

**Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024.évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. Gyulaháza Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását célzóan, valódiság, felhasználási kötöttség és az áttekinthetőség elve szerint került összeállításra,

[2] 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 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (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 1.411.225.432 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 1.411.225.432 forintban
- c) költségvetési hiányát 0 ezer forintban állapítja meg.”

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

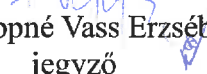
### 3. §

Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.

Gyulaháza, 2025. május 29.

  
Bardi Béla László  
polgármester




  
Pappné Vass Erzsébet  
jegyző

### ZÁRADÉK:

Az önkormányzati rendelet az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2025. május 29. napján.

Gyulaháza, 2025. május 29.

  
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) 2024. év				Eredeti	Módosított
Költségvetési szervek megnevezése	Létszám	Közfoglalkoztatottak száma	Összes létszám		
Gyulaháza Község Önkormányzata	8	45	53		53
Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	16		16		16
Gyulaházi Életfa Óvoda 4+2	6		6		6
Idősek Ápoló-Gondozó Otthona	28		28		28
Összesen	58	45	103		103

## KIMUTATÁS

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI  
BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL ( forintban)  
I.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**

	Eredeti	Módosított
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>150 119 241</b>	<b>152 479 241</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	122 033 609	122 033 609
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	16 190 690	18 550 690
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 275 400	5 275 400
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 118 500	6 478 500
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	20 400	20 400
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	3 374 542	3 374 542
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>66 962 596</b>	<b>63 751 310</b>
<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>		
2023. évben 12 hónapra		
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	43 534 400	42 697 200
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	10 536 000	10 536 000
<b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>11 458 196</b>	<b>9 084 110</b>
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-12-hó	11 458 196	9 084 110
<b>II.3 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz</b>	<b>1 434 000</b>	<b>1 434 000</b>
II.5.b(1) alapközzetű végzettségű pedagógus II.kategória	1 434 000	1 434 000
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>185 277 316</b>	<b>187 089 611</b>
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 983 126	18 983 126
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	15 493 920	16 351 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés-önálló feladatellátás	1 018 320	1 272 900
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100	6 643 100
III.3.d Házi segítségnyújtás-önálló feladatellátás-személyi gondozás	7 832 500	8 435 000
Házi segítségnyújtás-önálló feladatellátás-szociális segítség	0	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	150 878 781	151 755 485

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	101 484 600	94 235 700
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	49 394 181	57 519 785
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>30 070 380</b>	<b>29 187 705</b>
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	16 652 000	16 941 600
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 677 258	10 888 194
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 741 122	1 357 911
I.-III.összesen		
<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>4 226 830</b>	<b>5 263 230</b>
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 226 830	5 263 230
<b>V. Szociális ágazati pótlék, kötelező illetménypótlék tám.</b>	<b>10 170 000</b>	<b>11 779 400</b>
<b>VI. Szociális tüzelőanyag támogatás</b>	<b>0</b>	<b>4 761 230</b>
<b>VII. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás</b>	<b>0</b>	<b>12 601 171</b>
<b>VIII. Esélyteremtési illetményrész támogatása</b>	<b>0</b>	<b>8 816 069</b>
<b>I-VIII.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>416 834 494</b>	<b>475 728 967</b>

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

<b>1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen-NEA tám.</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>
<b>2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen</b>	<b>93 543 020</b>	<b>93 543 020</b>
Mezőgazdasági projekt	45 455 345	45 455 345
Helyi sajtósságokra épülő közfoglalkoztatás	37 785 879	37 785 879
Áthúzódó közfoglalkoztatás	10 301 796	10 301 796
<b>3. Emberi Erőforrások Minisztériuma – Közműv. bértám.</b>	<b>542 400</b>	<b>625 000</b>
<b>4.Egyéb működési célú pénzeszköz átvétele áht-n belülről, pl. Szabolcsbáka Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz KÖH működésére</b>	<b>0</b>	<b>4 160 061</b>
<b>5.Rézköz -Turisztika elszámoláshoz megelőlegezett összeg finansz.</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 500 000</b>
<b>IX. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>105 693 420</b>	<b>109 936 081</b>

