

Gyulaháza Község Képviselő-testületének 2018. november 27-én délután 14,00 órakor megtartott nyilvános ülésének

- jegyzőkönyve,
- tárgysorozata,
- önkormányzati rendelete: 7/2018.(XI.28.)
- határozatai: 34-41/2018.(XI.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 – polgármester

**2./ Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására.**

Előadó: Bardi Béla – polgármester

**3./ Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről.**

Előadó: Bardi Béla – polgármester

**4./ Előterjesztés a Gyulaházai Életfa Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat kiírására.**

Előadó: Bardi Béla – polgármester

**5./ Javaslat szakmai bizottság megalakítására – óvodavezetői pályázatot benyújtó pályázók meghallgatására.**

Előadó: Pappné Vass Erzsébet – jegyző

**6./ Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadására.**

Előadó: Pappné Vass Erzsébet – jegyző

**7./ Döntés a 2018. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzésére.**

Előadó: Bardi Béla – polgármester

**8./ Előterjesztés a településen élő 60 éven felüli idősök köszöntésének időpontjára, idősök támogatására.**

Előadó: Bardi Béla – polgármester

**9./ Döntés kedvezményes pályaépítési program megpályázására saját erő rész biztosítására.**

Előadó: Bardi Béla – polgármester

Gyulaháza, 2018. november 27.

  
Bardi Béla  
polgármester



  
Pappné Vass Erzsébet  
jegyző

## **Jegyzőkönyv**

**Készült:** Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 27-én délután 14 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

**Az ülés helye:** a községháza tanácskozóterme

**Jelen vannak:** Bardi Béla polgármester, Dr. Bardi Béla, Baráth Sándor, Deák Béla, Dr. Mercs József, Nagy Miklós képviselők, összesen 6 fő.

**Tanácskozási joggal jelen van:** Pappné Vass Erzsébet jegyző, Tóthné Palcsik Gabriella pénzügyi ügyintéző

Csépke Péter képviselő távolmaradását előre bejelentette.

Bardi Béla polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja.

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

A képviselők napirendet módosító javaslatot nem tettek.

A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület vegye fel a nyilvános ülés napirendjére az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató áttekintését.

Döntsön a műfüves pálya megvalósításához szükséges önerő biztosításáról.

Zárt ülés napirendjei között döntsön két lakáscélú támogatás iránt beadott kérelemben.

A Képviselő-testület az ülés napirendjének módosításról, új napirendek felvételéről 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

### **GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2018.(XI.27.) h a t á r o z a t a**

#### **az ülés napirendjének módosításáról, új napirendek felvételéről, a napirend elfogadásáról**

A képviselő-testület

1./ a nyilvános ülés napirendi pontjai közé az alábbi témákat veszi fel tárgyalásra:

- Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről

Előadó: Bardi Béla – polgármester

- Döntés kedvezményes pályaépítési program megpályázására saját erő rész biztosítására.

Előadó: Bardi Béla – polgármester

2./ Zárt ülés napirendje közé az alábbi témákat veszi fel tárgyalásra:

- Döntés Bombera Zsolt és élettársa Gyulaháza, Sport u. 31. szám alatti lakosok lakáscélú támogatás iránt benyújtott kérelméről

Előadó: Pappné Vass Erzsébet – jegyző

- Döntés Andrási Dávid és felesége Gyulaháza, Dózsa u. 66. szám alatti lakosok lakáscélú támogatás iránt benyújtott kérelméről

Előadó: Pappné Vass Erzsébet – jegyző

3./ Az új témákkal kiegészített napirendet elfogadja.

## **NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:**

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

Előadó: Bardi Béla – polgármester

A polgármester tájékoztatást ad a 2018. november 6-án a Belügyminisztériumban közfoglalkoztatást szervezőknek megtartott ünnepségről melyen részt vett. Az ünnepségen – 72 önkormányzat mellett – Gyulaháza Önkormányzata is elismerésben részesült 10 millió forint összegben. A támogatási összeget december 31-ig fel kell használni. Intézkedés történt egy gyümölcsprés eszköz legyártásának megrendelésére, mely bruttó 11 millió forintba kerül. Az 1 millió forintot a 2018-as közfoglalkoztatási bevétel terhére javasolja biztosítani. Az eszköz elhelyezése, használata az önkormányzat Kossuth utca 46. szám alatti ingatlanában megoldható lesz. A támogatás felhasználásának határideje miatt sürgősen kell intézkedni, de fontos, hogy hasznos tárgy kerüljön beszerzésre.

A település először nevezett be 2018-ban a Virágos Magyarországért pályázatba. A település az 1000 fő feletti települések kategóriájában „a legvirágosabb uticél” díjat kapta. 2018. november 16-án Nagykörösön volt a díjátadó ünnepség, melyen részt vett a polgármester.

Az orvos rendelő beruházásról elmondja, hogy a használatba vételi engedélyezési eljárás folyamatban van. A kivitelezési munkák megfelelő minőségben készültek el. A beruházási költség eszközbeszerzést nem tartalmaz, nem tesz lehetővé. A beköltözést tehát a jelenlegi eszközökkel kell majd – tavasszal – megvalósítani.

Szól a polgármester a 2016-ban adóssághkonszolidáció hiányába elnyert 44 millió forint felhasználásának problémáiról. Az eredeti kérelem adatok módosítását kezdeményezte az önkormányzat a Belügyminisztériumnál. A módosításban az eredetihez képest nagyobb összeget kért az önkormányzat a útfelújításra felhasználni, kevesebb összeget a községi

temető felújítására. Az emailben beküldött kérelem megérkezett a minisztériumba, míg a november 9-én postán feladott eredeti dokumentumokat nem találják. Mivel útfelújításról van szó, ami az időjárás miatt időben behatárolt, bosszantó a helyzet. Most ismét postázni kell a módosítási kérelmet és mellékleteit.

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a 2018. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlására kapott támogatás felhasználásának nehézségeiről. A Nyírerdő Zrt. ugyanis a 249 m<sup>3</sup> helyett csak 150 m<sup>3</sup> szállítást tudta vállalni a 19.050 Ft-os bruttó támogatási áron 2019. február 15-ig. A szállítási díj 3.500 Ft+ÁFA/m<sup>3</sup>, amit az önkormányzatnak saját erőből kell majd megfizetnie. A fennmaradó 99 m<sup>3</sup> beszerzése problémát okoz, mivel a támogatotti áron a magán erdőgazdálkodók nem adnak el tűzifát. 28.000 Ft/ m<sup>3</sup>-es bruttó áron lehetne fát vásárolni, ami m<sup>3</sup>-enként 9.000 Ft-tal több, mint a támogatási összeg. Ez újabb 900 ezer Ft-os saját erő részt jelent. A támogatott 249 m<sup>3</sup> mennyiséggel kell elszámolni. Amennyiben ez a mennyiség nem kerül beszerzésre a 99 m<sup>3</sup>-re eső összeget (1.885.950 Ft) vissza kell fizetni a költségvetésnek. Kéri, hogy a probléma megoldásán gondolkodjanak együtt a képviselők.

December 8-án szombaton este 6 órakor a Hevesi Blaha Színkör fogja bemutatni a művelődési házban az „Othello Gyulaházán” színművet. Az előadás ingyenes lesz a lakosság részére, kéri népszerűsítsék a rendezvényt.

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

Kérdés nem hangzott el.

Dr. Mercs József képviselő elmondja, hogy olyan erdőgazdálkodót tud, aki 19 ezer forint + ÁFA + vágási díj/m<sup>3</sup> áron tud tűzifát eladni.

Baráth Sándor képviselő is megnevez egy általa ismert erdőgazdálkodót, akinek biztos, hogy van eladó tűzifája, a kérdés csak az, hogy mennyiért.

Javasolja, az adventi koszorú nyílt téren (étterem előtt) történő elhelyezését.

A polgármester elmondja, hogy megteszi a lépéseket a hiányzó tűzifa mennyiség beszerzésére.

A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

## **2./ Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására.**

Előadó: Bardi Béla – polgármester

A polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület 2018-ban még nem módosította a költségvetési rendeletét. Az elkészített anyag alapján változik a bevételi és kiadási főösszeg, valamint a rendelet 1., 2., 3., 4., 7., 9. és 10. mellékletei.

A pénzügyi bizottság előzetesen tárgyalta az anyagot és elfogadásra javasolja.

A polgármester emlékezteti a képviselőket a költségvetés szerkezeti felépítésére, vagyis arra, hogy az intézményeknek (óvoda, szociális ellátó, otthon, hivatal, RNÖ) önálló költségvetése van, melyek között nincs átjárhatóság. Ez azt jelenti, hogy a feladatfinanszírozási összegét azon a helyen kell felhasználni ahova azt adják.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozza:

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**7/2018.(XI.28.)**  
**ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelete  
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 Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§ az alábbiak szerint módosul:

„1.§

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

- a) költségvetési bevételi főösszegét 801 677 101 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 801 677 101 forintban
- c) hiány és pénzmaradvány nélkül állapítja meg.”

2. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet 2018. november 29-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

**1. melléklet a 7/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelethez  
[az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete]**

| KIMUTATÁS                                                |           |           |                            |                |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|----------------|
| Engedélyezett létszám (fő)                               |           |           |                            |                |
| Költségvetési szervek megnevezése                        | Létszám   |           | Közfoglalkoztatottak száma | Összes létszám |
| Gyulaháza Község Önkormányzata                           | 9         | 10        | 90                         | 99 100         |
| Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal                    | 16        | 16        |                            | 16 16          |
| Gyulaházi Életfa Óvoda                                   | 8         | 8         |                            | 8 8            |
| Idősek Ápoló-Gondozó Otthona                             | 17        | 17        |                            | 17 17          |
| Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaháza | 12        | 12        |                            | 12 12          |
| <b>Összesen</b>                                          | <b>62</b> | <b>63</b> | <b>90</b>                  | <b>152 153</b> |

KIMUTATÁS

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi KÖLTSÉGVETÉSI  
BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL ( forintban)

I.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

|                                                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>                                          | <b>103 092 466</b>  | <b>103 092 466</b>     |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján                    | 72 822 000          | 72 822 000             |
| I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen                              | 13 929 110          | 13 929 110             |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                          | 4 524 670           | 4 524 670              |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                             | 3 552 000           | 3 552 000              |
| I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                           | 3 144 330           | 3 144 330              |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása                                                                  | 2 708 110           | 2 708 110              |
| I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                            | 6 000 000           | 6 000 000              |
| I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása                                             | 22 950              | 22 950                 |
| I.1.Kiegészítés                                                                                            | 9 277 406           | 9 277 406              |
| I.6. Polgármesteri illetmény támogatása                                                                    | 1 041 000           | 1 041 000              |
| <b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>     | <b>27 808 500</b>   | <b>27 798 400</b>      |
| <b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>    | <b>23 411 700</b>   | <b>27 317 200</b>      |
| 2017. évben 8 hónapra                                                                                      |                     |                        |
| II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma                                                             | 12 667 800          | 12 962 400             |
| II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 2 940 000           | 2 940 000              |
| 2017. évben 4 hónapra                                                                                      | 0                   | 0                      |
| II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma                                                             | 6 333 900           | 6 186 600              |
| II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)                                         | 0                   | 0                      |
| II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 1 470 000           | 1 470 000              |
| <b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>                                                                    | <b>3 594 800</b>    | <b>3 758 200</b>       |
|                                                                                                            |                     |                        |
| II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-8-hó                                    | 2 396 533           | 2 559 933              |
| II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-4 hó                                    | 1 198 267           | 1 198 267              |
| <b>II.3 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz</b>                  | <b>802 000</b>      | <b>481 200</b>         |
| II.5.b(1) alaphoz tartozó végzettségű pedagógus II.kategória                                               | 802 000             | 481 200                |
| <b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                 | <b>131 836 679</b>  | <b>140 229 489</b>     |

|                                                                                                                                                                                        |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                                                                             | 24 036 000         | 24 036 000         |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                                                                                           | 35 612 000         | 35 612 000         |
| III.3.c (1) szociális étkeztetés                                                                                                                                                       | 2 325 000          | 2 325 000          |
| III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat                                                                                                                                              | 3 740 000          | 3 740 000          |
| III.3.d Házi segítségnyújtás                                                                                                                                                           | 29 547 000         | 29 547 000         |
|                                                                                                                                                                                        |                    |                    |
| III.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | 46 815 000         | 56 918 000         |
| A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                                                                                                                  |                    |                    |
| III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás                                                                                                               | 39 872 000         | 39 872 000         |
| III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás                                                                                                                                               | 6 943 000          | 17 046 000         |
| <b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>                                                                                                                                             | <b>25 373 679</b>  | <b>23 663 489</b>  |
| III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                                                                                 | 9 462 000          | 9 158 000          |
| III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                                                                     | 11 702 229         | 11 702 229         |
| III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                                                                                                    | 4 209 450          | 2 803 260          |
| I.-III.összesen                                                                                                                                                                        |                    |                    |
| <b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                                                                                                | <b>2 432 100</b>   | <b>2 432 100</b>   |
| IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                                                                         | 2 432 100          | 2 432 100          |
| <b>V. 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció</b>                                                                                                                                           | <b>33 580</b>      | <b>65 148</b>      |
| <b>VI. Szociális ágazati pótlék, kötelező illetménypótlék tám.</b>                                                                                                                     | <b>11 468 153</b>  | <b>11 468 153</b>  |
| <b>VII. 2017. évi szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása</b>                                                                                                                        | <b>0</b>           | <b>1 447 800</b>   |
| <b>VIII. ASP rendszer működtetésének támogatása</b>                                                                                                                                    | <b>0</b>           | <b>637 200</b>     |
| <b>I.-VI.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>                                                                                  | <b>276 671 478</b> | <b>287 170 756</b> |

