2023. év		
		<i>Adatok: ezer forintban!</i>
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 228 264
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	15 092
IV. Felhalmozott eredmény	04.	239 183
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-292 034
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 190 505
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	124 841

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	15 684
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	140 525
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 127 985
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 459 015

7. melléklet

Gyulaháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

ezer
forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	5577	5744	5917	6094	23 332
Osztalék, koncessziós díjak	02		-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+... +07)	08	5577	5744	5917	6094	23 332
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	2788	2872	2958	3047	11 665
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13							
Adott váltó	14							
Pénzügyi lízing	15							
Halasztott fizetés	16							
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17							
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18							
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19							
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20							
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21							
Adott váltó	22							
Pénzügyi lízing	23							
Halasztott fizetés	24							
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25							
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-			
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	2788	2872	2958	3047			11 665

8. 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.	2 185 604 243	0	0	2 185 604 243
7.	VP.6-2.1.1.-21 Út felújítás	2022.	276 589 212	0	0	276 589 212
8.	Önk.-i ing felújítása	2022.	39 925 865			39 925 865
9.	Összesen		2 777 807 945	0	0	2 777 807 945

Az önkormányzati rendelet 2024. május 30-án kihirdetésre került.

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

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

A polgármester elmondja, hogy a zárszámadással egyidejűleg kell a képviselő-testület elé terjeszteni az előző év belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentést. A belső ellenőr a jelentést elkészítette.

A képviselő-testület a jelentés tartalmát megismerhette.

Kéri tegyék fel kérdéseiket.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testületet 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

35/2024.(V.27.)

h a t á r o z a t a

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

A Képviselő-testület

Gyulaháza Község Önkormányzatánál 2023. évben végzett belső ellenőrzésről készített éves ellenőrzési jelentésben, éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben foglaltakat elfogadja.

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

Előadó: Pappné Vass Erzsébet – jegyző

A polgármester kéri tegyék fel kérdéseiket az előterjesztéssel kapcsolatosan.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testületet 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

36/2024.(V.27.)

h a t á r o z a t a

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2023. évi ellátásáról

A Képviselő-testület

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2023. évi ellátásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadja.

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

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

A polgármester elmondja, hogy a Nyírségvíz Zrt. kezdeményezte a 2024-2038. évekre elfogadott GFT módosítását.

Javasolja a módosítás elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testületet 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2024.(V.27.)
határozata**

a 2024-2038. évekre elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv SZT29 azonosítójú víziközmű rendszerre vonatkozó felújítás pótlás tervének módosításáról

A Képviselő-testület

A 2024-2038. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv SZT29 víziközmű rendszerre vonatkozó felújítás pótlás tervének módosításával egyetért. A módosítást az előterjesztés szerint ismertetett tartalommal elfogadja.

7./ Előterjesztés a fogászati ügyeleti ellátás biztosítására vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyására

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

A polgármester ismerteti a Városi Egészségügyi Alapellátás Intézményvezetőjének megkeresését a hétvégi fogászati ügyeleti ellátás tárgyában. A megkeresés szerint 2019-től 5ft/fő/hó lakossági hozzájárulást fizet az önkormányzat, mely összeg már nem fedezi a megnövekedett költségeket.

Az új javaslat 8 ft/fő/hó hozzájárulás fizetése.

A polgármester javasolja a vállalkozási szerződés jóváhagyását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testületet 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2024.(V.27.)
határozata

a fogászati ügyeleti ellátás biztosítására vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyására


A Képviselő-testület

egyetért és jóváhagyja a Városi Egészségügyi Alapellátás Kisvárdai vállalkozási szerződés tervezetét a fogászati ügyeleti ellátás tárgyában.

A határozatról értesül: Városi Egészségügyi Alapellátás Kisvárdai


A napirendi pontok megtárgyalását követően a polgármester kéri bejelentéseiket tegyék meg. A képviselők bejelentést nem tettek.

A polgármester a nyilvános ülést 15,50 órakor bezárja.



Bardi Béla László
polgármester

Kmf.



Pappné Vass Erzsébet
jegyző