

Gyulaháza Község Képviselő-testületének 2018. február 21-én délután 14,00 órakor megtartott ülésének

- jegyzőkönyve,
- tárgysorozata,
- rendelete: 1/2018.(II.22.)
- határozatai: 5-6-7/2018.(II.21.)

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 saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek megállapítására.

Előadó: Bardi Béla – polgármester

3./ Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalására.

Előadó: Bardi Béla – polgármester

4./ Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadására.

Előadó: Bardi Béla – polgármester

Gyulaháza, 2018. február 21.


Bardi Béla
polgármester




Pappné Vass Erzsébet
jegyző

Jegyzőkönyv

Készült: Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 21-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 5 fő.

Csépke Péter képviselő távolmaradását előre bejelentette.

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

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

Megkérdezi a képviselőket, hogy új napirendre vonatkozó javaslatot kívánnak-e tenni.

A képviselők új napirendi javaslatot nem tettek, a napirendet 5 igen szavazattal elfogadják.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

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

Előadó: Bardi Béla – polgármester

A polgármester elmondja, hogy február 15-éig megtörtént a szociális tűzifa kiszállítása. A kiszállítás nagyon komoly munkával járt és nagy türelem kellett ahhoz, hogy a jogosultak megjegyzéseit a közfoglalkoztatottak szó nélkül viseljék. A jogosultak nagyon hálátlan viselkedést tanúsítottak annak ellenére, hogy 12 q fát kaptak. A tűzifa beszerzése is nagyon nehéz volt, ezért meggondolandó, hogy az idén pályázzon-e majd az önkormányzat.

Az orvosi rendelő építése ügyében február 20-án megbeszélést folytatott a projektmenedzserrel. Nagyon nehéz lesz a kivitelezőt megtalálni 42.385.827 ft+ÁFA összegért (53.830.000 ft). Az építési költségek jelentős mértékű emelkedése történt a forrás elnyerése óta.

A repüléstörténeti kiállítóterem fejlesztés ügye sem halad előre. Dr. Seszták Miklós miniszter úr véleménye továbbra is az, hogy ezt a TOP-os fejlesztést össze kell vonni a kormányzati beruházással és egy létesítményt kell 1 milliárd forintból megvalósítani a település bejáratánál (elágazás).

A közfoglalkoztatási programok mindegyike folytatódik 2018-ban is. A hagyományos programban résztvevők már február 1-től meg lettek hosszabbítva július végéig (tanulók). A helyi sajátosságokra épülő és a mezőgazdasági program február 28-án jár le és március 1-től újraindul majd 1 évre. A helyi sajátosságokra épülő programban csökkent a dologi kiadások összege, a mezőgazdasági programban még jelentős dologi költségek tervezhetők.

2016-ban adósságkonszolidáció hiánya miatt elnyert 44 millió forint felhasználását a temető felújítására és az utak felújítására tervezte felhasználni az önkormányzat. Áttekintve a felújítandó utak (Sport u., Táncsics M. u.) jelenlegi állapotát a toldás-foldás nem lehet megoldás, mert azzal továbbra is járhatatlan utak lesznek. A támogatás felhasználásának megváltoztatására irányuló kérelem benyújtását fogja javasolni. Azaz a nagyobb részt az utak felújítására kell felhasználni (kb: 29 millió, 15 millió arányban).

A polgármester kéri tegyék fel kérdéseiket.

A képviselők kérdést nem tettek fel, hozzászólással nem éltek.

A képviselő-testület a tájékoztatót 5 igen szavazattal tudomásul vette.

2./ Előterjesztés az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek megállapítására.

Előadó: Bardi Béla – polgármester

A polgármester javasolja, hogy a költségvetés tárgyalása előtt a képviselő-testület állapítsa meg az elkövetkező 3 év saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegét. Ezen számadatok a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2018.(II.21.)

h a t á r o z a t a

az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

A Képviselő-testület

a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékletben bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

1. melléklet az 5/2018. (II.21.) határozathoz

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei ezer Ft			
		2018.	2019.	2020.	ÖSSZESEN 6=(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	2800	2884	2971	8655
Osztalék, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	195	201	207	603
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részesedések értékesítése	05				
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos	07				
Saját bevételek (01+...+07)	08	2995	3085	3178	9258
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	1498	1542	1589	4629
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10				
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	1498	1542	1589	4629

3./ Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalására.

Előadó: Bardi Béla – polgármester

A polgármester elmondja az önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezete jól előkészített, kimunkált. A beterjesztés késedelmének oka, hogy a közös hivatali költségvetést nem sikerült időben egyeztetni Szabolcsbáka Önkormányzatával, valamint egészségi problémák is befolyásolták a munka menetét.