**X.KÖZHATALMI BEVÉTEL**

<b>1.1. Helyi adók</b>	<b>8 400 000</b>	<b>20 400 000</b>
Iparűzési adó bevétele	5 600 000	17 600 000
Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	2 800 000
<b>1.2. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>X. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen</b>	<b>8 500 000</b>	<b>20 500 000</b>
<b>2024. év</b>	<b>8 500 000</b>	<b>20 500 000</b>

**XI. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL**

Továbbszámlázott közüzemi díjak, ingatlanok bérleti díja: vendégházak, étterem stb ( Gyulaházai Értéktermelő Kft.-nek,stb.)	8 500 000	25 280 080
Bérleti díj	3 000 000	5 108 904
Intézményi ellátási díjak	10 996 000	10 996 000
Hozam és kamatbevételek	8 054 795	8 054 795
Egyéb sajátos bevétel ( adomány, mg.termék értékesítése stb)	8 500 000	49 177 922
<b>XI. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>39 050 795</b>	<b>98 617 701</b>

**XII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

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

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

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

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

1. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	18 075 509
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0
<b>XIV.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen</b>	<b>0</b>	<b>18 075 509</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XII)</b>	<b>570 378 709</b>	<b>723 158 258</b>

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

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	38 500 041	38 500 041
<i>ebből kötelezettségvállalással terhelt</i>	<i>29 193 321</i>	<i>29 193 321</i>
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	584 505 883	584 505 883
<b>XV.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>623 005 924</b>	<b>623 005 924</b>

Gyulaháza Község Önkormányzatának 2024.évi bevételei összesen: 1 193 384 633 Ft      1 346 164 182 Ft

## 3. melléklet

Gyulaháza Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2024. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>608 878 750</b>	<b>741 581 012</b>
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	535 307 986	657 947 522
Gyermekétkeztetés, étterem, konyha, vendégház, intézményi és munkahelyi étkeztetés(közüzemi díjak, vásárolt élelmezés)	44 001 048	47 131 418
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (önkormányzati hatáskör)	16 812 000	23 744 356
Egészségügyi alapellátás	2 999 888	2 999 888
Uszoda, Sportpálya, Műfüves pálya	5 422 998	5 422 998
Művelődési ház	2 212 470	2 212 470
Könyvtár és kiállító terem	2 014 360	2 014 360
Átadott pénzeszköz	108 000	108 000
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>584 505 883</b>	<b>604 583 170</b>
Átadott pénzeszköz	0	0
Önkormányzati fejlesztések	584 505 883	604 583 170
<b>Állami, államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 193 384 633</b>	<b>1 346 164 182</b>

## Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai

1. táblázat

I. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti Ft	Módosított
<b>Személyi juttatások:</b>		
-Alapilletmények	8 580 000	8 580 000
-Nemrendszeres személyi juttatás	212 500	212 500
-Egyéb költségtérítés(polgármester költségtérítése)	1 287 000	1 287 000
-Képviselők tiszteletdíja	2 358 360	2 358 360
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>12 437 860</b>	<b>12 437 860</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulék:</b>		
-Szociális hozzájárulási adó	306 590	306 590
<b>Munkaadókat terhelő járulék összesen:</b>	<b>306 590</b>	<b>306 590</b>
<b>Dologi kiadások:</b>		
-pénzügyi szolgáltatásokkiadásai	2 500 000	2 500 000
-adók,díjak,egyéb befizetések,biztosítás,állami tám. visszafizetése	1 500 000	1 500 000
-Általános tartalék	1 000 000	1 000 000
-Működési céltartalék	500 000	500 000
-Telefondíj	484 692	484 692
-Villamosenergia	841 404	841 404
-Gázdíj	2 417 736	2 417 736
-Víz és csatornadíj	200 000	200 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>9 443 832</b>	<b>9 443 832</b>
<b>Központi,irányító szervi támogatás folyósítása:</b>		
-Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal	136 780 393	145 569 922
-Idősek Ápoló- Gondozó Otthona	165 354 381	172 865 122
-Gyulaházai Életfa Óvoda	66 962 596	79 666 901
<b>Központi , irányító szervi támogatás folyósítása összesen:</b>	<b>369 097 370</b>	<b>398 101 945</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőleezés visszafizetése</b>	<b>15 683 566</b>	<b>17 882 314</b>
<b>Egyéb közfoglalk. kamatbevétel átadása Gyulaházai Ért.Kft.-nek</b>		<b>16 645 566</b>
<b>Elvonások,befizetések</b>	<b>0</b>	<b>1 750 441</b>
<b>Ajánlati biztosíték , bankgarancia visszautalása</b>	<b>0</b>	<b>41 183 264</b>
<b>I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen:</b>	<b>406 969 218</b>	<b>497 751 812</b>
<b>II.Város-,községgazdálkodás egyéb szolgáltatás kiadásai ( 1 fő)</b>		
<b>Személyi juttatás:</b>	<b>3 912 000</b>	<b>4 543 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulék:</b>	<b>508 560</b>	<b>645 518</b>
<b>Dologi kiadások:</b>		
-karbantartás	500 000	500 000
-hajtó-és kenőanyag beszerzés(zöldterületek kezelése, munkagépek)	1 000 000	1 000 000
-egyéb készletbeszerzés	1 000 000	1 000 000
-hatósági díjak,biztosítások, egyéb szolgáltatások	1 500 000	5 500 000
-egyéb üzemeltetési ,fenntartási kiadások	700 000	700 000