#### VII. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

|                                                                                        |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen</b> | <b>4 540 776</b>   | <b>4 540 776</b>   |
| <b>2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen</b>          | <b>118 300 158</b> | <b>118 300 158</b> |
| Mezőgazdasági projekt                                                                  | 63 813 348         | 63 813 348         |
| Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás                                           | 48 459 708         | 48 459 708         |
| Képzés                                                                                 | 6 027 102          | 6 027 102          |
| <b>3. Közös Önkormányzati Hivatal tag önkormányzatoktól átvett pénzeszköz.</b>         | <b>2 621 063</b>   | <b>2 621 063</b>   |
| <b>4. EFOP-3.9.2.-16-2017-00015 projekt és EFOP-1.5.3.-16-2017-00044</b>               | <b>20 968 171</b>  | <b>20 968 171</b>  |

|                                                                              |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>VII. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen</b> | <b>146 430 168</b> | <b>146 430 168</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|

#### **VIII.KÖZHATALMI BEVÉTEL**

|                                                                                                                                 |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1.1. Helyi adók</b>                                                                                                          | <b>2 800 000</b> | <b>2 800 000</b> |
| Magánszemélyek kommunális adója                                                                                                 | 2 800 000        | 2 800 000        |
| <b>1.2. Átengedett központi adók</b>                                                                                            | <b>3 600 000</b> | <b>3 600 000</b> |
| Gépjárműadó                                                                                                                     | 3 600 000        | 3 600 000        |
| <b>1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>                                                                       | <b>195 000</b>   | <b>195 000</b>   |
| <b>VIII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen</b> | <b>6 595 000</b> | <b>6 595 000</b> |

#### **IX. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL**

|                                                                                                                        |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Továbbszámlázott közüzemi díjak, ingatlanok bérleti díja: vendégházak, étterem stb ( Gyulaházai Értéktéremtő Kft.-nek) | 17 900 000        | 17 900 000        |
| Bérleti díj (lakóingatlan bérbeadásából származó)                                                                      | 200 000           | 200 000           |
| Intézményi ellátási díjak                                                                                              | 2 820 000         | 2 820 000         |
| Uszoda, sport és szabadidőközpont bev.                                                                                 | 1 500 000         | 1 500 000         |
| Hozam és kamatbevételek                                                                                                | 125 000           | 125 000           |
| Egyéb sajátos bevétel ( adomány, mg.termék értékesítése stb)                                                           | 7 700 000         | 7 700 000         |
| <b>IX. Intézményi működési bevételek összesen</b>                                                                      | <b>30 245 000</b> | <b>30 245 000</b> |

#### **X. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

|                                                       |          |          |
|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0        | 0        |
| 2. Pénzügyi befektetések bevétele                     | 0        | 0        |
| <b>X. Felhalmozási bevételek összesen</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### **XI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL**

|                                                                       |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz            | 0              | 0              |
| 2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz        | 200 000        | 200 000        |
| <b>XI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b> | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> |

#### **XII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE**

|                                                                                |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Előző évi működési célú maradvány átvétele                                  | 0                  |                    |
| 2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele                              | 0                  |                    |
| <b>XII.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XII)</b>   | <b>460 141 646</b> | <b>470 640 924</b> |

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

|                                                                |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési     | 19 142 114         | 19 142 114         |
| <i>ebből kötelezettségvállalással terhelt</i>                  | <i>15 991 428</i>  | <i>15 991 428</i>  |
| 2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási | 268 960 725        | 268 960 725        |
| <b>XIII.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                  | <b>288 102 839</b> | <b>288 102 839</b> |

Gyulaháza Község Önkormányzatának 2018.évi bevételei összesen      **748 244 485 Ft**      **758.743.763 Ft**

**3. melléklet a 7/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelethez  
[az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete]**

Gyulaháza Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak  
2018. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami,  
államigazgatási feladatonkénti bontásban

|                                                                                                                       | <b>Eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Kötelező feladatok</b>                                                                                             | <b>454 991 001</b>             | <b>465 490 279</b>                |
| Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás                                                                    | 382 303 778                    | 391 355 256                       |
| Gyermekétkeztetés,étterem, konyha, vendégház, intézményi és munkahelyi étkeztetés(közütemi díjak, vásárolt élelmezés) | 46 446 671                     | 46 446 671                        |
| Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (önkormányzati hatáskör)                                                 | 15 365 119                     | 16 812 919                        |
| Védőnői szolgálat                                                                                                     | 4 641 589                      | 4 641 589                         |
| Uszoda                                                                                                                | 3 672 244                      | 3 672 244                         |
| Művelődési ház                                                                                                        | 941 692                        | 941 692                           |
| Könyvtár és kiállító terem                                                                                            | 1 490 308                      | 1 490 308                         |
| Átadott pénzeszköz                                                                                                    | 129 600                        | 129 600                           |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>                                                                                       | <b>293 253 484</b>             | <b>293 253 484</b>                |
| Átadott pénzeszköz                                                                                                    | 3 000 000                      | 3 000 000                         |
| Önkormányzati feljesztések                                                                                            | 290 253 484                    | 290 253 484                       |
| <b>Állami, államigazgatási feladatok</b>                                                                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| <b>Összesen</b>                                                                                                       | <b>748 244 485</b>             | <b>758 743 763</b>                |

**Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai**

1. táblázat

| I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Létszámkeret: 3 fő)+1 fő | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Személyi juttatások:</b>                                                                                          |                          |                             |
| -Alapilletmények                                                                                                     | 6 751 400                | 8 556 400                   |
| -Cafetéria juttatás                                                                                                  | 417 208                  | 417 208                     |
| -Egyéb költségtérítés(polgármester költségtérítése)                                                                  | 493 560                  | 493 560                     |
| -Képviselők tiszteletdíja                                                                                            | 1 800 000                | 1 800 000                   |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                                                 | <b>9 462 168</b>         | <b>11 267 168</b>           |
| <b>Munkaadókat terhelő járulék:</b>                                                                                  |                          |                             |
| -Szociális hozzájárulási adó                                                                                         | 1 845 123                | 2 197 098                   |
| -EHO                                                                                                                 | 75 000                   | 75 000                      |
| <b>Munkaadókat terhelő járulék összesen:</b>                                                                         | <b>1 920 123</b>         | <b>2 272 098</b>            |
| <b>Dologi kiadások:</b>                                                                                              |                          |                             |
| -irodaszer,nyomtatvány                                                                                               | 300 000                  | 300 000                     |
| -könyv,folyóirat                                                                                                     | 50 000                   | 50 000                      |
| -kis értékű tárgyi eszköz beszerzése                                                                                 | 500 000                  | 500 000                     |
| -rendezvények reprezentációs kiadásai                                                                                | 750 000                  | 750 000                     |
| -telefon                                                                                                             | 750 440                  | 750 440                     |
| -egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás                                                                              | 500 000                  | 500 000                     |
| -egyéb kommunikációs szolgáltatás                                                                                    | 51 600                   | 51 600                      |
| -gázdíj (Petőfi 45.sz.alatti ingatlan)                                                                               | 941 640                  | 941 640                     |
| -víz-és csatornadíj                                                                                                  | 235 500                  | 235 500                     |
| -karbantartás,kisjavítás                                                                                             | 50 000                   | 50 000                      |
| -pénzügyi szolgáltatásokkiadásai                                                                                     | 1 846 992                | 1 846 992                   |
| -különféle egyéb dologi kiadás                                                                                       | 200 000                  | 200 000                     |
| -adók,díjak,egyéb befizetések,biztosítás,állami tám. visszafizetése                                                  | 3 160 000                | 3 160 000                   |
| -Általános tartalék                                                                                                  | 3 000 000                | 3 000 000                   |
| -Működési céltartalék                                                                                                | 1 000 000                | 1 000 000                   |
| -Munkáltató által fizetett SZJA                                                                                      | 84 000                   | 84 000                      |
| -Áfa                                                                                                                 | 1 191 559                | 1 191 559                   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                     | <b>14 611 731</b>        | <b>14 611 731</b>           |
| <b>Központi,irányító szervi támogatás folyósítása:</b>                                                               |                          |                             |
| -Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal                                                                              | 75 443 063               | 76 080 263                  |
| -Idősek Ápoló- Gondozó Otthona                                                                                       | 54 974 245               | 54 974 245                  |
| -Gyulaházai Életfa Óvoda                                                                                             | 29 238 832               | 31 855 535                  |
| <b>Központi , irányító szervi támogatás folyósítása összesen:</b>                                                    | <b>159 656 140</b>       | <b>162 910 043</b>          |
| <b>Működési célú átadott pénzeszköz Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaházának</b>                  | <b>37 827 696</b>        | <b>37 827 696</b>           |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>                                                          | <b>10 219 278</b>        | <b>10 219 278</b>           |
| <b>Anarcs Község Önkormányzatának átadott pénzeszköz, előző évi állami támogatás</b>                                 | <b>0</b>                 | <b>3 640 600</b>            |
| <b>I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen:</b>          | <b>233 697 136</b>       | <b>242 748 614</b>          |
|                                                                                                                      |                          |                             |

|                                                                                                                                       |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>II.Város-,községgazdálkodás egyéb szolgáltatás kiadásai ( 1 fő)</b>                                                                |                   |                   |
| <b>Személyi juttatás:</b>                                                                                                             | <b>2 166 000</b>  | <b>2 166 000</b>  |
| <b>Munkaadót terhelő járulék:</b>                                                                                                     | <b>422 370</b>    | <b>422 370</b>    |
| Dologi kiadások:                                                                                                                      |                   |                   |
| -karbantartás                                                                                                                         | 200 000           | 200 000           |
| -hajtó-és kenőanyag beszerzés(zöldterületek kezelése, munkagépek)                                                                     | 1 500 000         | 1 500 000         |
| -egyéb készletbeszerzés                                                                                                               | 900 000           | 900 000           |
| -hatósági díjak,biztosítások                                                                                                          | 1 272 000         | 1 272 000         |
| -egyéb üzemeltetési ,fenntartási kiadások                                                                                             | 1 100 000         | 1 100 000         |
| -egyéb anyagbeszerzés                                                                                                                 | 700 000           | 700 000           |
| -Gázdíj- telep,régi hivatal épülete, sportpálya(sportöltöző),önkormányzat tulajdonban levő ingatlanok gázdíja(rendszerhasználati díj) | 652 390           | 652 390           |
| -Vízdíj-telep, stb.                                                                                                                   | 289 400           | 289 400           |
| -Villamos energia-telep,stb.                                                                                                          | 140 400           | 140 400           |
| -Áfa                                                                                                                                  | 1 480 191         | 1 480 191         |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                      | <b>8 234 381</b>  | <b>8 234 381</b>  |
| <b>II.Város –és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kiadásai összesen:</b>                                                          | <b>10 822 751</b> | <b>10 822 751</b> |
|                                                                                                                                       |                   |                   |
| <b>III.Közvilágítási feladatok:</b>                                                                                                   |                   |                   |
| Dologi kiadások:                                                                                                                      |                   |                   |
| -villamos energia                                                                                                                     | 2 936 760         | 2 936 760         |
| -áfa                                                                                                                                  | 792 925           | 792 925           |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                      | <b>3 729 685</b>  | <b>3 729 685</b>  |
| <b>III. Közvilágítási feladatok összesen:</b>                                                                                         | <b>3 729 685</b>  | <b>3 729 685</b>  |
|                                                                                                                                       |                   |                   |
| <b>IV. Helyi közutak fenntartása:</b>                                                                                                 |                   |                   |
| Dologi kiadások:                                                                                                                      |                   |                   |
| -karbantartás,út felújítás                                                                                                            | 2 132 366         | 2 132 366         |
| -Áfa                                                                                                                                  | 575 744           | 575 744           |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                      | <b>2 708 110</b>  | <b>2 708 110</b>  |
| <b>IV.Helyi közutak fenntartása összesen:</b>                                                                                         | <b>2 708 110</b>  | <b>2 708 110</b>  |
|                                                                                                                                       |                   |                   |
| <b>V.Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai:</b>                                                                     |                   |                   |
| Dologi kiadások:                                                                                                                      |                   |                   |
| -villamos energia                                                                                                                     | 248 000           | 248 000           |
| -víz-és csatornadíj                                                                                                                   | 32 800            | 32 800            |
| -Anyagbeszerzés                                                                                                                       | 2 195 059         | 2 195 059         |
| -Áfa                                                                                                                                  | 668 471           | 668 471           |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                      | <b>3 144 330</b>  | <b>3 144 330</b>  |
| <b>V.Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>                                                            | <b>3 144 330</b>  | <b>3 144 330</b>  |