Jelentős változás következett be 2018-ban a temetővel kapcsolatos finanszírozás összegében. Az eddigi néhány százezer forint helyett 3,144 millió ft lett a támogatás összege. Ehhez az összeghez hozzátéve az adósságkonszolidáció hiányában kapott támogatás 15-17 millió forintját alapvető, évek óta hiányzó beruházásokat lehetne megvalósítani a temetőn (kerítések, út, sétány, szemetgyűjtők, ravatalozó épületének átsindelyezése). Kéri, hogy a napirend megtárgyalása során hozzanak külön határozatot arról, hogy árajánlatokat kérhessen be a Táncsics M. utca és a Sport utca felújítására vonatkozóan. Ezt követően kerülhet sor a 2016-ban kapott 44 millió forint felhasználásának módosítására irányuló kérelem benyújtására.

A költségvetés az előző évekhez hasonló szerkezetben épül fel, azaz az önkormányzati intézmények, a közös hivatal és a társulás intézményének költségvetései adják az önkormányzat nagy költségvetését.

Az óvoda költségvetése az előző évekhez képest jelentősen csökkent, hisz 2017-ben csoportot szüntetett meg a képviselő-testület és dolgozókat bocsátott el. Ezáltal az önkormányzati kiegészítés mértéke is kevesebb, 1,3 millió forint. Munkaruha juttatást tartalmaz a tervezet, de továbbra sem tartalmazza a hátrányos helyzetű településen dolgozó pedagógusok plusz juttatásait. Ezzel kapcsolatosan új információk jelentek meg, melyek értelmezésével a juttatások megállapítását meg kell vizsgálni.

A Szociális Társulás intézményének költségvetése 2018-ban kedvezőbb helyzetben van, mint az előző évben. A házigondozás feladatellátás ugyanis jelentős kiegészítést kapott a 2017. évi központi maradvány terhére. Ez által nem kell kiegészíteni a központi finanszírozást önkormányzati forrással. Ez mindenképpen pozitív dolog.

A fejlesztésekkel kapcsolatosan az első napirend keretében elmondottakat az alábbiakkal egészíti ki:

A repüléstörténeti kiállítócsarnok megvalósításához plusz 100 millió forint, összesen 250 millió forint kellene, hogy az elkészült terv megvalósulhasson. Ha ezt a plusz összeget nem sikerül megszerezni, veszélybe kerül a kivitelezés. A fejlesztés egy megyei konzorciumban valósulna meg és most Gyulaháza miatt az egész projekt áll. A jogerős építési engedély szükséges a projekt I. mérföldkövének eléréséig.

A már korábban elnyert EFOP-os pályázat jelenik meg a költségvetési tervezetben ez a humán kapacitások fejlesztése. Ez bérköltséget, annak járulékát és dologi kiadásokat tartalmaz. Március 1-től foglalkoztatható 1 fő 4 órában 2020-ig. Eszközbeszerzés valósulhat majd meg (televízió, számítógép, projektor stb.), különböző képzési programok zajlanak majd. Remélhetőleg falunapi programra is felhasználható a támogatás egy része.

A polgármester kéri tegyék fel kérdéseiket, éljenek a hozzászólás lehetőségével.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Dr. Mercs József a pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság előzetesen tárgyalta a költségvetési tervezetet, több számadatot vizsgált, tisztázott. Javasolja a bizottság nevében a költségvetés elfogadását.

A polgármester kéri, hogy a rendelet megalkotása előtt hatalmazza fel a képviselő-testület arra, hogy árajánlatokat kérjen be a Táncsics M. és a Sport utcák felújítására vonatkozóan.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2018.(II.21.)
h a t á r o z a t a**

**a polgármester felhatalmazásáról önkormányzati utak felújítására vonatkozó
árajánlatok bekérésére.**

A Képviselő-testület

1./ megtárgyalta az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása felhasználásának módosítására tett polgármesteri javaslatot és az abban foglaltakkal egyetért.

2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen be árajánlatokat a Táncsics M. és a Sport utcák felújítási munkálataira vonatkozóan majd erről tájékoztassa a képviselő-testületet.

Határidő: 2018. március 30.
árajánlatok bekérésére

Felelős: polgármester

Ezt követően a polgármester szavazásra teszi fel a 2018. évi költségvetési rendeletet.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018.(II.22.)
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 költségvetésének megállapításáról

Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

- a) költségvetési bevételi főösszegét 791 177 823 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 791 177 823 forintban
- c) költségvetési hiányát 0 ezer forintban állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 7. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 9., 10., 11., 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. §

- (1) A képviselő-testület az általános tartalékot 3.000.000 forintban a működési céltartalékot 1.000.000 forintban állapítja meg.
- (2) Az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre.