-egyéb anyagbeszerzés	2 000 000	2 000 000
-Gázdíj- telep,régi hivatal épülete, sportpálya(sportöltöző),önkormányzat tulajdonban levő ingatlanok gázdíja(rendszerhasználati díj)	4 000 000	4 928 000
-Vízdíj-telep, stb.	400 000	4 536 153
-Villamos energia-telep,stb.	1 500 000	10 268 306
-Áfa	3 402 000	8 487 000
Egyéb dologi kiadás	0	1 000 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>16 002 000</b>	<b>39 919 459</b>
<b>II.Város –és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kiadásai összesen:</b>	<b>20 422 560</b>	<b>45 107 977</b>
<b>III.Közvilágítási feladatok:</b>		
<b>Dologi kiadások:</b>		
-villamos energia	5 901 709	5 901 709
-áfa	1 593 476	1 593 476
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>7 495 185</b>	<b>7 495 185</b>
<b>III. Közvilágítási feladatok összesen:</b>	<b>7 495 185</b>	<b>7 495 185</b>
<b>IV.Köztisztviselő fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai:</b>		
<b>Dologi kiadások:</b>		
-villamos energia	500 000	500 000
-víz-és csatornadíj	200 000	200 000
-Anyagbeszerzés	2 417 450	2 417 450
-Áfa	756 000	756 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 873 450</b>	<b>3 873 450</b>
<b>IV.Köztisztviselő fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>3 873 450</b>	<b>3 873 450</b>
<b>V.Települési vízellátás kiadásai:</b>		
<b>Dologi kiadás:</b>		
-víz- és csatornadíj	2 365 785	2 365 785
-Áfa	638 768	638 768
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 004 553</b>	<b>3 004 553</b>
<b>V.Települési vízellátás kiadásai összesen:</b>	<b>3 004 553</b>	<b>3 004 553</b>
<b>VI.Közfoglalkoztatás kiadásai:</b>		
<b>Béreköltség:</b>		
1.program: Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	33 024 596	34 650 845
2.program:Mezőgazdasági projekt	40 110 290	41 736 538

3. Áthúzó (2023.évről 2024.02.28-ig)közfoglalkoztatás	10 301 796	10 301 796
<b>Bérlétség összesen:</b>	<b>83 436 682</b>	<b>86 689 179</b>
<b>Dologi kiadás:</b>		
-egyéb dologi kiadás	9 773 503	13 692 531
-közfoglalkoztatás önérté	332 385	332 385
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>10 106 338</b>	<b>14 025 366</b>
<b>VI.Közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>93 543 020</b>	<b>100 714 545</b>
<b>Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai összesen:</b>	<b>535 307 986</b>	<b>657 947 522</b>

2. táblázat

<b>KIMUTATÁS</b>		
<b>A 2024.évi átadott pénzeszközökről( forintban)</b>		
Iskola egészségügy támogatása	108 000	108 000
<b>Összesen:</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>

3. táblázat

**Gyulaháza Község Önkormányzat települési támogatások 2024. évi kiadásáról (forintban)**

E-ON Lakhatási támogatás	4 968 000	4 968 000
Rendkívüli települési támogatás	2 500 000	2 500 000
Temetési támogatás /egyszeri, köztemetés/	200 000	200 000
Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000
Idősek napja	2 000 000	2 000 000
Egyéb az önkormányzat szoc.rendeletében adható juttatás	2 500 000	4 671 126
Étkezési támogatás	1 644 000	1 644 000
Születési támogatás	1 000 000	1 000 000
Szociális tűzifa (2024)	0	4 761 230
<b>Összesen</b>	<b>16 812 000</b>	<b>23 744 356</b>