|                                                                              |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                              |                    |                    |
| <b>VI.Települési vízellátás kiadásai:</b>                                    |                    |                    |
| <b>Dologi kiadás:</b>                                                        |                    |                    |
| -víz- és csatornadíj                                                         | 2 439 950          | 2 439 950          |
| -Áfa                                                                         | 658 787            | 658 787            |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                             | <b>3 098 737</b>   | <b>3 098 737</b>   |
| <b>VI.Települési vízellátás kiadásai összesen:</b>                           | <b>3 098 737</b>   | <b>3 098 737</b>   |
|                                                                              |                    |                    |
| <b>VII.Közfoglalkoztatás kiadásai:</b>                                       |                    |                    |
| <b>Béreköltség:</b>                                                          |                    |                    |
| 1.program: Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás,hagyományos          | 44 548 210         | 44 548 210         |
| 2.program:Mezőgazdasági projekt                                              | 44 642 040         | 44 642 040         |
| 3. Áthúzódó (2017.évről 2018.02.28-ig)közfoglalkoztatás                      | 15 143 295         | 15 143 295         |
| <b>Béreköltség összesen:</b>                                                 | <b>104 333 545</b> | <b>104 333 545</b> |
| <b>Dologi kiadás:</b>                                                        |                    |                    |
| -kis értékű tárgyi eszköz beszerzés                                          | 1 409 700          | 1 409 700          |
| -egyéb dologi kiadás                                                         | 9 560 069          | 9 560 069          |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                               | <b>10 969 769</b>  | <b>10 969 769</b>  |
| <b>Felhalmozási kiadás:</b>                                                  |                    |                    |
| -Közfoglalkoztatás keretében megvalósítandó beruházási kiadások              | 9 799 715          | 9 799 715          |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>                                         | <b>9 799 715</b>   | <b>9 799 715</b>   |
| <b>VII.Közfoglalkoztatás összesen:</b>                                       | <b>125 103 029</b> | <b>125 103 029</b> |
|                                                                              |                    |                    |
| <b>Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai összesen:</b> | <b>382 303 778</b> | <b>391 355 256</b> |

2. táblázat

| <b>KIMUTATÁS</b>                                       |                  |                   |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>A 2018. évi átadott pénzeszközökről (forintban)</b> | <b>Eredeti</b>   | <b>Módosított</b> |
| Iskola egészségügy támogatása                          | 129 600          | 129 600           |
| Sportegyesület támogatása                              | 2 500 000        | 2 500 000         |
| Háziorvosnak átadott pénz                              | 300 000          | 300 000           |
| Alapítványok, egyházak támogatása                      | 200 000          | 200 000           |
| <b>Összesen</b>                                        | <b>3 129 600</b> | <b>3 129 600</b>  |

3. táblázat

| Gyulaháza Község Önkormányzat segélyek<br>2018. évi kiadásáról (forintban) |          |                   | Eredeti           | Módosított        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            | Állami   | Saját             | Összesen          |                   |
| Önkormányzati segélyek –Települési támogatás                               | 0        | 12 400 000        | 12 400 000        | 12 400 000        |
| Étkezési hozzájárulás                                                      | 0        | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         |
| Szociális étkeztetés                                                       | 0        | 200 000           | 200 000           | 200 000           |
| Önkormányzati hozzájárulás<br>szemétszállításhoz                           | 0        | 62 864            | 62 864            | 62 864            |
| Gépjárműadó mentesség                                                      | 0        | 102 255           | 102 255           | 102 255           |
| Idősek napja                                                               | 0        | 1 100 000         | 1 100 000         | 1 100 000         |
| Szociális tüzelőanyag                                                      | 0        | 0                 | 0                 | 1 447 800         |
| <b>Összesen</b>                                                            | <b>0</b> | <b>15 365 119</b> | <b>15 365 119</b> | <b>16 812 919</b> |

4. táblázat

| KIMUTATÁS<br>Étkeztetés, vendégházak 2018. évi kiadásairól (forintban) |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dologi kiadások                                                        | Eredeti           | Módosított        |
| vásárolt élelmezés                                                     | 33 761 152        | 33 761 152        |
| folyóirat                                                              | 25 000            | 25 000            |
| telefon                                                                | 152 460           | 152 460           |
| internet                                                               | 51 600            | 51 600            |
| gáz                                                                    | 2 760 000         | 2 760 000         |
| villany                                                                | 2 661 792         | 2 661 792         |
| víz                                                                    | 957 660           | 957 660           |
| ÁFA                                                                    | 6 007 007         | 6 007 007         |
| <b>Mindösszesen</b>                                                    | <b>46 446 671</b> | <b>46 446 671</b> |

5. táblázat

| Kimutatás Sport és Szabadidőközpont, Uszoda 2018. évi kiadásairól (forintban) |                                                    |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Kiadások megnevezése                                                          |                                                    | Eredeti          | Módosított       |
| Dologi kiadás                                                                 | Vízdíj                                             | 331 200          | 331 200          |
|                                                                               | Gázdíj                                             | 844 629          | 844 629          |
|                                                                               | Kábel tv                                           | 28 356           | 28 356           |
|                                                                               | Villanydíj                                         | 347 346          | 347 346          |
|                                                                               | Egyéb üzemeltetési,<br>fenntartási<br>szolgáltatás | 1 340 000        | 1 340 000        |
|                                                                               | Áfa                                                | 780 713          | 780 713          |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                |                                                    | <b>3 672 244</b> | <b>3 672 244</b> |
| <b>Sport és Szabadidő Központ működtetése összesen:</b>                       |                                                    | <b>3 672 244</b> | <b>3 672 244</b> |

6. táblázat

| Művelődési és ifjúsági ház |                           |                                    |            |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|
|                            | Kiadások megnevezése      | Eredeti                            | módosított |
|                            | Dologi kiadások           | Gázenergia                         | 343 800    |
|                            |                           | Villamos energia                   | 105 685    |
|                            |                           | Víz- és csatornadíj                | 92 005     |
|                            |                           | Áfa                                | 200 202    |
|                            |                           | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 200 000    |
|                            | Dologi kiadások összesen: | 941 692                            | 941 692    |
|                            | Művelődési ház összesen:  | 941 692                            | 941 692    |

7. táblázat

| Könyvtár és kiállító terem (forintban) |                                      |                                      |            |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|
|                                        | Kiadások megnevezése                 | Eredeti                              | Módosított |
|                                        | Dologi kiadások                      | Gázenergia                           | 250 200    |
|                                        |                                      | Villamosenergia                      | 119        |
|                                        |                                      | 820                                  | 820        |
|                                        |                                      | Víz- és csatornadíj                  | 145 000    |
|                                        |                                      | Internet                             | 67 080     |
|                                        |                                      | Karbantartás                         | 50 000     |
|                                        |                                      | Könyvtári könyv állomány gyarapítása | 400 000    |
|                                        |                                      | Áfa                                  | 288 208    |
|                                        |                                      | Üzemeltetési anyagbeszerzés          | 170 000    |
|                                        | Dologi kiadások összesen:            | 1 490 308                            | 1 490 308  |
|                                        | Könyvtár és kiállító terem összesen: | 1 490 308                            | 1 490 308  |

8. táblázat

| KIMUTATÁS                                            |  |           |            |
|------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| A Képviselők 2018. évi tiszteletdíjáról ( forintban) |  | Eredeti   | Módosított |
| Képviselők tiszteletdíja                             |  | 1 800 000 | 1 800 000  |
| Szociális hozzájárulás adó                           |  | 351 000   | 351 000    |
| Összesen                                             |  | 2 151 000 | 2 151 000  |

9. táblázat

| <b>KIMUTATÁS</b><br><b>A Védőnői Szolgálat 2018. évi kiadásairól (forintban)</b><br><b>Létszámkeret: 1 fő</b> |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                                    | <b>Eredeti</b>   | <b>Módosított</b> |
| - alapilletmény                                                                                               | 2 648 820        | 2 648 820         |
| - egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások                                                              | 943 308          | 943 308           |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                                                           | <b>3 592 128</b> | <b>3 592 128</b>  |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>                                                                            |                  |                   |
| Szociális hozzájárulás adó                                                                                    | 700 465          | 700 465           |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>                                                                   | <b>700 465</b>   | <b>700 465</b>    |

|                                              |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Dologi kiadások</b>                       |                  |                  |
| gyógyszer                                    | 5 000            | 5 000            |
| irodaszer, nyomtatvány                       | 5 000            | 5 000            |
| szakmai anyagok                              | 50 000           | 50 000           |
| tisztítószer                                 | 30 000           | 30 000           |
| telefon                                      | 57 600           | 57 600           |
| gáz                                          | 120 000          | 120 000          |
| karbantartási, kisjavítási szolgáltatások    | 5 000            | 5 000            |
| egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás | 25 000           | 25 000           |
| belföldi kiküldetés                          | 15 000           | 15 000           |
| ÁFA                                          | 36 396           | 36 396           |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>              | <b>348 996</b>   | <b>348 996</b>   |
| <b>Mindösszesen</b>                          | <b>4 641 589</b> | <b>4 641 589</b> |

10. táblázat

| <b>KIMUTATÁS</b><br><b>A 2018. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól</b>                                                                       |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                    | <b>Eredeti</b>     | <b>Módosított</b>  |
| ASP                                                                                                                                                | 3 000 000          | 3 000 000          |
| Adóssághkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatásának előző évről áthúzódó kiadása (Út felújításII.,temető felújítás .) | 44 000 000         | 44 000 000         |
| Vendégház építése                                                                                                                                  | 14 416 156         | 14 416 156         |
| Turisztikai projekt- Ürrepülés-történeti kiállító csarnok                                                                                          | 149 521 457        | 149 521 457        |
| Eü alapellátás fejlesztése                                                                                                                         | 58 347 700         | 58 347 700         |
| EFOP-1.5.3-16-2017-00044Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásban, EFOP-3.9.2-16-2017-00015Humán kapacitások fejlesztése               | 20 968 171         | 20 968 171         |
| <b>Összesen</b>                                                                                                                                    | <b>290 253 484</b> | <b>290 253 484</b> |

|                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------------|---------------------|------------------------|
| Kiadás összesen | 748 244 485         | 758 743 763            |





## Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal

### 2018 évi költségvetése

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

| MEGNEVEZÉS                                                                               | 2018.évi eredeti előirányzat Ft | 2018.évi módosított előirányzat Ft |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>I.Átvett pénzeszköz</b>                                                               | <b>75 443 063</b>               | <b>77 653 241</b>                  |
| <b>1.Központi, irányító szervi támogatás</b>                                             | <b>75 443 063</b>               | <b>77 653 241</b>                  |
| 1.1 Állami támogatás                                                                     | 72 822 000                      | 72 822 000                         |
| 1.1a, Állami támogatás Gyulaháza                                                         | 27 663 200                      | 27 663 200                         |
| 1.1b, Állami támogatás Szabolcsbáka                                                      | 16 762 800                      | 16 762 800                         |
| 1.1c, Állami támogatás Anarcs                                                            | 28 396 000                      | 28 396 000                         |
| 1.1.d ASP működésére kapott támogatás                                                    | 0                               | 637 200                            |
| <b>2. Önkormányzati hozzájárulás:</b><br>Anarcs: 2 564 698 Ft<br>Szabolcsbáka: 56 365 Ft | 2 621 063                       | 2 621 063                          |
| <b>3. Nemzeti Választási Irodától kapott bevétel</b>                                     | 0                               | 1 572 978                          |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>                                                                 | <b>75 443 063</b>               | <b>77 653 241</b>                  |