6. §

A polgármester 600.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

7.§

Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozók részére napi egyszeri meleg étkezést biztosít havi 3.000 forint térítési díj ellenében.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

A rendelet mellékletei változatlan tartalommal kerültek elfogadásra, melyek a jegyzőkönyv mellékletei között megtalálhatók.

A rendelet 2018. február 22-én kihirdetésre került.

4./ Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadására.

Előadó: Bardi Béla – polgármester

A polgármester javasolja az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadását, az egészségügyi alapellátás fejlesztésére vonatkozóan.

A terv a későbbiekben módosítható.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2018.(II.21.)
h a t á r o z a t a**

a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadásáról.

A Képviselő-testület

az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét az alábbi tartalommal fogadja el.

Sorszám	A közbeszerzés			Eljárásrend	Eljárás tervezett indítása
	tárgya	típusa	becsült értéke		
1.	Gyulaháza egészségügyi alapellátásának	nyílt	42.385.827 Ft	nemzeti	2018. március

	fejlesztése				
--	-------------	--	--	--	--

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

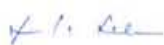
A képviselők bejelentést nem tettek.

A polgármester tájékoztatja a testületet a kisvárdai Soma Alapítvány által 2018. március 23-án megrendezésre kerülő jótékonyági gála ünnepségről, mely a daganatos gyermekeket segíti. A rendezvényen gyulaházi iskolás gyermekek is szerepelni fognak, ezért szeretettel invitál mindenkit a rendezvényre. 1000 ft-os támogató jegyek vásárlásával, valamint az SZJA 1 %-ának felajánlásával lehet támogatni az alapítványt.

Arról is tájékoztatást ad a polgármester, hogy az Eszterhai Katalin Gyulaházáról elszármazott Kanadában élő író el nem adott könyveinek értékét ki kell fizetni a kiadó részére. Az önkormányzat ezt meg fogja tenni és a kiadványok egy részét a könyvtár részére adja át míg másik részét ajándékozási célra használja majd.

A polgármester a nyilvános ülést 16,00 órakor bezárja.

A polgármester közli mivel az előző ülés óta szociális kérelmek tárgyában nem hozott döntést a zárt ülést nem tartja indokoltnak.


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 Képviselő-testületének
2018. február 21-én délután 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

1./ Bardi Béla

Bardi Béla

2./ dr. Bardi Béla

dr. Bardi Béla

3./ Baráth Sándor

Baráth Sándor

4./ Csépké Péter

5./ Deák Béla

Deák Béla

6./ Dr. Mercs József

Dr. Mercs József

7./ Nagy Miklós

Tanácskozási joggal jelen van:

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

Pappné Vass Erzsébet

Tóthné Pappné Erzsébet

Tóthné Pappné Erzsébet



GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

4545 Gyulaháza, Petőfi S. utca 45. Tel: 06-45-715-006; Fax: 06-45-715-059
E-mail: gyulahazahiv@gmail.com

Ügyiratszám: GYH/ /2018.

MEGHÍVÓ

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

2018. február 21-én (szerda) délután 14,00 órára

a községháza 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 saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek megállapítására.

Előadó: Bardi Béla – polgármester

3./ Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalására.

Előadó: Bardi Béla – polgármester

4./ Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadására.

Előadó: Bardi Béla – polgármester

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:

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

Előadó: Bardi Béla – polgármester

Gyulaháza, 2018. február 16.

K. I. B.
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

Ügyiratszám: GYH/ /2018.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

Gyulaháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Gyulaháza, 2018. február

Bardi Béla

polgármester



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

**az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítására**

A Képviselő-testület

a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Bardi Béla
polgármester

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

1.sz melléklet

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei ezer Ft			
		2018.	2019.	2020.	ÖSSZESEN 6=(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	2800	2884	2971	8655
Osztalék, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	195	201	207	603
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos	07				
Saját bevételek (01+...+07)	08	2995	3085	3178	9258
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	1498	1542	1589	4629
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	1498	1542	1589	4629



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

Szám: GYH/ /2018.

ELŐTERJESZTÉS -a Képviselő-testülethez – Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés a 2017. évi C. törvénnyel elfogadta Magyarország 2018. évi központi költségvetését (továbbiakban: Költségvetési törvény).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján: „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

A Költségvetési törvényen és Áht. túl számos olyan jogszabály van, amelyeket a költségvetési rendelet-tervezet elkészítésekor figyelembe kell venni. Ezek:

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.)
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.),
- Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
- Az államháztartásról szóló. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)
- A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet (továbbiakban: Irm.)
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.)
- Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nktv.)
- A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.),
- A költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.).

A felsorolt jogszabályokon túl a tervezet elkészítésekor figyelembe vettük az SZMSZ költségvetésre vonatkozó szabályait is.