## 4. táblázat

**KIMUTATÁS**  
Étkeztetés, vendégházak 2024. évi kiadásairól  
(forintban)

<b>Dologi kiadások</b>		
vásárolt élelmezés	30 070 380	30 070 380
telefon	154 640	154 640
internet	62 400	62 400
gáz	3 707 692	5 300 000
villany	4 193 168	4 193 168
víz	700 000	700 000
ÁFA	5 112 768	6 650 830
<b>Mindösszesen</b>	<b>44 001 048</b>	<b>47 131 418</b>

## 5. táblázat

**Kimutatás Sport és Szabadidőközpont, Uszoda, Sportpálya, Műfüves pálya 2024.évi kiadásairól**

	<b>A</b>	<b>B</b>	
<b>1</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Forint</b>	
2	<b>Dologi kiadás</b>		
	Vízdíj	1 980 000	1 980 000
	Gázdíj	34 200	34 200
	Kábel tv	1 516 000	1 516 000
	Villanydíj	500 000	500 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	992 798	992 798
	Áfa	<b>5 422 998</b>	<b>5 422 998</b>
3	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>5 422 998</b>	<b>5 422 998</b>
5	<b>Sport és Szabadidő Központ működtetése összesen:</b>	<b>5 422 998</b>	<b>5 422 998</b>

## 6. táblázat

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

	<b>A</b>	<b>B</b>	
<b>1</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Forint</b>	
2	<b>Dologi kiadás</b>		
	Közüzemeli díjak	2 646 932	2 646 932
	Hulladék szállítás	352 956	352 956
3	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2 999 888</b>	<b>2 999 888</b>
5	<b>Egészségügyi alapellátás működtetése összesen:</b>	<b>2 999 888</b>	<b>2 999 888</b>

7. táblázat

## Művelődési és ifjúsági ház

	A	B	C	
1	<b>Kiadások megnevezése</b>		<b>forint</b>	
2	<b>Dologi kiadások</b>	Gázenergia	1 246 104	1 700 000
		Villamos energia	296 000	296 000
		Víz- és csatornadíj	200 000	200 000
		Áfa	470 366	592 920
		Üzemeltetési anyag	0	0
3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>2 212 470</b>	<b>2 212 470</b>
	<b>Művelődési ház összesen:</b>		<b>2 212 470</b>	<b>2 212 470</b>

8. táblázat

## Könyvtár és kiállító terem

1	<b>Kiadások megnevezése</b>		<b>Ft</b>	
2	<b>Dologi kiadások</b>	Gázenergia	800 000	800 000
		Villamosenergia	200 000	200 000
		Víz- és csatornadíj	210 000	210 000
		Internet	67 080	67 080
		Karbantartás	0	0
		Könyvtári könyv állomány gyarapítása	452 292	452 292
		Áfa	284 988	284 988
3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>2 014 360</b>	<b>2 014 360</b>
	<b>Könyvtár és kiállító terem összesen:</b>		<b>2 014 360</b>	<b>2 014 360</b>

9. táblázat  
**KIMUTATÁS**  
**A Képviselők 2024. évi tiszteletdíjáról ( forintban)**

Képviselők tiszteletdíja	2 358 360	2 358 360
Szociális hozzájárulás adó	306 587	306 587
<b>Összesen</b>	<b>2 664 947</b>	<b>2 664 947</b>

10. táblázat

<b>KIMUTATÁS</b>		
<b>A 2024. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól</b>		
3. Üvegház projekt-Egyéb közfoglalkoztatási mintaprogram	578 972 398	578 972 398
5. VP6-7.2.1.1-21 Gyulaháza-Szabolcsbáka összekötő út fejlesztése	5 533 485	25 610 772
<b>Összesen</b>	<b>584 505 883</b>	<b>604 583 170</b>