## Kimutatás

### Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2018.évi kiadásairól

| Összesen:<br>15,90 fő                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Személyi juttatások:</b>                                   |                     |                        |
| -Rendszeres személyi juttatás                                 | 49 534 997          | 49 534 997             |
| -Közlekedési költségterítés                                   | 0                   | 0                      |
| -Köztisztviselők cafetéria juttatása                          | 2 208 750           | 2 208 750              |
| -Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai                    | 500 000             | 500 000                |
| -Egyéb juttatás                                               | 204 000             | 204 000                |
| -Jubileumi jutalom                                            | 0                   | 0                      |
| Nem rendszeres személyi juttatások (választás, Asp támogatás) | 0                   | 1 665 157              |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                          | <b>52 447 747</b>   | <b>54 112 904</b>      |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                          |                     |                        |
| -Szociális hozzájárulási adó                                  | 10 773 290          | 11 132 023             |
| -EHO                                                          | 362 461             | 362 461                |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>                | <b>11 135 751</b>   | <b>11 494 484</b>      |
| irodaszer,nyomtatvány                                         | 1 200 000           | 1 200 000              |
| könyv, folyóirat                                              | 100 000             | 100 000                |
| üzemeltetési anyagok beszerzése                               | 200 000             | 200 000                |
| árubeszerzés                                                  | 130 000             | 130 000                |
| internet                                                      | 127 000             | 127 000                |
| telefon                                                       | 200 000             | 200 000                |
| egyéb kommunikációs szolgáltatás                              | 200 000             | 200 000                |
| villamos energia                                              | 320 000             | 320 000                |
| gázdíj                                                        | 0                   | 0                      |

|                                                                                |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| víz-és csatornadíj                                                             | 80 000            | 80 000            |
| karbantartás, kisjavítás                                                       | 150 000           | 150 000           |
| Könyvviteli szolgáltatás                                                       | 1 690 000         | 1 690 000         |
| szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                                      | 1300 000          | 1 300 000         |
| postaköltség                                                                   | 1 400 000         | 1 400 000         |
| egyéb szolgáltatások                                                           | 0                 | 0                 |
| kiküldetések kiadásai                                                          | 150 000           | 150 000           |
| egyéb dologi kiadás                                                            | 200 000           | 386 288           |
| munkáltató által fizetett SZJA                                                 | 387 250           | 387 250           |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                                      | 964 785           | 964 785           |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                               | <b>8 620 535</b>  | <b>8 806 823</b>  |
| <b>Működési célú átadott pénzeszköz<br/>Önkormányzatnak(közüzem<br/>díjra)</b> | <b>739 030</b>    | <b>739 030</b>    |
| <b>Hozzájárulás Közös<br/>Önkormányzat hivatali<br/>feladataihoz *</b>         | <b>2 500 000</b>  | <b>2 500 000</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                      | <b>75 443 063</b> | <b>77 653 241</b> |

## **Életfa Óvoda-Gyulaháza**

### **2018.évi költségvetés**

**Életfa Óvoda- Gyulaháza**

**2018.évi költségvetés**

**Bevételek**

| <b>1.</b> | <b>Bevételi jogcím megnevezése</b>                                                                                           | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|           |                                                                                                                              | <b>Ft</b>                  | <b>Ft</b>                     |
| <b>2.</b> | Irányító szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel<br>-Állami támogatás: 27 808 500<br>-Önk.i hozzájárulás: 3 967 017 | <b>29 158 814</b>          | <b>31 775 517</b>             |
| <b>3.</b> | <b>Előző évi pénzmaradvány</b>                                                                                               | <b>80 018</b>              | <b>80 018</b>                 |
| <b>3.</b> | <b>Bevételek összesen:</b>                                                                                                   | <b>29 238 832</b>          | <b>31 855 535</b>             |

**Óvodai nevelés, iskolai előkészítés**

**2018.évi kiadásai**

|  | Kiadások megnevezése                    |                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|  | Személyi Juttatások                     | Közalkalmazottak alapilletménye:                               | 21 060 978          | 21 060 978             |
|  |                                         | Közalkalmazottak illetménypótlékai                             | 986 580             | 986 580                |
|  |                                         | Jubileumi jutalom                                              | 0                   | 2 189 710              |
|  | Személyi juttatások összesen:           |                                                                | 22 047 558          | 24 237 268             |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok           | Szociális hozzájárulás adó                                     | 4 299 274           | 4 726 267              |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |                                                                | 4 299 274           | 4 726 267              |
|  | Dologi kiadások                         | Üzemeltetési anyag beszerzése                                  | 270 000             | 270 000                |
|  |                                         | Internet                                                       | 54 662              | 54 662                 |
|  |                                         | gázenergia                                                     | 1 218 000           | 1 218 000              |
|  |                                         | gyógyszer beszerzés                                            | 0                   | 0                      |
|  |                                         | Vízdíj, szennyvíz közszolgáltatás                              | 239 000             | 239 000                |
|  |                                         | Pedagógus továbbképzés                                         | 30 000              | 30 000                 |
|  |                                         | Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszk., irodaszer ,nyomtatvány | 284 000             | 284 000                |
|  |                                         | Karbantartás, kisjavítás                                       | 7 700               | 7 700                  |
|  |                                         | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.                         | 104 000             | 104 000                |
|  |                                         | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés                             | 0                   | 0                      |
|  |                                         | Belföldi kiküldetés                                            | 35 000              | 35 000                 |
|  |                                         | telefon                                                        | 34 428              | 34 428                 |
|  |                                         | Egyéb dologi kiadás                                            | 45 000              | 45 000                 |

|  |                                                      |                   |                   |
|--|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | Munkaruha                                            | 90 000            | 90 000            |
|  | Áfa                                                  | 480 210           | 480 210           |
|  | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                     | <b>2 892 000</b>  | <b>2 892 000</b>  |
|  | <b>Óvodai nevelés, iskolai előkészítés összesen:</b> | <b>29 238 832</b> | <b>31 855 535</b> |

Az önkormányzati rendelet 2018. november 28-án kihirdetésre került.

### **3./ Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről.**

Előadó: Bardi Béla – polgármester

A polgármester elmondja, hogy a működési kiadásoknál az időarányosság látható, míg a beruházási kiadásoknál nem mindig. Az egészségügyi alapellátás fejlesztés beruházás megvalósult, az új vendégház költségeinek elszámolása megtörtént.

A kiállítócsarnok (TOP-os fejlesztés, megyei önkormányzat gesztorságával) megvalósítására a régi tervek helyett (1300 m<sup>2</sup>) új tervek készülnek 370 m<sup>2</sup>-re, csökkentett műszaki tartalommal. Az új tervek belekerülési költsége 6 millió forint, mely költségeket a támogatási forrásból nem fog az önkormányzat kifizetni.

A Space központtal kapcsolatosan nincs érdemleges információja a polgármesternek.

Kéri tegyék fel a kérdéseiket, szóljanak hozzá a tárgyhöz.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
35/2018.(XI.27.)  
h a t á r o z a t a**

**az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató  
elfogadásáról**

A Képviselő-testület

Az önkormányzat 2018.évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal *elfogadja*.

#### **4./ Előterjesztés a Gyulaházai Életfa Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat kiírására.**

Előadó: Bardi Béla – polgármester

A polgármester emlékezteti a képviselő-testületet, hogy az óvodavezető megbízása 2019. január 31-ig szól. A vezetői állás betöltésére ki kell írni a pályázatot. Kéri, hogy döntsenek a pályázat kiírásáról.

Kérdés tett fel Baráth Sándor képviselő a vezetői megbízás időtartamának és az oktatási év befejezésének szinkronba hozatalára vonatkozóan.

A polgármester elmondja, hogy a tanévhez igazodva 4,5 évre lehet adni a vezető megbízást, vagy 5 évre és azt követően a tanév végéig pályázat nélküli megbízást lehet adni. Az új pályázatot ezután tanév kezdetétől tanév végéig lehet majd kiírni.

A képviselők többsége a pályázati kiírást változatlan tartalommal történő elfogadását javasolja.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
36/2018.(XI.27.)  
**h a t á r o z a t a****

**a Gyulaházai Életfa Óvoda  
óvodavezetői (magasabb vezetői) álláshelyére vonatkozó pályázati kiírásról**

A képviselő-testület

megtárgyalta a Gyulaházai Életfa Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) álláshelyére vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1./ Gyulaháza Község Önkormányzata, mint a Gyulaházai Életfa Óvoda fenntartója a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-a, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a Gyulaházai Életfa Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására, a határozat melléklete szerint.

Határidő: Azonnal, illetve esedékességgel

Felelős: polgármester, jegyző

**Melléklet a 36/2018. (XI.27.) határozathoz**

**Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete**

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet

**a Gyulaházai Életfa Óvoda**

**óvodavezető (magasabb vezető)  
beosztás ellátására.**

A magasabb vezetői megbízás óvodapedagógus munkakörben, közalkalmazotti jogviszonyban történik.

**A közalkalmazotti jogviszony időtartama:** határozatlan idejű.

**Foglalkoztatás jellege:** teljes munkaidő.

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus.

**A magasabb vezetői megbízás időtartama:**

A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2019. február 1. napjától, 2024. január 31. napjáig szól.

**A munkavégzés helye:** Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4545 Gyulaháza, Petőfi S. utca 43.

**A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:**

a Gyulaházai Életfa Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátása a hatályos jogszabályi előírások és szakmai elvárások szerint

**Illetmény és juttatások:**

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

**Pályázati feltételek:**

- óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség;
- pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás;
- a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel;

- büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

**A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:**

- szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program,
- érvényes (3 hónapnál nem régebbi) hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához.
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri a zárt ülés tartását.

A magasabb vezető beosztásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan a köznevelési törvény alapján véleményezésre jogosultak által kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat.

**A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 29.**

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pappné Vass Erzsébet nyújt, a 06-45 /715-006 telefonszámon.

**A pályázatok benyújtásának módja:**

Postai úton, az eredeti pályázati anyag Gyulaháza Község Önkormányzata részére történő megküldésével (4545 Gyulaháza, Petőfi S. u. 45.)– a borítékon feltüntetve az „Óvodavezetői pályázat” megjelölést.

**A pályázat elbírálásának módja, rendje:**

Az intézményvezető kinevezéséről a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a Képviselő-testület dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

**A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 30.**

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Oktatási és Kulturális Közlöny

**5./ Javaslat szakmai bizottság megalakítására – óvodavezetői pályázatot benyújtó pályázók meghallgatására.**

Előadó: Pappné Vass Erzsébet – jegyző

A jegyző az írásos előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.

Javasolja, hogy alakítsák meg a 3 tagú véleményező, szakmai bizottságot.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**37/2018.(XI.27.)**

**h a t á r o z a t a**

**szakmai bizottság megalakulására az óvodavezetői álláshelyre benyújtott pályázatok  
elbírálásában történő közreműködésre**

A Képviselő-testület

1./ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a Gyulaházai Életfa Óvoda intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázati eljárásban a pályázók meghallgatására szakmai bizottságot hoz létre.

A bizottság tagjainak választja:

- a.) Kolláthné Pere Éva 4821 Ópályi, Kossuth utca 51. szám alatti lakos közoktatási szakértőt,
- b.) Baráth Sándor 4545 Gyulaháza, Dózsa u. 55/A. szám alatti lakos települési képviselőt, iskolaigazgatót,
- c.) Deák Béla 4545 Gyulaháza, Petőfi u. 62. szám alatti lakos települési képviselőt, pedagógust.

2./ Felkéri a megalakított bizottságot, hogy a pályázók meghallgatásáról készített jegyzőkönyvben rögzítsék a bizottság véleményét a pályázókról, a pályázatokról.

Határidő: 2019. január 15.

Felelős: jegyző

A határozatról értesülnek az érintettek.

**6./ Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadására.**

Előadó: Pappné Vass Erzsébet – jegyző

A jegyző kéri, hogy a képviselő-testület fogadja el a 2019. évi belső ellenőrzési tervet a javaslat szerint.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**38/2018.(XI.27.)**

**h a t á r o z a t a**

**a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról**

## A Képviselő-testület

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 31.§-ában biztosított jogkörében Anarcs Község Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Melléklet a 38/2018. (XI.27.) határozathoz

### Éves ellenőrzési terv

2019. év

#### 1. Gyulaháza Község Önkormányzata

**a) Az ellenőrzött szervezet/szervezeti egység:** Gyulaháza Község Önkormányzata

**b) Az ellenőrzés célja:** Annak megállapítása, hogy a kontrollkörnyezeten belül a belső szabályozottság kialakítása megfelelt-e a jogszabályi követelményeknek, biztosítja-e a működés és gazdálkodás során a tevékenységek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtását.

**c) Az ellenőrzés tárgya:** Belső kontrollrendszer működése – a kontrollkörnyezet részeként a szabályozottság és a szabályozási tevékenység ellenőrzése.

**d) Ellenőrzés időszak:** 2019. költségvetési év

**e) Az ellenőrzés időszükséglete:** 7 ellenőri nap

**f) Ellenőrzési kapacitás:** 1 fő

**g) Az ellenőrzés típusa:** szabályszerűségi ellenőrzés

**h) Az ellenőrzés módszere:** dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés

**i) Az ellenőrzés ütemezése:** 2019. október

**7./ Döntés a 2018. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzésére.**

Előadó: Bardi Béla – polgármester

A polgármester javasolja a 2018. december 19-én (szerda) délután 16 órától összehívni a közmeghallgatást. Indítványozza a közmeghallgatáson a 2018. évi gazdálkodásról, a 2019. évi tervekről tájékoztatás nyújtását. A képviselők szintén tegyenek eleget képviselői tevékenységükről szóló tájékoztatási kötelezettségüknek.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**39/2018.(XI.27.)**  
**h a t á r o z a t a**

**a 2018. évi közmeghallgatás összehívásáról**

**A Képviselő-testület**

1. elhatározza, hogy 2018. december 19. napján 16 órakor az önkormányzati étteremben közmeghallgatást tart.
2. A közmeghallgatás napirendje:
  - 1./ Beszámoló a 2018. évi költségvetési gazdálkodásról
  - 2./ Tájékoztató a 2019. évi tervekről
  - 3./ Képviselők tájékoztatója képviselői tevékenységükről
3. Felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás helyéről, időpontjáról és napirendjéről a lakosságot legalább 15 nappal előbb az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel és szórólap útján tájékoztassa.