Az Ávr. 27.§-a szerint a jegyző feladata a költségvetési rendelet-tervezet egyeztetése, és ennek írásban történő rögzítése a költségvetési szervek vezetőivel. A jogszabályokban előírt egyeztetések megtörténtek.

A Mötv. 120.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a pénzügyi bizottság véleményezi az éves költségvetési javaslatot. A véleményezést a bizottság az ülésen ismerteti. A véleményezés megtörtént.

Költségvetést kell készíteni:

- az önkormányzatnak,
- az önkormányzati hivatalnak (esetünkben a közös önkormányzati hivatal kirendeltsége költségvetését a székhely település önkormányzati rendelete tartalmazza),
- valamennyi költségvetési szervnek (önállóan működőnek, önállóan működő és gazdálkodónak).

A Mötv. 111.§ (4) bekezdése alapján működési hiány nem tervezhető a költségvetési rendeletben. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek költségvetési maradványa, a vállalkozási maradvány működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban használható fel. A hiány külső finanszírozását – ami lehet például működési vagy felhalmozási célú hitel – szintén működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni a rendeletben.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a rendeletben külön be kell mutatni azon fejlesztési célokat, amelyhez a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé. Az önkormányzat saját bevétele 50%-áig terjedhet a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet (hitel). A helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet elfogadása előtt határozatban kell megállapítania a saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évre.

A költségvetési rendeletben be kell mutatni az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező-, önként vállalt feladatait és az államigazgatási feladatokat.

Idén is kötelező általános- és céltartalék tervezése az évközi többletigények illetve az elmaradt bevételek pótlására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét továbbra is a klasszikus önkormányzati feladatok – igazgatási, településüzemeltetési, helyi adóztatás – teszik ki. Ezen feladatok ellátásához általános támogatást kap az önkormányzat. Az általános támogatások között jelenik meg a településüzemeltetés- és az egyéb önkormányzati feladatok támogatása.

A településüzemeltetéshez kapcsoló feladatok közül a zöldterület gazdálkodásra 4 525 ezer Ft-ot, a közvilágítás fenntartására 3 552 ezer Ft-ot, a köztemető fenntartására 3 144 ezer Ft-ot, a közutak fenntartására 2 708 ezer Ft-t, valamint egyéb önkormányzati feladatok támogatására 6 000 ezer Ft-ot kapunk 2018.évben.

Az nemzeti köznevelésről szóló törvény kimondja, hogy **az óvodai ellátás kötelező feladata** az önkormányzatnak. Az óvoda támogatása két részből tevődik össze: egyrészt az elismert pedagógus és pedagógusok munkáját segítő bértámogatásából (24 214 ezer Ft), másrészt óvodaműködtetési támogatásból (3 595 ezer Ft) a gyermeklétszám alapján.

Az óvodára kapott teljes feladatfinanszírozás összege tehát összesen: 27 809 ezer Ft.

Szociális feladatok egyéb támogatása jogcímen 24 036 ezer Ft-ot kaptunk. Ezen összegből kell finanszírozni a települési támogatásokat, az ingyenes étkezők térítési díját stb.

Továbbra is önkormányzati feladat maradt a **gyermekétkeztetés**. A gyermekétkeztetésre 9 462 ezer Ft bértámogatást és 11 702 ezer Ft üzemeltetési támogatást kapunk

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése, amire 4 209 ezer Ft feladatarányos támogatást kapunk, ebből kell a tavaszi, őszi, nyári és téli szünidőben étkeztetni a rászoruló gyermekeket.

A gyermekétkeztetésre kapott összes támogatás 2018. évben 25 373 ezer Ft.

A nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása 2 432 ezer Ft.

A KSH adatai alapján Gyulaháza lakosságszáma 2017. január 1-jén 2010 fő volt. A támogatások egy részét (mely lakosságszámhoz kötött) ez alapján kapjuk.

Megnevezés	2018 (Ft)
Önkormányzati hivatal műk. támogatása	72 822 000
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	13 929 110
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000
Lakott külterületekkel kapcsolatos tám.	22 950
Kiegészítés	9 277 406
Óvoda bér támogatás	24 213 700
Óvoda működési támogatás	3 594 800
Szociális feladatok egyéb támogatása	24 036 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 612 000
A tel. önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási fel. tám.	46 815 00
Gyermekétkeztetés bértámogatása	9 462 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	11 702 229
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása	4 209 450
Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása	2 432 100

A feladatarányos támogatáson túl bevételnél tervezzük a saját bevételeket:

- kommunális adó 2 800 000 Ft
- gépjárműadó 40%-a 3 600 000 Ft,
- késedelmi pótlék, idegen bevétel 195 000 Ft,
- egyéb saját bevételek : 30 245 000 Ft.