**KIADÁS ÖSSZESEN: 1 193 384 633 Ft**

**1 346 164 182 Ft**

## 5. melléklet

Közvetett támogatások		
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	1 644 000	1 644 000
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
			2024.	2025.	2026.	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
3.	Beruházás feladatonként					
4.	Üvegház projekt	2022.	578 972 398	0	0	578 972 398
5.	Gyulaháza-Szabolcsbáka összekötő út fejlesztése	2021.	25 610 772	0	0	25 610 772
6.	<b>Összesen</b>		<b>604 583 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604 583 170</b>

## 7. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen-2024.év	Önkormányzat	Gyuláházi Közös Önkormányzati Hivatal	Gyuláházi Éleffa Óvoda	Idősek Ápoló-Gondozó Otthona	Összesen
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	4168344945	475728967	0	0	416834494
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	105693420	109936081	66962596	172865122	481606467
Közhatalmi bevétel	8500000	20500000	0	0	8500000
Intézményi működési bevétel	39050795	98617701	4633180	55584382	88222365
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	18075509	0	0	18075509
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	300000	300000	0	0	300000
Előző évi előirányzat maradvány,	38500041	3315589	133589	1394510	38500041
pénzmaradvány	608878750	143596070	66962596	229844014	1033963367
Működési bevételek összesen	1193384633	143596070	79800490	214525951	1618469250
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	584505883	761658299	0	0	584505883
Előző évi előirányzat maradvány,	584505883	584505883	0	0	584505883
pénzmaradvány	584505883	584505883	0	0	584505883
Felhalmozási bevételek összesen	1193384633	1346164182	79800490	214525951	1618469250
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>608878750</b>	<b>143596070</b>	<b>66962596</b>	<b>229844014</b>	<b>1809327377</b>
Működési költségvetés előirányzat csoport	94363158	143590670	66962596	229844014	1033963367
Személyi juttatások	6238534	13604533	43803864	129285201	381056756
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106576122	98035242	55063472	134711738	405772013
Dologi kiadások	6238534	14978047	5694502	1680706	43718159
Ellátottak pénzbeli juttatása	106576122	15013490	17464230	68433674	207487516
Egyéb működési célú kiadások	16812000	23744356	0	0	16812000
	384888936	475563530	5479321	0	384888936
					481042851

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	58450583	604583170	0	0	0	584505883	604583170
Beruházások	58450583	604583170	0	0	0	584505883	604583170
ebből EU forrásból származó		0	0	0	0	0	
Fejlesztések		0	0	0	0	0	
ebből EU forrásból származó		0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1193384633</b>	<b>1346164182</b>	<b>153518691</b>	<b>66962596</b>	<b>79800490</b>	<b>214525951</b>	<b>229844014</b>
<b>ÖSSZESEN</b>							
<b>EGYENLEG</b>							
<b>HIÁNY/TÖBBLET</b>							
						<b>1618469250</b>	<b>1809327377</b>



## Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal

## 2024. évi költségvetése

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

MEGNEVEZÉS	2024.évi Ft eredeti	2024.évi Ft módosított
<b>I-II.Átvett pénzeszköz</b>	<b>143 596 070</b>	<b>145 569 922</b>
<b>1.Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>143 596 070</b>	<b>145 569 922</b>
<b>1.1 Állami támogatás</b>	<b>122 033 609</b>	<b>122 033 609</b>
1.1a, Állami támogatás Gyulaháza	46 629 042	46 629 042
1.1b, Állami támogatás Szabolcsbáka	26 847 394	26 847 394
1.1c, Állami támogatás Anarcs	48 557 173	48 557 173
<b>1.2. Előző év külön megállapodásban szereplő támogatás összege (2020.évi kiegészítő támogatás)</b> -Anarcs Község Önkormányzatát megillető összeg : 3 182 210 Ft -Szabolcsbáka Község Önkormányzatát megillető összeg: 1 846 060 Ft	<b>5 028 270</b>	<b>5 028 270</b>
<b>1.3. 2023.évi maradvány:</b> Anarcs Község Önkormányzata: 8 223 140 Ft	<b>8 223 140</b>	<b>8 223 140</b>
<b>1.4. Gyulaháza Község Önkormányzatától működéshez szükséges pénzeszköz</b>	<b>1 495 374</b>	<b>3 469 226</b>

<b>II. Szabolcsbáka Község Önkormányzattól működésre szükséges pénzeszköz</b>	<b>6 815 677</b>	6 815 677
<b>III. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	0	3 315 589
<b>IV. Egyéb működési bevételek</b>	0	4 633 180
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>143 596 070</b>	<b>153 518 691</b>