Határidő: 2018. december 4.

Felelős: polgármester

**8./ Előterjesztés a településen élő 60 éven felüli idősök köszöntésének időpontjára, idősök támogatására.**

Előadó: Bardi Béla – polgármester

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy 367 fő 60 éven felüli lakos él a településen 2018. novemberében. Ezen személyek között már szerepelnek azok is, akik december 31-ig töltik a 60. évüket.

Javasolja a 3.000 Ft-os élelmiszer vásárlási utalvány és egy csomag szaloncukor ajándékozását. Az ünnepi műsor megszervezésére felkéri az óvodavezetőjét és az iskolaigazgatóját. A vendéglátás megszervezését önmaga intézi. Az ünnepség megrendezésének időpontjaként 2018. december 19-én (szerda) délutánt javasolja.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**40/2018.(XI.27.)**  
**h a t á r o z a t a**

## **a 2018. évi idők napja megrendezésére**

A képviselő-testület

- 1./ az idők köszöntése alkalmából 2018. december 19. napján Idők Napja rendezvényt szervez, a településen élő 60 éven felüli személyek részére.
- 2./ Az idők részére 3.000 Ft értékű vásárlási utalványt és szaloncukrot juttat.
- 3./ Az ünnepség megrendezéséhez szükséges 1.100.000 forint összeget a 2018. évi költségvetésben biztosítja.
- 4./ Felkéri a polgármestert, hogy a rendezvény megszervezése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2018. december 15.

Felelős: polgármester

### **9./ Döntés kedvezményes pályaépítési program megpályázására saját erő rész biztosítására.**

Előadó: Bardi Béla – polgármester

A polgármester elmondja, hogy a Petőfi utcán a régi hivatal mellett a korábban megvásárolt ingatlanokon (a Petőfi utca felől valósult meg az orvosi rendelő) a tervek szerint kondipark, műfüves pálya és játszótér kerülne kialakításra. A kondipark megvalósítására a támogatás biztosított, a játszótér saját erőből valósítaná meg az önkormányzat. A műfüves pálya megépítésére kedvezményes pályaépítési programot hirdetett meg az MLSZ. A pálya belekerülési költsége bruttó 33.500.000 Ft, melyhez 10%-os 3.350.000 Ft-os önerő szükséges.

Kéri támogassák az igénylőlap benyújtását valamint a 2019. évi költségvetésben biztosítsák a 3.350.000 ft önerőt.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

### **GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2018.(XI.27.) h a t á r o z a t a**

#### **MLSZ kedvezményes pályaépítési programjára történő pályázat**

A Képviselő-testület

a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett kedvezményes, 90 %-os támogatottságú kispálya építését megpályázza.

A képviselő-testület tudomásul veszi a jogosultsági feltételeket és a kispálya megépítéséhez szükséges 10 %-os önrészt, 3.350.000 Ft-ot a 2019. évi költségvetésében biztosítja.

A napirendi pontok megtárgyalását követően a polgármester kéri bejelentéseiket tegyék meg.

A képviselők bejelentést nem tettek.

Dr. Mercs József képviselő az egészségügyi ellátás átköltözéséről, valamint a felszabaduló ingatlan sorsáról érdeklődik.

A polgármester az átköltözés legkorábbi időpontját 2019. tavaszára teszi. Az átköltözést követően tárgyalhat majd a képviselő-testület érdemben az önkormányzati ingatlan sorsáról.

A polgármester a nyilvános ülést 16 órakor bezárja. Indítványozza a zárt ülés megtartását.

  
Bardi Béla  
polgármester

K.m.f.

  
Pappné Vass Erzsébet  
jegyző

Gyulaháza Község Önkormányzatának  
Képviseelő-testülete  
4545 Gyulaháza, Petőfi u. 45.  
Tel: 45/715-006 Fax: 45/715-059

## JELENLÉTI ÍV

Gyulaháza Község Képviseelő-testületének  
2018. november 27-én délután 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

1./ Bardi Béla

2./ dr. Bardi Béla

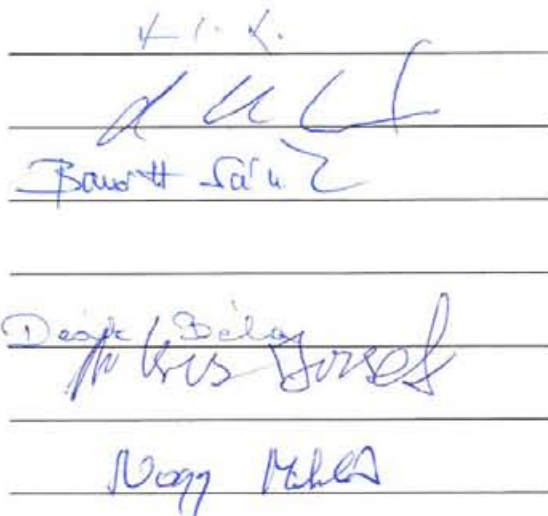
3./ Baráth Sándor

4./ Csépké Péter

5./ Deák Béla

6./ Dr. Mercs József

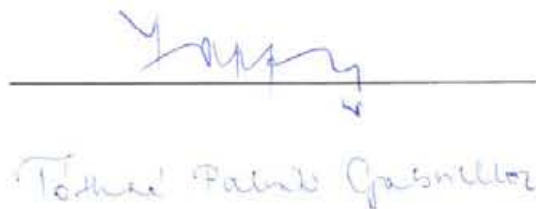
7./ Nagy Miklós

  
The signatures are handwritten in blue ink on lined paper. From top to bottom: 1. A simple signature. 2. A signature that appears to be 'Bardi Béla'. 3. A signature that appears to be 'Baráth Sándor'. 4. A signature that appears to be 'Csépké Péter'. 5. A signature that appears to be 'Deák Béla'. 6. A signature that appears to be 'Dr. Mercs József'. 7. A signature that appears to be 'Nagy Miklós'.

### Tanácskozási joggal jelen van:

Pappné Vass Erzsébet  
jegyző

TÓTHNÉ PALCSIK GABRIELLA  
PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ

  
The signatures are handwritten in blue ink on lined paper. From top to bottom: 1. A signature that appears to be 'Pappné Vass Erzsébet'. 2. A signature that appears to be 'Tóthné Palcsik Gabriella'.



## GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

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

E-mail: [gyulahazahiv@gmail.com](mailto:gyulahazahiv@gmail.com)

Ügyiratszám: GYH/1645/2018.

### MEGHÍVÓ

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

**2018. november 27-én ( kedd ) délután 14,00 órára**

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

#### **NAPIRENDI JAVASLAT:**

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

Előadó: Bardi Béla – polgármester

**2./ Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására.**

Előadó: Bardi Béla – polgármester

**3./ Előterjesztés a Gyulaházai Életfa Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat kiírására.**

Előadó: Bardi Béla – polgármester

**4./ Javaslat szakmai bizottság megalakítására – óvodavezetői pályázatot benyújtó pályázók meghallgatására.**

Előadó: Pappné Vass Erzsébet – jegyző

**5./ Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadására.**

Előadó: Pappné Vass Erzsébet – jegyző

**6./ Döntés a 2019. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzésére.**

Előadó: Bardi Béla – polgármester

**7./ Előterjesztés a településen élő 60 éven felüli idősök köszöntésének időpontjára, idősök támogatására.**

Előadó: Bardi Béla – polgármester

**ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:**

**1./ Döntés idők támogatásának megállapításáról.**

Előadó: Bardi Béla – polgármester

**2./ Tájékoztatás a polgármester átruházott hatáskörében szociális ügyekben meghozott döntéseiről.**

Előadó: Bardi Béla – polgármester

Gyulaháza, 2018. november 16.

  
Bardi Béla  
polgármester





## GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

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

E-mail: [gyulahazahiv@gmail.com](mailto:gyulahazahiv@gmail.com)

Ügyiratszám: GYH/ /2018.

### ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

#### **Gyulaháza Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

Fent leírtakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, a 2018. évi költségvetés módosított előirányzatait megállapítani és a rendeletet megalkotni.

Gyulaháza, 2018. november 21.

Bardi Béla

polgármester



**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**.../2018.(.....)**  
**önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.22.) önkormányzati  
rendelete 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 Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§ az alábbiak szerint módosul:

„1.§

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

- a) költségvetési bevételi főösszegét 801 677 101 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 801 677 101 forintban
- c) hiány és pénzmaradvány nélkül állapítja meg.”

**2. §**

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

**3. §**

- (1) Ez a rendelet 2018. ....-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Gyulaháza, 2018. november 21.

Bardi Béla  
polgármester



Pappné Vass Erzsébet  
jegyző

Záradék:

Az önkormányzati rendelet az önkormányzati hivatal hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve 2018. november ...-án.

Gyulaháza, 2018. november .....



Pappné Vass Erzsébet  
jegyző

1. melléklet a 7/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelethez  
[az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete]

| KIMUTATÁS                                                |         |    |                            |                |     |
|----------------------------------------------------------|---------|----|----------------------------|----------------|-----|
| Engedélyezett létszám (fő)                               |         |    |                            |                |     |
| Költségvetési szervek megnevezése                        | Létszám |    | Közfoglalkoztatottak száma | Összes létszám |     |
| Gyulaháza Község Önkormányzata                           | 9       | 10 | 90                         | 99             | 100 |
| Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal                    | 16      | 16 |                            | 16             | 16  |
| Gyulaházi Életfa Óvoda                                   | 8       | 8  |                            | 8              | 8   |
| Idősek Ápoló-Gondozó Otthona                             | 17      | 17 |                            | 17             | 17  |
| Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaháza | 12      | 12 |                            | 12             | 12  |
| Összesen                                                 | 62      | 63 | 90                         | 152            | 153 |

KIMUTATÁS

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi KÖLTSÉGVETÉSI  
BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL ( forintban)

I.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

|                                                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>                                          | <b>103 092 466</b>  | <b>103 092 466</b>     |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján                    | 72 822 000          | 72 822 000             |
| I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen                              | 13 929 110          | 13 929 110             |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                          | 4 524 670           | 4 524 670              |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                             | 3 552 000           | 3 552 000              |
| I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                           | 3 144 330           | 3 144 330              |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása                                                                  | 2 708 110           | 2 708 110              |
| I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                            | 6 000 000           | 6 000 000              |
| I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása                                             | 22 950              | 22 950                 |
| I.1.Kiegészítés                                                                                            | 9 277 406           | 9 277 406              |
| I.6. Polgármesteri illetmény támogatása                                                                    | 1 041 000           | 1 041 000              |
| <b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>     | <b>27 808 500</b>   | <b>27 798 400</b>      |
| <b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>    | <b>23 411 700</b>   | <b>27 317 200</b>      |
| 2017. évben 8 hónapra                                                                                      |                     |                        |
| II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma                                                             | 12 667 800          | 12 962 400             |
| II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 2 940 000           | 2 940 000              |
| 2017. évben 4 hónapra                                                                                      | 0                   | 0                      |
| II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma                                                             | 6 333 900           | 6 186 600              |
| II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)                                         | 0                   | 0                      |
| II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 1 470 000           | 1 470 000              |
| <b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>                                                                    | <b>3 594 800</b>    | <b>3 758 200</b>       |
| II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-8-hó                                    | 2 396 533           | 2 559 933              |
| II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-4 hó                                    | 1 198 267           | 1 198 267              |
| <b>II.3 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz</b>                  | <b>802 000</b>      | <b>481 200</b>         |
| II.5.b(1) alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kategória                                                  | 802 000             | 481 200                |
| <b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                 | <b>131 836 679</b>  | <b>140 229 489</b>     |

|                                                                                                                                                                                        |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                                                                             | 24 036 000         | 24 036 000         |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                                                                                           | 35 612 000         | 35 612 000         |
| III.3.c (1) szociális étkeztetés                                                                                                                                                       | 2 325 000          | 2 325 000          |
| III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat                                                                                                                                              | 3 740 000          | 3 740 000          |
| III.3.d Házi segítségnyújtás                                                                                                                                                           | 29 547 000         | 29 547 000         |
| III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | 46 815 000         | 56 918 000         |
| A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                                                                                                                  |                    |                    |
| III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás                                                                                                               | 39 872 000         | 39 872 000         |
| III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás                                                                                                                                               | 6 943 000          | 17 046 000         |
| <b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>                                                                                                                                             | <b>25 373 679</b>  | <b>23 663 489</b>  |
| III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                                                                                 | 9 462 000          | 9 158 000          |
| III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                                                                     | 11 702 229         | 11 702 229         |
| III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                                                                                                    | 4 209 450          | 2 803 260          |
| I.-III.összesen                                                                                                                                                                        |                    |                    |
| <b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                                                                                                | <b>2 432 100</b>   | <b>2 432 100</b>   |
| IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                                                                         | 2 432 100          | 2 432 100          |
| <b>V. 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció</b>                                                                                                                                           | <b>33 580</b>      | <b>65 148</b>      |
| <b>VI. Szociális ágazati pótlék, kötelező illetménypótlék tám.</b>                                                                                                                     | <b>11 468 153</b>  | <b>11 468 153</b>  |
| <b>VII. 2017. évi szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása</b>                                                                                                                        | <b>0</b>           | <b>1 447 800</b>   |
| <b>VIII. ASP rendszer működtetésének támogatása</b>                                                                                                                                    | <b>0</b>           | <b>637 200</b>     |
| <b>I.-VIA HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>                                                                                   | <b>276 671 478</b> | <b>287 170 756</b> |