Bevételnél tervezzük átvett pénzeszközként az NEA (régi OEP) támogatást 4 540 776 Ft- al, amit a védőnői szolgálat működtetésére és az iskola-egészségügyi feladatok ellátására kell költeni, valamint a közfoglalkoztatás működésére 118 300 158 Ft-ot, amelyet erre a célra kell felhasználnunk.

Az intézményekkel egyeztetve, a bevételeket számba véve elkészítettük a 2018. évi költségvetési tervezetet. A tervezetben a béreket a jogszabályok szerinti illetménnyel terveztük.

A költségvetési rendelet elfogadását megelőzően el kell fogadni az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, annak három évre várható összegét. El kell fogadni illetve módosítani kell a költségvetést megalapozó rendeleteket. Így a szociális és térítési díj rendeletet ha, a norma vagy a térítési díj összegét módosítani akarja a testület, a képviselői tiszteletdíjról szóló rendeletet, ha a jelenlegi összeget módosítja a testület.

Települési támogatásra 24 036 ezer Ft-ot kapunk, ebből kell gazdálkodnunk az idén, ebből az összegből kívánjuk biztosítani a települési lakhatási támogatást, a temetési segélyeket, a rendkívüli települési támogatást, valamint a köztemetést.

A beruházások között szerepel többek között: az adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása(út felújítás, temető felújítás), vendégház építése, turisztikai projekt-ürrepüléstörténeti kiállító csarnok építése, egészségügyi alapellátás fejlesztése-egészség ház építése, stb.

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

Gyulaháza, 2018. február 15.

K. I. K.

Bardi Béla

polgármester



**GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../....(.....)
önkormányzati rendele te

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról

Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

- a) költségvetési bevételi főösszegét 791 177 823 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 791 177 823 forintban
- c) költségvetési hiányát 0 ezer forintban állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 7. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 9., 10., 11., 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. §

- (1) A képviselő-testület az általános tartalékot 3.000.000 forintban a működési céltartalékot 1.000.000 forintban állapítja meg.

- (2) Az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre.

6.§

A polgármester 600.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

7.§

Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozók részére napi egyszeri meleg étkezést biztosít havi 3.000 forint térítési díj ellenében.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gyulaháza, 2018. február 15.

Bardi Béla
polgármester



Pappné Vass Erzsébet
jegyző

Záradék:

Az önkormányzati rendelet az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2018.

Gyulaháza, 2018.



Pappné Vass Erzsébet
jegyző

KIMUTATÁS			
Engedélyezett létszám (fő)			
Költségvetési szervek megnevezése	Létszám	Közfoglalkoztatottak száma	Összes létszám
Gyulaháza Község Önkormányzata	10	90	100
Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	16		16
Gyulaházi Életfa Óvoda	6		6
Idősek Ápoló-Gondozó Otthona	21		21
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaháza	12		12
Összesen	65	90	155

KIMUTATÁS

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

I.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	103 092 466
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	72 822 000
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	13 929 110
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 524 670
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 552 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 144 330
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 708 110
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950
I.1.Kiegészítés	9 277 406
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	27 808 500
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	23 411 700
2017. évben 8 hónapra	
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	12 667 800
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 940 000
2017. évben 4 hónapra	0
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	6 333 900
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	0
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 470 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	3 594 800
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-8-hó	2 396 533
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-4 hó	1 198 267
II.3 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	802 000
II.5.b(1) alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kategória	802 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	131 836 679
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 036 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 612 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	2 325 000
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	3 740 000
III.3.d Házi segítségnyújtás	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
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	39 872 000
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	6 943 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	25 373 679
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 462 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 702 229
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	4 209 450
I.-III.összesen	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 432 100
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	
	2 432 100
V. 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció	
	33 580
VI. Szociális ágazati pótlék, kötelező illetménypótlék tám.	11 468 153
I.-VI.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	276 671 478

VII. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen	4 540 776
2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	118 300 158
Mezőgazdasági projekt	63 813 348
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	48 459 708
Képzés	6 027 102
3. Közös Önkormányzati Hivatal tag önkormányzatoktól átvett pénzeszköz.	2 621 063
4. EFOP-3.9.2.-16-2017-00015 projekt	20 968 171
VII. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	146 430 168

VIII.KÖZHATALMI BEVÉTEL

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

IX. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

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

X. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
2. Pénzügyi befektetések bevétele	0
X. Felhalmozási bevételek összesen	0

XI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

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

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
XII.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XII)	460 141 646

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

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

Gyulaháza Község Önkormányzatának 2018.évi bevételei összesen:

748 244 485 Ft

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

Kötelező feladatok	454 991 001
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	382 303 778
Gyermekétkeztetés, étterem, konyha, vendégház, intézményi és munkahelyi étkeztetés (közüzemi díjak, vásárolt élelmezés)	46 446 671
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (önkormányzati hatáskör)	15 365 119
Védőnői szolgálat	4 641 589
Uszoda	3 672 244
Művelődési ház	941 692
Könyvtár és kiállító terem	1 490 308
Átadott pénzeszköz	129 600
Önként vállalt feladatok	293 253 484
Átadott pénzeszköz	3 000 000
Önkormányzati feljesztések	290 253 484
Állami, államigazgatási feladatok	0
Összesen	748 244 485

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai

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

4.
melléklet

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

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

KIMUTATÁS	
A 2018. évi átadott pénzeszközökről (forintban)	
Iskola egészségügy támogatása	129 600
Sportegyesület támogatása	2 500 000
Háziorvosnak átadott pénz	300 000
Alapítványok, egyházak támogatása	200 000
Összesen	3 129 600

Gyulaháza Község Önkormányzat segélyek 2018. évi kiadásáról (forintban)

	Állami	Saját	Összesen
Önkormányzati segélyek –Települési támogatás	0	12 400 000	12 400 000
Étkezési hozzájárulás	0	1 500 000	1 500 000
Szociális étkeztetés	0	200 000	200 000
Önkormányzati hozzájárulás szemétszállításhoz	0	62 864	62 864
Gépjárműadó mentesség	0	102 255	102 255
Idősek napja	0	1 100 000	1 100 000
Összesen	0	15 365 119	15 365 119

KIMUTATÁS
Étkeztetés, vendégházak 2018. évi kiadásairól (forintban)

Dologi kiadások	
vásárolt ételmezés	33 761 152
folyóirat	25 000
telefon	152 460
internet	51 600
gáz	2 760 000
villany	2 661 792
víz	957 660
ÁFA	6 007 007
Mindösszesen	46 446 671

Kimutatás Sport és Szabadidőközpont, Uszoda 2018.évi kiadásairól

	A	B																		
1	Kiadások megnevezése	Forint																		
2	<table> <tr> <td>Dologi kiadás</td><td>Vízdíj</td><td>331 200</td></tr> <tr> <td></td><td>Gázdíj</td><td>844 629</td></tr> <tr> <td></td><td>Kábel tv</td><td>28 356</td></tr> <tr> <td></td><td>Villanydíj</td><td>347 346</td></tr> <tr> <td></td><td>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás</td><td>1 340 000</td></tr> <tr> <td></td><td>Áfa</td><td>780 713</td></tr> </table>	Dologi kiadás	Vízdíj	331 200		Gázdíj	844 629		Kábel tv	28 356		Villanydíj	347 346		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 340 000		Áfa	780 713	
Dologi kiadás	Vízdíj	331 200																		
	Gázdíj	844 629																		
	Kábel tv	28 356																		
	Villanydíj	347 346																		
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 340 000																		
	Áfa	780 713																		
3	Dologi kiadás összesen:	3 672 244																		
5	Sport és Szabadidő Központ működtetése összesen:	3 672 244																		

Művelődési és ifjúsági ház

	A	B	C
1	Kiadások megnevezése		forint
2	Dologi kiadások	Gázenergia	343 800
		Villamos energia	105 685
		Víz- és csatornadíj	92 005
		Áfa	200 202
		Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000
3	Dologi kiadások összesen:		941 692
	Művelődési ház összesen:		941 692

Könyvtár és kiállító terem

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

KIMUTATÁS

A Képviselők 2018. évi tiszteletdíjáról (forintban)

Képviselők tiszteletdíja	1 800 000
Szociális hozzájárulás adó	351 000
Összesen	2 151 000

KIMUTATÁS

A Védőnői Szolgálat 2018. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	
- alapilletmény	2 648 820
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	943 308
Személyi juttatások összesen	3 592 128
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	700 465
Munkaadót terhelő járulékok összesen	700 465

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

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

Közvetett támogatások	
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	1 762 864
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,	
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	102 255
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és	
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban						
Adatok Ft-ban						
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Kiadás vonzata évenként			Összesen
			2018.	2019.	2020.	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
3.	Beruházás feladatonként					
4.	ASP	2017.	3 000 000	0	0	3 000 000
5.	Adóssághoz konszolidáció	2016.	44 000 000	0	0	44 000 000
6.	Turisztikai projekt	2017.	149 521 457	0	0	149 521 457
7.	Eü-i alapellátás fejlesztése	2017.	58 347 700	0	0	58 347 700
8.	Vendégház építése	2017.	14 416 156	0	0	14 416 156
9.	EFOP-1.5.3-16-2017-00044	2018.	20 968 171	0	0	20 968 171
10.	Összesen		290 253 484	0	0	290 253 484