### Kimutatás

#### Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2024.évi kiadásairól

	<b>Összesen: 16 fő</b>	<b>Összesen: 16 fő</b>
<b>Személyi juttatások:</b>		
-Rendszeres személyi juttatás-köztisztviselők	88 079 533	88 079 533
-Rendszeres személyi juttatás-MT szerint foglalkoztatottak	12 293 700	12 293 700
-Köztisztviselők cafetéria juttatása	4 312 500	4 312 500
-Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	2 784 680	2 784 680
-Egyéb juttatás	257 000	257 000
-Megbízási díjak	2 400 000	2 400 000
-Külső személyi juttatás (Választás , stb.)		4 357 028
-Jubileumi jutalom	3 477 120	3 477 120
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>113 604 533</b>	<b>117 961 561</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		
-Szociális hozzájárulási adó	14 978 047	14 978 047
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>14 978 047</b>	<b>14 978 047</b>
irodaszer,nyomtatvány	1 500 000	1 828 000
könyv, folyóirat	20 000	20 000

üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000	1 000 000
internet	261 000	261 000
Könyvviteli szolgáltatás	744 094	744 094
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 336 061	3 894 333
postaköltség	950 000	950 000
kiküldetések kiadásai	55 000	55 000
egyéb dologi kiadás	2 700 000	2 700 000
telefon	310 000	310 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 337 335	2 337 335
Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>15 013 490</b>	<b>15 099 762</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>5 479 321</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>143 596 070</b>	<b>153 518 691</b>
<b>Hiány/töblet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Életfa Óvoda-Gyulaháza****2024. évi költségvetés****Életfa Óvoda- Gyulaháza****2024.évi költségvetés  
Bevételek**

<b>1.</b>	<b>Bevételi jogcím megnevezése</b>	<b>Eredeti Ft</b>	<b>Módosított Ft</b>
<b>2.</b>	Irányító szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel	<b>66 962 596</b>	<b>79 666 901</b>
<b>3.</b>	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	<b>0</b>	<b>133 589</b>
<b>4.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>66 962 596</b>	<b>79 800 490</b>

**Óvodai nevelés, iskolai előkészítés**

**2024.évi kiadásai**

1	Kiadások megnevezése		Eredeti Ft	Módosított Ft
2				
3	Személyi Juttatások	Közalkalmazottak alapilletménye:	33 936 000	40 621 408
		Közalkalmazottak illetménypótlékai	9 579 864	9 579 864
		Külső személyi juttatások	288 000	460 000
		Jubileumi jutalom	0	4 402 200
4	<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>43 803 864</b>	<b>55 063 472</b>
5	Munkaadókat terhelő járulékok	Szociális hozzájárulás adó	5 694 502	7 139 199
6	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>		<b>5 694 502</b>	<b>7 139 199</b>
7	Dologi kiadások	Üzemeltetési anyag beszerzése	1 700 000	1 700 000
		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	3 000 000	3 000 000
		telefon	97 689	97 689
		Egyéb dologi kiadás	500 000	633 589
		Munkaruha	150 000	150 000
		Reprezentációs kiadás	150 000	150 000
Áfa	3 236 541	3 236 541		
8	<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>17 464 230</b>	<b>17 597 819</b>
9	<b>Óvodai nevelés, iskolai előkészítés összesen:</b>		<b>66 962 596</b>	<b>79 800 490</b>

**Idősek Ápoló – Gondozó Otthona  
Gyulaháza**

**2024. évi költségvetés**

**Idősek Ápoló- Gondozó Otthona, Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás  
2024. évi bevétele**

	<b>A</b>	<b>B</b>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek megnevezése:</b>	<b>Eredeti forint</b>	<b>Módosított Ft</b>
<b>2.</b>	Felügyeleti szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel: - állami támogatás: 134 839 264 - önk.-i hozzájárulás: 0	165 354 381	172 865 122
<b>3.</b>	Intézményi ellátási díj bevétele:	49 171 570	55 584 382
<b>4.</b>	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 394 510
<b>5.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>214 525 951</b>	<b>229 844 014</b>

**Idősek Ápoló- Gondozó Otthona, Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás  
2024. évi kiadása**

Létszám: 14 fő (+14)fő egyéb bérrendszer)