#### VII. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

|                                                                                        |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen</b> | <b>4 540 776</b>   | <b>4 540 776</b>   |
| <b>2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen</b>          | <b>118 300 158</b> | <b>118 300 158</b> |
| Mezőgazdasági projekt                                                                  | 63 813 348         | 63 813 348         |
| Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás                                           | 48 459 708         | 48 459 708         |
| Képzés                                                                                 | 6 027 102          | 6 027 102          |
| <b>3. Közös Önkormányzati Hivatal tag önkormányzatoktól átvett pénzeszköz.</b>         | <b>2 621 063</b>   | <b>2 621 063</b>   |
| <b>4. EFOP-3.9.2.-16-2017-00015 projekt és EFOP-1.5.3.-16-2017-00044</b>               | <b>20 968 171</b>  | <b>20 968 171</b>  |

|                                                                              |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>VII. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen</b> | <b>146 430 168</b> | <b>146 430 168</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|

#### **VIII.KÖZHATALMI BEVÉTEL**

|                                                                                                                                 |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1.1. Helyi adók</b>                                                                                                          | <b>2 800 000</b> | <b>2 800 000</b> |
| Magánszemélyek kommunális adója                                                                                                 | 2 800 000        | 2 800 000        |
| <b>1.2. Átengedett központi adók</b>                                                                                            | <b>3 600 000</b> | <b>3 600 000</b> |
| Gépjárműadó                                                                                                                     | 3 600 000        | 3 600 000        |
| <b>1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>                                                                       | <b>195 000</b>   | <b>195 000</b>   |
| <b>VIII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen</b> | <b>6 595 000</b> | <b>6 595 000</b> |

#### **IX. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL**

|                                                                                                                        |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Továbbszámlázott közüzemi díjak, ingatlanok bérleti díja: vendégházak, étterem stb ( Gyulaházai Értéktermelő Kft.-nek) | 17 900 000        | 17 900 000        |
| Bérleti díj (lakóingatlan bérbeadásából származó)                                                                      | 200 000           | 200 000           |
| Intézményi ellátási díjak                                                                                              | 2 820 000         | 2 820 000         |
| Uszoda, sport és szabadidőközpont bev.                                                                                 | 1 500 000         | 1 500 000         |
| Hozam és kamatbevételek                                                                                                | 125 000           | 125 000           |
| Egyéb sajátos bevétel ( adomány, mg.termék értékesítése stb)                                                           | 7 700 000         | 7 700 000         |
| <b>IX. Intézményi működési bevételek összesen</b>                                                                      | <b>30 245 000</b> | <b>30 245 000</b> |

#### **X. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

|                                                       |          |          |
|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0        | 0        |
| 2. Pénzügyi befektetések bevétele                     | 0        | 0        |
| <b>X. Felhalmozási bevételek összesen</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### **XI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL**

|                                                                       |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz            | 0              | 0              |
| 2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz        | 200 000        | 200 000        |
| <b>XI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b> | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> |

#### **XII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE**

|                                                                                |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Előző évi működési célú maradvány átvétele                                  | 0                  |                    |
| 2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele                              | 0                  |                    |
| <b>XII.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XII)</b>   | <b>460 141 646</b> | <b>470 640 924</b> |

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

|                                                                |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési     | 19 142 114         | 19 142 114         |
| <i>ebből kötelezettségvállalással terhelt</i>                  | <i>15 991 428</i>  | <i>15 991 428</i>  |
| 2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási | 268 960 725        | 268 960 725        |
| <b>XIII.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                  | <b>288 102 839</b> | <b>288 102 839</b> |

Gyulaháza Község Önkormányzatának 2018.évi bevételei összesen

748 244 485 Ft

758.743.763 Ft

**3. melléklet a 7/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelethez**  
**[az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete]**

Gyulaháza Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak  
 2018. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami,  
 államigazgatási feladatonkénti bontásban

|                                                                                                                      | <b>Eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Kötelező feladatok</b>                                                                                            | <b>454 991 001</b>             | <b>465 490 279</b>                |
| Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás                                                                   | 382 303 778                    | 391 355 256                       |
| Gyermekétkeztetés,étterem, konyha, vendégház, intézményi és munkahelyi étkeztetés(közüemi díjak, vásárolt ételmezés) | 46 446 671                     | 46 446 671                        |
| Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (önkormányzati hatáskör)                                                | 15 365 119                     | 16 812 919                        |
| Védőnői szolgálat                                                                                                    | 4 641 589                      | 4 641 589                         |
| Uszoda                                                                                                               | 3 672 244                      | 3 672 244                         |
| Művelődési ház                                                                                                       | 941 692                        | 941 692                           |
| Könyvtár és kiállító terem                                                                                           | 1 490 308                      | 1 490 308                         |
| Átadott pénzeszköz                                                                                                   | 129 600                        | 129 600                           |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>                                                                                      | <b>293 253 484</b>             | <b>293 253 484</b>                |
| Átadott pénzeszköz                                                                                                   | 3 000 000                      | 3 000 000                         |
| Önkormányzati feljesztések                                                                                           | 290 253 484                    | 290 253 484                       |
| <b>Állami, államigazgatási feladatok</b>                                                                             | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| <b>Összesen</b>                                                                                                      | <b>748 244 485</b>             | <b>758 743 763</b>                |

## Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai

1. táblázat

| I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Létszámkeret: 3 fő)+1 fő | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Személyi juttatások:</b>                                                                                          |                          |                             |
| -Alapilletmények                                                                                                     | 6 751 400                | 8 556 400                   |
| -Cafetéria juttatás                                                                                                  | 417 208                  | 417 208                     |
| -Egyéb költségtérítés(polgármester költségtérítése)                                                                  | 493 560                  | 493 560                     |
| -Képviselők tiszteletdíja                                                                                            | 1 800 000                | 1 800 000                   |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                                                 | <b>9 462 168</b>         | <b>11 267 168</b>           |
| <b>Munkaadókat terhelő járulék:</b>                                                                                  |                          |                             |
| -Szociális hozzájárulási adó                                                                                         | 1 845 123                | 2 197 098                   |
| -EHO                                                                                                                 | 75 000                   | 75 000                      |
| <b>Munkaadókat terhelő járulék összesen:</b>                                                                         | <b>1 920 123</b>         | <b>2 272 098</b>            |
| <b>Dologi kiadások:</b>                                                                                              |                          |                             |
| -irodaszer,nyomtatvány                                                                                               | 300 000                  | 300 000                     |
| -könyv,folyóirat                                                                                                     | 50 000                   | 50 000                      |
| -kis értékű tárgyi eszköz beszerzése                                                                                 | 500 000                  | 500 000                     |
| -rendezvények reprezentációs kiadásai                                                                                | 750 000                  | 750 000                     |
| -telefon                                                                                                             | 750 440                  | 750 440                     |
| -egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás                                                                              | 500 000                  | 500 000                     |
| -egyéb kommunikációs szolgáltatás                                                                                    | 51 600                   | 51 600                      |
| -gázdíj (Petőfi 45.sz.alatti ingatlan)                                                                               | 941 640                  | 941 640                     |
| -víz-és csatornadíj                                                                                                  | 235 500                  | 235 500                     |
| -karbantartás,kisjavítás                                                                                             | 50 000                   | 50 000                      |
| -pénzügyi szolgáltatásokkiadásai                                                                                     | 1 846 992                | 1 846 992                   |
| -különféle egyéb dologi kiadás                                                                                       | 200 000                  | 200 000                     |
| -adók,díjak,egyéb befizetések,biztosítás,állami tám. visszafizetése                                                  | 3 160 000                | 3 160 000                   |
| -Általános tartalék                                                                                                  | 3 000 000                | 3 000 000                   |
| -Működési céltartalék                                                                                                | 1 000 000                | 1 000 000                   |
| -Munkáltató által fizetett SZJA                                                                                      | 84 000                   | 84 000                      |
| -Áfa                                                                                                                 | 1 191 559                | 1 191 559                   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                     | <b>14 611 731</b>        | <b>14 611 731</b>           |
| <b>Központi,irányító szervi támogatás folyósítása:</b>                                                               |                          |                             |
| -Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal                                                                              | 75 443 063               | 76 080 263                  |
| -Idősek Ápoló- Gondozó Otthona                                                                                       | 54 974 245               | 54 974 245                  |
| -Gyulaházai Életfa Óvoda                                                                                             | 29 238 832               | 31 855 535                  |
| <b>Központi , irányító szervi támogatás folyósítása összesen:</b>                                                    | <b>159 656 140</b>       | <b>162 910 043</b>          |
| <b>Működési célú átadott pénzeszköz Kistérségi Szociális és Gyermekejóléti Társulás Gyulaházának</b>                 | <b>37 827 696</b>        | <b>37 827 696</b>           |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>                                                          | <b>10 219 278</b>        | <b>10 219 278</b>           |
| <b>Anarcs Község Önkormányzatának átadott pénzeszköz, előző évi állami támogatás</b>                                 | <b>0</b>                 | <b>3 640 600</b>            |
| <b>I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen:</b>          | <b>233 697 136</b>       | <b>242 748 614</b>          |
|                                                                                                                      |                          |                             |

|                                                                                                                                       |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>II.Város-,községgazdálkodás egyéb szolgáltatás kiadásai ( 1 fő)</b>                                                                |                   |                   |
| <b>Személyi juttatás:</b>                                                                                                             | <b>2 166 000</b>  | <b>2 166 000</b>  |
| <b>Munkaadót terhelő járulék:</b>                                                                                                     | <b>422 370</b>    | <b>422 370</b>    |
| <b>Dologi kiadások:</b>                                                                                                               |                   |                   |
| -karbantartás                                                                                                                         | 200 000           | 200 000           |
| -hajtó-és kenőanyag beszerzés(zöldterületek kezelése, munkagépek)                                                                     | 1 500 000         | 1 500 000         |
| -egyéb készletbeszerzés                                                                                                               | 900 000           | 900 000           |
| -hatósági díjak,biztosítások                                                                                                          | 1 272 000         | 1 272 000         |
| -egyéb üzemeltetési ,fenntartási kiadások                                                                                             | 1 100 000         | 1 100 000         |
| -egyéb anyagbeszerzés                                                                                                                 | 700 000           | 700 000           |
| -Gázdíj- telep,régi hivatal épülete, sportpálya(sportöltöző),önkormányzat tulajdonban levő ingatlanok gázdíja(rendszerhasználati díj) | 652 390           | 652 390           |
| -Vízdíj-telep, stb.                                                                                                                   | 289 400           | 289 400           |
| -Villamos energia-telep,stb.                                                                                                          | 140 400           | 140 400           |
| -Áfa                                                                                                                                  | 1 480 191         | 1 480 191         |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                      | <b>8 234 381</b>  | <b>8 234 381</b>  |
| <b>II.Város –és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kiadásai összesen:</b>                                                          | <b>10 822 751</b> | <b>10 822 751</b> |
|                                                                                                                                       |                   |                   |
| <b>III.Közüvilágítási feladatok:</b>                                                                                                  |                   |                   |
| <b>Dologi kiadások:</b>                                                                                                               |                   |                   |
| -villamos energia                                                                                                                     | 2 936 760         | 2 936 760         |
| -áfa                                                                                                                                  | 792 925           | 792 925           |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                      | <b>3 729 685</b>  | <b>3 729 685</b>  |
| <b>III. Közüvilágítási feladatok összesen:</b>                                                                                        | <b>3 729 685</b>  | <b>3 729 685</b>  |
|                                                                                                                                       |                   |                   |
| <b>IV. Helyi közutak fenntartása:</b>                                                                                                 |                   |                   |
| <b>Dologi kiadások:</b>                                                                                                               |                   |                   |
| -karbantartás,út felújítás                                                                                                            | 2 132 366         | 2 132 366         |
| -Áfa                                                                                                                                  | 575 744           | 575 744           |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                      | <b>2 708 110</b>  | <b>2 708 110</b>  |
| <b>IV.Helyi közutak fenntartása összesen:</b>                                                                                         | <b>2 708 110</b>  | <b>2 708 110</b>  |
|                                                                                                                                       |                   |                   |
| <b>V.Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai:</b>                                                                    |                   |                   |
| <b>Dologi kiadások:</b>                                                                                                               |                   |                   |
| -villamos energia                                                                                                                     | 248 000           | 248 000           |
| -víz-és csatornadíj                                                                                                                   | 32 800            | 32 800            |
| -Anyagbeszerzés                                                                                                                       | 2 195 059         | 2 195 059         |
| -Áfa                                                                                                                                  | 668 471           | 668 471           |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                                                      | <b>3 144 330</b>  | <b>3 144 330</b>  |
| <b>V.Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>                                                           | <b>3 144 330</b>  | <b>3 144 330</b>  |
|                                                                                                                                       |                   |                   |
| <b>VI.Települési vízellátás kiadásai:</b>                                                                                             |                   |                   |
| <b>Dologi kiadás:</b>                                                                                                                 |                   |                   |

