

Gyulaháza Község Képviselő-testületének 2024. május 27-én 14,00 órakor megtartott nyilvános ülésének

- tárgysorozata,
- jegyzőkönyve,
- rendeletei: 3-4/2024. (V.30.),
- határozatai: 33-34-35-36-37-38/2024. (V.27.).

T Á R G Y S O R O Z A T

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


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

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

Gyulaháza, 2024. május 27.


Bardi Béla László
polgármester




Pappné Vass Erzsébet
jegyző

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 27-én délután 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: a községháza tanácskozóterme.

Jelen vannak: Bardi Béla László polgármester, Baráth Sándor, dr. Bardi Béla, Bardi Gábor, Deák Béla, Dr. Mercs József, Nagy Miklós képviselők, összesen 7 fő.

Tanácskozási joggal jelen van: Pappné Vass Erzsébet jegyző, Tóthné Palcsik Gabriella költségvetési ügyintéző.

Bardi Béla polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a hivatal költségvetési ügyintézőjét Tóthné Palcsik Gabriellát.

Megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja.

Megkérdezi a képviselőket, hogy napirendet módosító javaslatot kívánnak-e tenni.

A képviselők napirendet módosító javaslatot nem tettek.

A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület hagyja jóvá a fogászati ügyeleti ellátás biztosítására vonatkozó vállalkozási szerződést.

A Képviselő-testület az ülés napirendjéről 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

33/2024. (V.27.)

h a t á r o z a t a

az ülés napirendjének elfogadásáról, módosításáról

A Képviselő-testület

a nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

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

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

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

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

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

A polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban jelentős munkába került a település közterületeinek rendbe tétele. Sok területen az elgyomosodás jelent meg, mely a sok esőzés következménye is. A település virágosítása is megtörtént, a villanyoszlopokra szerelt virágtartókba kihelyezésre kerültek a muskátlik. A kiállító terem környezetének parkosítása szintén megvalósult. Sajnos a fejlesztés környezetének talaja nagyon köves ezért nehéz a földmunkálás, parkosítás.

2024. május 22-én a Belügyminisztériumba voltak hivatalosak a főliaház beruházásban érintett személyek, szervezetek képviselői, mint Ő maga is az Önkormányzat képviselőjében. Elismerő oklevélben részesültek a megjelentek a beruházás megvalósulásának emlékére.

2024. május 23-án a településen volt monitoring ellenőrzés ahol viszont a Belügyminisztérium munkatársai vettek részt. A monitoring esemény zökkenőmentesen zajlott.

A főliaházhoz kapcsolódó közfoglalkoztatás május 14-én befejeződött. Hosszabbítás iránti kérelemre a folyamatban lévő közbeszerzési eljárások miatt – foglalkoztatás nélkül – szeptember 30-ig engedélyezték a program fennmaradását (teleszkópos rakodó, vízelvezetés, napelem elhelyezés, számítástechnikai eszközök beszerzése).

A kígyó uborka termelés teljesítménye megfelelő. Bokronként a hozam mintegy 10 kg-os termést ért el eddig. A termelés bevétele ez ideig ami leszámított 38 millió forint. A termelési időszak jó esetben eltart majd június 3. hetéig. Az újabb beültetés tervezett időpontja július vagy augusztus eleje. A második beültetés költsége már teljes egészében a Kft. költsége lesz.

A település lakossága részére pünkösöd előtt kóstoló készült a kígyó ubork termésből. Néhány alapvető ételismiszerrel kiegészítve kapta meg a csomagot minden településen élő család.

A polgármester kéri, tegyék fel kérdéseiket, szóljanak hozzá az elhangzottakhoz.

Kérdést tett fel Deák Bála képviselő a fóliaház esetleges éven belüli 3. beültetésére vonatkozóan.

A kérdésre a polgármester válaszolt.

A fóliaház éven belüli háromszori beültetése nem valósítható meg. A dolgozók szabadságát ki kell adni. A szedés és a talajművelés arányának megtartása fontos tényező.

Hozzászólás nem történt.

A polgármester kéri fogadják el a tájékoztatóját.

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

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

34/2024.(V.27.)

h a t á r o z a t a

a polgármester tájékoztatójának elfogadásáról

A Képviselő-testület

az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja.

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

Előadó: Bardi Béla László – polgármester

A polgármester elmondja, hogy a zárszámadás elfogadása előtt indokolt a 2022. évi költségvetési rendelet módosítása. Ennek az anyaga elkészült.