<b>1.</b>	<b>Kiadások megnevezése:</b>	<b>Eredeti Forint</b>	<b>Módosított Forint</b>
<b>2.</b>	<b>Személyi juttatások:</b>		
<b>3.</b>	Közalkalmazottak alapilletménye:	58 680 000	60 074 510
<b>4.</b>	Egyéb bérrendszer alapilletménye:	32 478 768	32 478 768
<b>5.</b>	Egyéb kötelező illetménypótlék:	5 808 000	5 808 000
<b>6.</b>	Szociális ágazati pótlék:	9 000 000	9 000 000
<b>7.</b>	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, hely. díja	9 746 973	13 779 000
<b>8.</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>115 713 741</b>	<b>121 140 278</b>

<b>9.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>		
10.	Szociális hozzájárulás adó:	15 042 786	16 807 076
<b>11.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>15 042 786</b>	<b>16 807 076</b>
<b>12.</b>	<b>Dologi kiadások-Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások, készletbeszerzés:</b>		
13.	Irodaszer, nyomtatvány	400 000	400 000
14.	Telefondíj	390 000	390 000
15.	Belföldi kiküldetés	600 000	600 000
16.	Gázenergia	9 711 710	9 711 710
17.	Villamos energia	250 000	1 821 171
18.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 400 000	1 400 000
19.	Készletbeszerzés, egyéb anyag beszerzés	9 000 000	9 000 000
20.	Karbantartás, kisjavítás	200 000	446 546
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	366 598	505 925
22.	Könyv, folyóirat	40 000	40 000
24.	Gyógyszer	200 000	200 000
25.	Vásárolt ételmezés	26 000 964	27 876 850
26.	Vízdíj, szennyvíz	1 000 000	1 563 145
27.	Vegyszerbeszerzés, fertőtlenítő	5 234 343	7 665 504
28.	Munkaruha	700 000	700 000
<b>29.</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>55 493 615</b>	<b>62 320 851</b>
<b>30.</b>	<b>Különféle dologi kiadások:</b>		
31.	Általános forgalmi adó	12 940 059	14 240 059
<b>32.</b>	<b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>	<b>12 940 059</b>	<b>14 240 059</b>

<b>Idősek Ápoló-Gondozó Otthona összesen:</b>		<b>199 190 201</b>	<b>214 508 264</b>
<b>33.</b>	<b>Család és gyermekjóléti feladatok</b>		
<b>34.</b>	Közalkalmazottak alapilletménye	3 912 000	3 912 000
<b>35.</b>	Szociális ágazati pótlék	1 188 000	1 188 000
<b>36.</b>	Közlekedési költségtérítés	36 000	36 000
<b>37.</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>5 136 000</b>	<b>5 136 000</b>
<b>38.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>667 680</b>	<b>667 680</b>
<b>39.</b>	<b>Család és gyermekjóléti feladatok összesen.</b>	<b>5 803 680</b>	<b>5 803 680</b>
<b>40.</b>	<b>Házi segítségnyújtás, szociális segítség-személyi gondozás</b>		
<b>41.</b>	Közalkalmazottak alapilletménye	7 824 000	7 824 000
<b>42.</b>	Szociális ágazati pótlék	611 460	611 460
<b>43.</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>8 435 460</b>	<b>8 435 460</b>
<b>44.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék:</b>	<b>1 096 610</b>	<b>1 096 610</b>
<b>45.</b>	<b>Házi segítségnyújtás összesen:</b>	<b>9 532 070</b>	<b>9 532 070</b>
<b>46.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>214 525 951</b>	<b>229 844 014</b>

12. melléklet

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban 2024.év	Önkormányzat		Önkormányzati Hivatal		Gyulaházi Életfa Óvoda		Idősek Ápoló - Gondozó Otthona		Összesen	
	608 878 750	741 581 012	143 596 070	153 518 691	66 962 596	79 800 490	214 525 951	229 844 014	1 033 963 367	1 204 744 207
kötelező										
Önként vállalt	584 505 883	604 583 170	0		0		0		584 505 883	604 583 170
állami, államigazgatási	0		0		0		0		0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 193 384 633</b>	<b>1 346 164 182</b>	<b>143 596 070</b>	<b>153 518 691</b>	<b>66 962 596</b>	<b>79 800 490</b>	<b>214 525 951</b>	<b>229 844 014</b>	<b>1 618 469 250</b>	<b>1 809 327 377</b>