|                                                                              |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| -víz- és csatornadíj                                                         | 2 439 950          | 2 439 950          |
| -Áfa                                                                         | 658 787            | 658 787            |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                             | <b>3 098 737</b>   | <b>3 098 737</b>   |
| <b>VI.Települési vízellátás kiadásai összesen:</b>                           | <b>3 098 737</b>   | <b>3 098 737</b>   |
|                                                                              |                    |                    |
| <b>VII.Közfoglalkoztatás kiadásai:</b>                                       |                    |                    |
| <b>Bérköltség:</b>                                                           |                    |                    |
| 1.program: Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás,hagyományos          | 44 548 210         | 44 548 210         |
| 2.program:Mezőgazdasági projekt                                              | 44 642 040         | 44 642 040         |
| 3. Áthúzódó (2017.évről 2018.02.28-ig)közfoglalkoztatás                      | 15 143 295         | 15 143 295         |
| <b>Bérköltség összesen:</b>                                                  | <b>104 333 545</b> | <b>104 333 545</b> |
| <b>Dologi kiadás:</b>                                                        |                    |                    |
| -kis értékű tárgyi eszköz beszerzés                                          | 1 409 700          | 1 409 700          |
| -egyéb dologi kiadás                                                         | 9 560 069          | 9 560 069          |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                               | <b>10 969 769</b>  | <b>10 969 769</b>  |
| <b>Felhalmozási kiadás:</b>                                                  |                    |                    |
| -Közfoglalkoztatás keretében megvalósítandó beruházási kiadások              | 9 799 715          | 9 799 715          |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>                                         | <b>9 799 715</b>   | <b>9 799 715</b>   |
| <b>VII.Közfoglalkoztatás összesen:</b>                                       | <b>125 103 029</b> | <b>125 103 029</b> |
|                                                                              |                    |                    |
| <b>Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai összesen:</b> | <b>382 303 778</b> | <b>391 355 256</b> |

2. táblázat

| <b>KIMUTATÁS</b>                                       |                  |                   |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>A 2018. évi átadott pénzeszközökről (forintban)</b> | <b>Eredeti</b>   | <b>Módosított</b> |
| Iskola egészségügy támogatása                          | 129 600          | 129 600           |
| Sportegyesület támogatása                              | 2 500 000        | 2 500 000         |
| Háziorvosnak átadott pénz                              | 300 000          | 300 000           |
| Alapítványok, egyházak támogatása                      | 200 000          | 200 000           |
| <b>Összesen</b>                                        | <b>3 129 600</b> | <b>3 129 600</b>  |

3. táblázat

| Gyulaháza Község Önkormányzat segélyek<br>2018. évi kiadásáról (forintban) |          |                   | Eredeti           | Módosított        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            | Állami   | Saját             | Összesen          |                   |
| Önkormányzati segélyek –Települési támogatás                               | 0        | 12 400 000        | 12 400 000        | 12 400 000        |
| Étkezési hozzájárulás                                                      | 0        | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         |
| Szociális étkeztetés                                                       | 0        | 200 000           | 200 000           | 200 000           |
| Önkormányzati hozzájárulás szemétszállításhoz                              | 0        | 62 864            | 62 864            | 62 864            |
| Gépjárműadó mentesség                                                      | 0        | 102 255           | 102 255           | 102 255           |
| Idősek napja                                                               | 0        | 1 100 000         | 1 100 000         | 1 100 000         |
| Szociális tüzelőanyag                                                      | 0        | 0                 | 0                 | 1 447 800         |
| <b>Összesen</b>                                                            | <b>0</b> | <b>15 365 119</b> | <b>15 365 119</b> | <b>16 812 919</b> |

4. táblázat

| KIMUTATÁS<br>Étkeztetés, vendégházak 2018. évi kiadásairól (forintban) |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dologi kiadások                                                        | Eredeti           | Módosított        |
| vásárolt élelmezés                                                     | 33 761 152        | 33 761 152        |
| folyóirat                                                              | 25 000            | 25 000            |
| telefon                                                                | 152 460           | 152 460           |
| internet                                                               | 51 600            | 51 600            |
| gáz                                                                    | 2 760 000         | 2 760 000         |
| villany                                                                | 2 661 792         | 2 661 792         |
| víz                                                                    | 957 660           | 957 660           |
| ÁFA                                                                    | 6 007 007         | 6 007 007         |
| <b>Mindösszesen</b>                                                    | <b>46 446 671</b> | <b>46 446 671</b> |

5. táblázat

| Kimutatás Sport és Szabadidőközpont,Uszoda 2018.évi kiadásairól (forintban) |                                                    |  |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| Kiadások megnevezése                                                        |                                                    |  | Eredeti   | Módosított |
| Dologi kiadás                                                               | Vízdíj                                             |  | 331 200   | 331 200    |
|                                                                             | Gázdíj                                             |  | 844 629   | 844 629    |
|                                                                             | Kábel tv                                           |  | 28 356    | 28 356     |
|                                                                             | Villanydíj                                         |  | 347 346   | 347 346    |
|                                                                             | Egyéb üzemeltetési,<br>fenntartási<br>szolgáltatás |  | 1 340 000 | 1 340 000  |
|                                                                             | Áfa                                                |  | 780 713   | 780 713    |
| Dologi kiadás összesen:                                                     |                                                    |  | 3 672 244 | 3 672 244  |
| Sport és Szabadidő Központ működtetése összesen:                            |                                                    |  | 3 672 244 | 3 672 244  |

6. táblázat

| Művelődési és ifjúsági ház |                           |                                    |         |            |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------|------------|
|                            | Kiadások megnevezése      |                                    | Eredeti | módosított |
|                            | Dologi kiadások           | Gázenergia                         | 343 800 | 343 800    |
|                            |                           | Villamos energia                   | 105 685 | 105 685    |
|                            |                           | Víz- és csatornadíj                | 92 005  | 92 005     |
|                            |                           | Áfa                                | 200 202 | 200 202    |
|                            |                           | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 200 000 | 200 000    |
|                            | Dologi kiadások összesen: |                                    | 941 692 | 941 692    |
|                            | Művelődési ház összesen:  |                                    | 941 692 | 941 692    |

7. táblázat

| Könyvtár és kiállító terem (forintban) |                                      |                                      |           |            |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|
|                                        | Kiadások megnevezése                 |                                      | Eredeti   | Módosított |
|                                        | Dologi kiadások                      | Gázenergia                           | 250 200   | 250 200    |
|                                        |                                      | Villamosenergia                      | 119 820   | 119 820    |
|                                        |                                      | Víz- és csatornadíj                  | 145 000   | 145 000    |
|                                        |                                      | Internet                             | 67 080    | 67 080     |
|                                        |                                      | Karbantartás                         | 50 000    | 50 000     |
|                                        |                                      | Könyvtári könyv állomány gyarapítása | 400 000   | 400 000    |
|                                        |                                      | Áfa                                  | 288 208   | 288 208    |
|                                        |                                      | Üzemeltetési anyagbeszerzés          | 170 000   | 170 000    |
|                                        | Dologi kiadások összesen:            |                                      | 1 490 308 | 1 490 308  |
|                                        | Könyvtár és kiállító terem összesen: |                                      | 1 490 308 | 1 490 308  |

8. táblázat

| KIMUTATÁS                                            |           |            |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| A Képviselők 2018. évi tiszteletdíjáról ( forintban) |           |            |
|                                                      | Eredeti   | Módosított |
| Képviselők tiszteletdíja                             | 1 800 000 | 1 800 000  |
| Szociális hozzájárulás adó                           | 351 000   | 351 000    |
| Összesen                                             | 2 151 000 | 2 151 000  |

9. táblázat

| <b>KIMUTATÁS</b><br><b>A Védőnői Szolgálat 2018. évi kiadásairól (forintban)</b><br><b>Létszámkeret: 1 fő</b> |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                                    | <b>Eredeti</b>   | <b>Módosított</b> |
| - alapilletmény                                                                                               | 2 648 820        | 2 648 820         |
| - egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások                                                              | 943 308          | 943 308           |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                                                           | <b>3 592 128</b> | <b>3 592 128</b>  |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>                                                                            |                  |                   |
| Szociális hozzájárulás adó                                                                                    | 700 465          | 700 465           |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>                                                                   | <b>700 465</b>   | <b>700 465</b>    |

|                                              |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Dologi kiadások</b>                       |                  |                  |
| gyógyszer                                    | 5 000            | 5 000            |
| irodaszer, nyomtatvány                       | 5 000            | 5 000            |
| szakmai anyagok                              | 50 000           | 50 000           |
| tisztítószer                                 | 30 000           | 30 000           |
| telefon                                      | 57 600           | 57 600           |
| gáz                                          | 120 000          | 120 000          |
| karbantartási, kisjavítási szolgáltatások    | 5 000            | 5 000            |
| egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás | 25 000           | 25 000           |
| belföldi kiküldetés                          | 15 000           | 15 000           |
| ÁFA                                          | 36 396           | 36 396           |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>              | <b>348 996</b>   | <b>348 996</b>   |
| <b>Mindösszesen</b>                          | <b>4 641 589</b> | <b>4 641 589</b> |

10. táblázat

| <b>KIMUTATÁS</b><br><b>A 2018. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól</b>                                                                       |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                    | <b>Eredeti</b>     | <b>Módosított</b>  |
| ASP                                                                                                                                                | 3 000 000          | 3 000 000          |
| Adóssághkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatásának előző évről áthúzódó kiadása (Út felújításII.,temető felújítás .) | 44 000 000         | 44 000 000         |
| Vendégház építése                                                                                                                                  | 14 416 156         | 14 416 156         |
| Turisztikai projekt- Űrrepülés-történeti kiállító csarnok                                                                                          | 149 521 457        | 149 521 457        |
| Eü alapellátás fejlesztése                                                                                                                         | 58 347 700         | 58 347 700         |
| EFOP-1.5.3-16-2017-00044Humán szolgáltatások fejlesztése a kiskvárdai járásban, EFOP-3.9.2-16-2017-00015Humán kapacitások fejlesztése              | 20 968 171         | 20 968 171         |
| <b>Összesen</b>                                                                                                                                    | <b>290 253 484</b> | <b>290 253 484</b> |

|                        | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Kiadás összesen</b> | <b>748 244 485</b>         | <b>758 743 763</b>            |

5. melléklet a 7/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelethez  
[az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete]

| A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen                            | Önkormányzat |             | Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal |            | Gyulaházi Életfa Óvoda |            | Idősek Ápoló-Gondozó Otthona |            | Kistérségi szociális és gyermekjóléti Társulás Gyulaháza |            | Összesen  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|                                                                                     | Eredeti      | Módosított  | Eredeti                               | Módosított | Eredeti                | Módosított | Eredeti                      | Módosított | Eredeti                                                  | Módosított | Eredeti   | Módosított |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása     | 276671478    | 287 170 756 | 0                                     | 0          | 0                      | 0          | 0                            | 0          | 0                                                        | 0          | 287170756 |            |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                   | 146430168    | 146430168   | 75443063                              | 77653241   | 29158814               | 31775517   | 54974245                     | 54974245   | 27827696                                                 | 27827696   | 348660867 |            |
| Közhatalmi bevétel                                                                  | 6595000      | 6595000     | 0                                     | 0          | 0                      | 0          | 0                            | 0          | 0                                                        | 0          | 6595000   |            |
| Intézményi működési bevétel                                                         | 30245000     | 30254000    | 0                                     | 0          | 0                      | 0          | 32032376                     | 32032376   | 4716218                                                  | 4716218    | 66993594  |            |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel | 0            | 0           | 0                                     | 0          | 0                      | 0          | 0                            | 0          | 0                                                        | 0          | 0         | 0          |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről           | 200000       | 200000      | 0                                     | 0          | 0                      | 0          | 0                            | 0          | 0                                                        | 0          | 200 000   |            |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány                                      | 19142114     | 19142114    | 0                                     | 0          | 80018                  | 80018      | 6104726                      | 6104726    | 0                                                        | 0          | 25326858  |            |
| Működési bevételek összesen                                                         | 479283760    | 489783038   | 75443063                              | 77653241   | 29238832               | 31855535   | 93111347                     | 93111347   | 42543914                                                 | 42543914   | 734947075 |            |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása     |              |             |                                       |            |                        |            |                              |            | 0                                                        | 0          | 0         | 0          |
| Működési és                                                                         |              |             |                                       |            |                        |            |                              |            | 0                                                        | 0          | 0         | 0          |

[illegible]

## Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal

### 2018 évi költségvetése

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

| MEGNEVEZÉS                                                                        | 2018.évi eredeti<br>előirányzat<br>Ft | 2018.évi módosított<br>előirányzat<br>Ft |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| I.Átvett pénzeszköz                                                               | 75 443 063                            | 77 653 241                               |
| 1.Központi, irányító szervi támogatás                                             | 75 443 063                            | 77 653 241                               |
| 1.1 Állami támogatás                                                              | 72 822 000                            | 72 822 000                               |
| 1.1a, Állami támogatás Gyulaháza                                                  | 27 663 200                            | 27 663 200                               |
| 1.1b, Állami támogatás Szabolcsbáka                                               | 16 762 800                            | 16 762 800                               |
| 1.1c, Állami támogatás Anarcs                                                     | 28 396 000                            | 28 396 000                               |
| 1.1.d ASP működésére kapott támogatás                                             | 0                                     | 637 200                                  |
| 2. Önkormányzati hozzájárulás:<br>Anarcs: 2 564 698 Ft<br>Szabolcsbáka: 56 365 Ft | 2 621 063                             | 2 621 063                                |
| 3. Nemzeti Választási Irodától kapott bevétel                                     | 0                                     | 1 572 978                                |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN:                                                                 | 75 443 063                            | 77 653 241                               |

# Kimutatás

## Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2018.évi kiadásairól

| Összesen:<br>15,90 fő                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Személyi juttatások:</b>                                   |                     |                        |
| -Rendszeres személyi juttatás                                 | 49 534 997          | 49 534 997             |
| -Közlékedési költségtérítés                                   | 0                   | 0                      |
| -Köztisztviselők cafetéria juttatása                          | 2 208 750           | 2 208 750              |
| -Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai                    | 500 000             | 500 000                |
| -Egyéb juttatás                                               | 204 000             | 204 000                |
| -Jubileumi jutalom                                            | 0                   | 0                      |
| Nem rendszeres személyi juttatások (választás, Asp támogatás) | 0                   | 1 665 157              |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                          | <b>52 447 747</b>   | <b>54 112 904</b>      |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                          |                     |                        |
| -Szociális hozzájárulási adó                                  | 10 773 290          | 11 132 023             |
| -EHO                                                          | 362 461             | 362 461                |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>                | <b>11 135 751</b>   | <b>11 494 484</b>      |
| irodaszer, nyomtatvány                                        | 1 200 000           | 1 200 000              |
| könyv, folyóirat                                              | 100 000             | 100 000                |
| üzemeltetési anyagok beszerzése                               | 200 000             | 200 000                |
| árubeszerzés                                                  | 130 000             | 130 000                |
| internet                                                      | 127 000             | 127 000                |
| telefon                                                       | 200 000             | 200 000                |
| egyéb kommunikációs szolgáltatás                              | 200 000             | 200 000                |

|                                                                             |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| villamos energia                                                            | 320 000           | 320 000           |
| gázdíj                                                                      | 0                 | 0                 |
| víz-és csatornadíj                                                          | 80 000            | 80 000            |
| karbantartás, kisjavítás                                                    | 150 000           | 150 000           |
| Könyvviteli szolgáltatás                                                    | 1 690 000         | 1 690 000         |
| szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                                   | 1300 000          | 1 300 000         |
| postaköltség                                                                | 1 400 000         | 1 400 000         |
| egyéb szolgáltatások                                                        | 0                 | 0                 |
| kiküldetések kiadásai                                                       | 150 000           | 150 000           |
| egyéb dologi kiadás                                                         | 200 000           | 386 288           |
| munkáltató által fizetett SZJA                                              | 387 250           | 387 250           |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                                   | 964 785           | 964 785           |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                            | <b>8 620 535</b>  | <b>8 806 823</b>  |
| <b>Működési célú átadott pénzeszköz<br/>Önkormányzatnak(közülemi díjra)</b> | <b>739 030</b>    | <b>739 030</b>    |
| <b>Hozzájárulás Közös Önkormányzat hivatali feladataihoz *</b>              | <b>2 500 000</b>  | <b>2 500 000</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                   | <b>75 443 063</b> | <b>77 653 241</b> |

## **Életfa Óvoda-Gyulaháza 2018.évi költségvetés**

**Életfa Óvoda- Gyulaháza**

**2018.évi költségvetés  
Bevételek**

| <b>1.</b> | <b>Bevételi jogcím megnevezése</b>                                                                                              | <b>Eredeti<br/>előirányzat<br/><br/>Ft</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat<br/><br/>Ft</b> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>2.</b> | Irányító szervtől átvett<br>támogatásértékű működési bevétel<br>-Állami támogatás: 27 808 500<br>-Önk.i hozzájárulás: 3 967 017 | <b>29 158 814</b>                          | <b>31 775 517</b>                             |
| <b>3.</b> | <b>Előző évi pénzmaradvány</b>                                                                                                  | <b>80 018</b>                              | <b>80 018</b>                                 |
| <b>3.</b> | <b>Bevételek összesen:</b>                                                                                                      | <b>29 238 832</b>                          | <b>31 855 535</b>                             |

**Óvodai nevelés, iskolai előkészítés**

**2018.évi kiadásai**

| <b>Kiadások megnevezése</b>                          |                                                                | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Személyi Juttatások</b>                           | Közalkalmazottak alapilletménye:                               | 21 060 978                 | 21 060 978                    |
|                                                      | Közalkalmazottak illetménypótlékai                             | 986 580                    | 986 580                       |
|                                                      | Jubileumi jutalom                                              | 0                          | 2 189 710                     |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                 |                                                                | <b>22 047 558</b>          | <b>24 237 268</b>             |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                 | Szociális hozzájárulás adó                                     | 4 299 274                  | 4 726 267                     |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>       |                                                                | <b>4 299 274</b>           | <b>4 726 267</b>              |
| <b>Dologi kiadások</b>                               | Üzemeltetési anyag beszerzése                                  | 270 000                    | 270 000                       |
|                                                      | Internet                                                       | 54 662                     | 54 662                        |
|                                                      | gázenergia                                                     | 1 218 000                  | 1 218 000                     |
|                                                      | gyógyszer beszerzés                                            | 0                          | 0                             |
|                                                      | Vízdíj, szennyvíz közszolgáltatás                              | 239 000                    | 239 000                       |
|                                                      | Pedagógus továbbképzés                                         | 30 000                     | 30 000                        |
|                                                      | Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszk., irodaszer ,nyomtatvány | 284 000                    | 284 000                       |
|                                                      | Karbantartás, kisjavítás                                       | 7 700                      | 7 700                         |
|                                                      | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.                         | 104 000                    | 104 000                       |
|                                                      | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés                             | 0                          | 0                             |
|                                                      | Belföldi kiküldetés                                            | 35 000                     | 35 000                        |
|                                                      | telefon                                                        | 34 428                     | 34 428                        |
|                                                      | Egyéb dologi kiadás                                            | 45 000                     | 45 000                        |
|                                                      | Munkaruha                                                      | 90 000                     | 90 000                        |
|                                                      | Áfa                                                            | 480 210                    | 480 210                       |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                     |                                                                | <b>2 892 000</b>           | <b>2 892 000</b>              |
| <b>Óvodai nevelés, iskolai előkészítés összesen:</b> |                                                                | <b>29 238 832</b>          | <b>31 855 535</b>             |

## INDOKOLÁS

### az önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 2/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításához.

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

## HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

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

#### **I. Társadalmi hatások:**

Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető.

#### **II. Gazdasági hatások:**

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

#### **III. Költségvetési hatások:**

A költségvetési rendelet módosítása megmutatja a felhasználás és teljesítési tényadatokat.

#### **IV. Környezeti hatások:**

A költségvetési rendelet módosításnak környezeti hatása nincs.

#### **V. Egészségi következmények:**

A költségvetési rendelet módosításának egészségi következményei nincsenek.

#### **VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

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

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

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

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

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

Gyulaháza, 2018. november 21.



## GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

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

E-mail: [gyulahazahiv@gmail.com](mailto:gyulahazahiv@gmail.com)

Ügyiratszám: GYH/ /2018.

### ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

**az önkormányzat 2018.évi gazdálkodásának első félévi  
helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és a végrehajtási rendelete alapján Gyulaháza Község Önkormányzatának 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló költségvetési jelentése elkészült és a Magyar Államkincstár felé továbbításra került. Az Önkormányzat első féléves gazdálkodásának tapasztalatairól készült tájékoztatót az alábbiakban terjesztem elő:

Az Önkormányzat a 2018. első félévi gazdálkodását a tárgyévre elfogadott költségvetési rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelően kezdte meg. Az Önkormányzat a jogszabályban meghatározott kötelező feladatait ellátta, a feladatok finanszírozását biztosítani tudta, gazdálkodása, likviditása kiegyensúlyozott, működése stabil.

Gyulaháza Község Önkormányzatának a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelete a tárgyévi összevont halmozódás-mentes költségvetési előirányzatát 791 177 823 forintban állapította meg.

A költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés számszerű adatait a mellékelt táblázatok tartalmazzák, melyek tájékoztatást nyújtanak arról, hogy a község összevont nettósított bevételei 539 106 598 forintban, azaz 68,14 %- ban realizálódtak.

A működéshez kapcsolódó szállítói számlákat, ill. egyéb 3. személy felé fennálló kötelezettségeit (támogatások, tiszteletdíjak, egyéb rendszeres és nem rendszeres kifizetések) határidőre kiegyenlítette az önkormányzat.

Az Önkormányzat 2018. I.félévben változatlan módon Közös Önkormányzati Hivatali szerkezetben látta el feladatait.

Az ellátandó feladatok mellett a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás értelmében a jogszabályoknak megfelelően ellátja a nemzetiségi önkormányzat gazdasági, beszámolási feladatait is.

Az összes bevételt a költségvetési pénzforgalmi bevételek teljesített összege adta.

A bevételek teljesítésének részletes bemutatását (jogcímek szerinti bontásban) a mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat bevételeinek jelentős részét az "Önkormányzatok működési támogatásai", illetve a „Működési célú támogatások államháztartáson belülről „ teszi ki, amely a következő tételekből áll:

- Önkormányzatok működési támogatása (állami támogatások-nettó finanszírozás keretében utalt támogatások): 143 628 724 Ft

- Működési célú átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalkoztatás támogatása): 66 139 447 Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz NEA-tól(társadalombiztosítástól) : 2 432 000 Ft

A működési bevételek 35,1%-ban teljesültek. A működési bevételek 2 forrásból tevődnek össze:

- Intézményi működési bevételek
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Az Önkormányzat központi forrása a működésre kapott állami támogatás, mely időarányosan 54,2%-ra teljesült, felhasználása folyamatos.

Az Önkormányzat 2018. június 30-i összes kiadása 251 908 769 Ft volt, mely az előirányzat 34 %-a. A jelentős elmaradás oka a Turisztikai pályázat (TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00016)-ra kapott támogatás felhasználása még nem valósult meg.

A kiemelt kiadási előirányzatok (személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás...) időarányosan, a bevételek függvényében teljesültek.

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásai az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működésére átadott pénzeszközt tartalmazza, amely a módosított előirányzathoz képest 41,7%-ban teljesült:

- Gyulaházi Közös Önkormányzati hivatal részére: 30 133 751 Ft
- Gyulaházi Életfa Óvoda részére: 15 792 441 Ft
- Idősek Ápoló-Gondozó Otthona részére: 20 503 043 Ft.

Az Önkormányzat „Egyéb működési célú kiadásai 24 152 745 Ft-ban teljesült, melyből a Kistérségi Szociális és Gyermekejóléti Társulás Gyulaházának átadott működési célú átadott pénzeszköz: 23 635 102 Ft.

Gyulaháza Község Önkormányzata felhalmozási célú kiadásai 31 365 824 Ft:

- Panzió építése: 14 410 509 Ft
- Eü. Alapellátás fejlesztése-TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00035: 13 859 468 Ft
- Turisztikai pályázat- TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00016: 1 686 653 Ft
- Pótkocsi beszerzése: 1 000 000 Ft
- Egyéb beruházás: (számítógép -monitor, ESET NOD biztonsági szoftver, Router, Kamera rendszer fejlesztése) : 409 194 Ft

Az Önkormányzat bevételei és kiadásainak mérlegét az 1.1. melléklet, a Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásainak a mérlegét az 1.2. melléklet, az Idősek Ápoló- Gondozó Otthona 1.3. melléklet, a Gyulaházi Életfa Óvoda az 1.4. melléklet, a Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat 1.5.melléklet, a Kistérségi Szociális és Gyermekejóléti Társulás kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 1.6.melléklet tartalmazza.

2018.06.30-án az Önkormányzat záró pénzkészlete: 262 701 395 Ft.

A 2018. első félévi gazdálkodás vonatkozásában **összességében** megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat és intézményei napi költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátása biztosított volt, a gazdálkodást finanszírozási gondok nem gátolták. A költségvetésben előirányzott, bevételi tervet a működési bevételeknél időarányosan teljesítettük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadni.

Gyulaháza, 2018. november 21.

  
Bárdi Béla  
polgármester



**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**..../2018. (....)  
h a t á r o z a t a**

**az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató  
elfogadásáról**

A Képviselő-testület

Az önkormányzat 2018.évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal ***e l f o g a d j a.***