Kéri, tegyék fel kérdéseiket.

Kérdést tett fel Baráth Sándor képviselő:

- a 2. melléklet XI. táblázat hozam és kamatbevételeire, biztosító által fizetett kártérítésre,
- a 2. melléklet XIV. táblázat államháztartáson belüli megelőlegezésre,
- a 2. melléklet X. táblázat egyéb sajátos bevételeire vonatkozóan.

A kérdésekre Tóthné Palcsik Gabriella költségvetési ügyintéző válaszolt. Válaszában elhangzott, hogy a fóliaház projekt szabad pénzeszközeinek elhelyezéséből származik a kamatbevétel, mely az önkormányzati Kft. bevétele.

Az adott költségvetési év decemberében mindig kapnak az önkormányzatok egy plusz havi finanszírozást.

2023-ban már volt hipa bevétele az önkormányzatnak mivel előleg fizetések már történtek.

A polgármester elmondja, hogy az uborka értékesítése is a Kft. bevételeként jelenik meg. Az ÁFÁS árbevételnél fontos, hogy kiadások is megjelenjenek. Ugyanakkor a kiadások ez ideig az önkormányzatnál jelennek meg. Most a plusz bevételekből lehetőség lesz még hiányzó eszközök, tárgyak beszerzésére.

A biztosítási kártérítés a konyhánál történt csőtörés ellentételezése.

Hozzászólás nem hangzott el.

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

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.

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) alapfokozatú 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 (Gyulaházi 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+XII)	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>	22 824 359	22 824 359
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	Módosított
Ft		
Személyi juttatások:		
-Alapilletmények	8 580 000	8 580 000
-Nemrendszeres személyi juttatás	212 500	212 500
-Egyéb költségtérítés(polgármester költségtérítése)	1 287 000	1 287 000
-Képviselők tiszteletdíja	2 358 360	2 358 360
Személyi juttatások összesen:	12 437 860	12 437 860
Munkaadókat terhelő járulékok:		
-Szociális hozzájárulási adó	306 590	306 590
Munkaadókat terhelő járulékok 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 megelőlegezés visszafizetése	14 180 165	14 180 165
Elvonások,befizetések	0	2 053 686
Ajánlati biztosíték visszaautalása	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 járulékok:	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. Áthúzódó (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 kiadások	3 206 399	3 206 399
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 élelmezés	27 907 248	29 762 682
telefon	154 640	154 640
internet	62 400	62 400
gáz	4 914 500	4 914 500
villany	2 760 000	3 157 000
víz	2 400 000	2 400 000
AFA	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
	Afa	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
		Áfa	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
		Áfa	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
Osszesen	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
AFA	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 -Történeti kiállító csarnok	142 762 322	270 688 626
2. Magyar Falu Program-Temető-MF-ÖT IF/2021-infrastrukturális fejlesztése	4 999 999	4 999 999
3. Üvegház projekt	1 845 371 752	1 950 980 473
4. MFP-SZL OSZL/2022 -Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása és fejlesztése	39 925 865	39 925 865
5. VP6-7.2.1.1-21 Gyulaháza-Szabolcsbáka összekötő út fejlesztése	128 399 235	184 224 074
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

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
5.	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 mérlege szerűen-2023.év	Önkormányzat	Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	Gyulaházi Élelfa Óvoda	Idősek Ápoló-Gonozó Otthona	Összesen
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	380499873	0	0	0	399993663
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	104799475	117058590	48492877	153127988	709517845
Közhatalmi bevétel	300000	0	0	0	5800000
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	33885355
Működési bevételek összesen	546394546	121714835	48894750	188704217	905708348
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					0
Közhatalmi bevétel					0
Intézményi működési bevétel					0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel					0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					0
Előző évi előirányzat maradvány,					
pénzmaradvány	2177184673	2182477156			2182477156
Felhalmozási bevételek	2177184673	0	0	2177184673	2177184673

Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évi költségvetése

A Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	2023.évi Ft eredeti	2023.évi Ft módosított
I-II.Átvett pénzeszköz	121 714 835	121 714 835
1.Központi, irányító szervei 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
-Mebízási 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

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				
	Személyi Juttatások	Közalkalmazottak alapilletménye:	22 339 080	23 488 421
		Közalkalmazottak illetménypótlékai	7 414 956	7 414 956

3		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 élelmezés	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.	Különféle 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	
	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
kötelező	2.161.459.173	2.450.819.037	0	0	0	0	0	0	2.161.459.173	2.450.819.037
Önként vállalt	0	0	0	0	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

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