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
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	276671478	0	0	0		276671478
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	146430168	75443063	29158814	54974245	27827696	353747958
Közhatalmi bevétel	6595000	0	0	0		6416000
Intézményi működési bevétel	30245000	0	0	32032376	4716218	66993594
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	200000	0	0	0		200 000
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	19142114	0	80018	6104726	0	25326858
Működési bevételek összesen	479283760	75443063	19238832	93111347	42543914	719620916
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					0	0
Közhatalmi bevétel					0	0
Intézményi működési bevétel					0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel					0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	268960725				0	0
Felhalmozási bevételek összesen	268960725	0	0	0		268960725
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	748244485	75443063	29238832	93111347	42543914	988581641
Működési költségvetés előirányzat csoport	448191286	75443063	29238832	93111347	42543914	688528442
Személyi juttatások	102860474	52447747	22047558	52341334	29000964	258698077
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19736325	11135751	4299274	10206560	5655188	51033098
Dologi kiadások	99396654	8620535	2892000	30563453	4762738	146235380
Ellátottak pénzbeli juttatása	15365119	0	0	0		15365119
Egyéb működési célú kiadások	210832714	3239030	0	0	3125024	217196768
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	300053199	0	0	0		300053199
Beruházások	256053199	0	0	0		256053199
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0		
Felújítások	44000000	0	0	0		44000000
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	748244485	75443063	29238832	93111347	42543914	988581641
EGYENLEG HIANY/TÖBBLET						

[illegible]

Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal

2018 évi költségvetése

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

MEGNEVEZÉS	2018.évi Ft
I.Átvett pénzeszköz	75 443 063
1.Központi, irányító szervi támogatás	75 443 063
1.1 Állami támogatás	72 822 000
1.1a, Állami támogatás Gyulaháza	27 663 200
1.1b, Állami támogatás Szabolcsbáka	16 762 800
1.1c, Állami támogatás Anarcs	28 396 000
2. Önkormányzati hozzájárulás: Anarcs: 2 564 698 Ft Szabolcsbáka: 56 365 Ft	2 621 063
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	75 443 063

Kimutatás

Gyulaháza Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2018.évi kiadásairól

	Gyulaháza 38% 6,04 fő	Szabolcsbáka 23% 3,66 fő	Anarcs 39% 6,2 fő	Összesen: 15,90 fő
Személyi juttatások:				
-Rendszeres személyi juttatás	18 726 500	11 811 497	18 997 000	49 534 997
-Közlekedési költségterítés	0	0	0	0
-Köztisztviselők cafetéria juttatása	883 500	589 000	736 250	2 208 750
-Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	200 000	100 000	200 000	500 000
-Egyéb juttatás	72 000	60 000	72 000	204 000
-Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen:	19 882 000	12 560 497	20 005 250	52 447 747
Munkaadókat terhelő járulékok				
-Szociális hozzájárulási adó	4 179 774	2 490 855	4 102 661	10 773 290
-EHO	146 661	98 000	117 800	362 461
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	4 326 435	2 588 855	4 220 461	11 135 751
irodaszer,nyomtatvány	600 000	0	600 000	1 200 000
könyv, folyóirat	50 000	0	50 000	100 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	0	100 000	200 000
árubeszerzés	50 000	0	80 000	130 000
internet	67 000	0	60 000	127 000
telefon	0	0	200 000	200 000
egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000	0	100 000	200 000
villamos energia	0	0	320 000	320 000

gázdíj	0	0	0	0
víz-és csatornadíj	0	0	80 000	80 000
karbantartás, kisjavítás	50 000	0	100 000	150 000
Könyvviteli szolgáltatás	0	0	1 690 000	1 690 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500 000	300 000	500 000	1300 000
postaköltség	600 000	200 000	600 000	1 400 000
egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	50 000	150 000
egyéb dologi kiadás	100 000	0	100 000	200 000
munkáltató által fizetett SZJA	141 250	113 000	133 000	387 250
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	307 485	81 000	397 800	964 785
Dologi kiadások összesen:	2 715 735	744 000	5 160 800	8 620 535
Működési célú átadott pénzeszköz Önkormányzatnak(közülemi díjra)	739 030	0	0	739 030
Hozzájárulás Közös Önkormányzat hivatali feladataihoz *	0	925 813	1 574 187	2 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 663 200	16 819 165	30 960 698	75 443 063
Hiány/töblet:	0	- 56 365	- 2 564 698	- 2 621 063

*2 500 000 Ft megosztva Anarcs és Szabolcsbáka között lakosságszám arányosan (Anarcs 2071 fő- 1 574 187 Ft, Szabolcsbáka 1218 fő 925 813 Ft)

Életfa Óvoda-Gyulaháza

2018.évi költségvetés

Életfa Óvoda- Gyulaháza

2018.évi költségvetés
Bevételek

1.	Bevételi jogcím megnevezése	Ft
2.	Irányító szervtől átvett támogatásértéktű működési bevétel -Állami támogatás: 27 808 500 -Önk.i hozzájárulás: 1 350 314	29 158 814
3.	Előző évi pénzmaradvány	80 018
3.	Bevételek összesen:	29 238 832

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

2018.évi kiadásai

1	Kiadások megnevezése		Ft
2			
3	Személyi Juttatások	Közalkalmazottak alapilletménye:	21 060 978
		Közalkalmazottak illetménypótlékai	986 580
4	Személyi juttatások összesen:		22 047 558
5	Munkaadókat terhelő járulékok	Szociális hozzájárulás adó	4 299 274
6	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		4 299 274
7	Dologi kiadások	Üzemeltetési anyag beszerzése	270 000
		Internet	54662
		gázenergia	1 218 000
		gyógyszer beszerzés	0
		Vízdíj, szennyvíz közszolgáltatás	239 000
		Pedagógus továbbképzés	30 000
		Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszk., irodaszer ,nyomtatvány	284 000
		Karbantartás, kisjavítás	7 700
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	104 000
		Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0
		Belföldi kiküldetés	35 000
		telefon	34 428
		Egyéb dologi kiadás	45 000
		Munkaruha	90 000
		Áfa	480 210
8	Dologi kiadások összesen:		2 892 000
9	Óvodai nevelés, iskolai előkészítés összesen:		29 238 832

Idősek Ápoló – Gondozó Otthona
Gyulaháza

2018.évi költségvetés

Idősek Ápoló- Gondozó Otthona

2018.évi kiadása

Létszám: 17 fő (+4 fő egyéb bérrendszer)

1.	Kiadások megnevezése:	Forint
2.	Személyi juttatások:	
3.	Közalkalmazottak alapilletménye:	30 324 000
4.	Egyéb bérrendszer alapilletménye:	11 466 000
5.	Egyéb kötelező illetménypótlék:	4 032 000
6.	Szociális ágazati pótlék:	2 795 820
7.	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, hely. díja	3 723 514
8.	Személyi juttatások összesen:	52 341 334
9.	Munkaadókat terhelő járulékok:	
10.	Szociális hozzájárulás adó:	10 206 560
11.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	10 206 560
12.	Dologi kiadások-Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások, készletbeszerzés:	
13.	Irodaszer, nyomtatvány	100 000
14.	Telefondíj	229 942
15.	Belföldi kiküldetés	215 000
16.	Gázenergia	2 436 936
17.	Villamos energia	462 720

18.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	674 900
19.	Készletbeszerzés, egyéb anyag beszerzés	4 262 700
20.	Karbantartás, kisjavítás	100 000
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	115 434
22.	Könyv, folyóirat	40 000
23.	Tisztítószer	1 363 000
24.	Gyógyszer	300 000
25.	Vásárolt élelmezés	12 330 001
26.	Vízdíj, szennyvíz	733 625
27.	Vegyszerbeszerzés, fertőtlenítő	1 330 500
28.	Munkaruha	255 000
29.	Dologi kiadások összesen:	24 949 758
30.	Különféle dologi kiadások:	
31.	Általános forgalmi adó	5 613 695
32.	Különféle dologi kiadások összesen:	5 613 695
33.	Kiadások összesen:	93 111 347

Idősek Ápoló- Gondozó Otthona

2018.évi bevétele

	A	B
1.	Bevételek megnevezése:	forint
2.	Felügyeleti szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel: - állami támogatás: 54 974 245 - önk.-i hozzájárulás: 0	54 974 245
3.	Intézményi ellátási díj bevétele:	32 032 376
4.	Előző évi maradvány:	6 104 726
5.	Bevételek összesen:	93 111 347

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaháza

2018.évi költségvetése

KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS GYULAHÁZA

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	42 543 914
<i>ebből állami támogatás</i>	37 827 696
<i>intézményi bevétel</i>	4 716 218
<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	0
Közhatalmi bevétel	
Intézményi működési bevétel	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	
Bevételek összesen	42 543 914
Működési költségvetés	42 543 914
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Dologi kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Egyéb működési célú kiadások	42 543 914
Felhalmozási költségvetés	0
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb felhalmozási kiadások	
Kiadások összesen	42 543 914

KIMUTATÁS

Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat 2018. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 12 fő

Személyi juttatások	
alapilletmény	25 482 000
egyéb kötelező illetménypótlékok	600 000
ágazati pótlék	2 768 964
közlekedési költségtérítés	150 000
cafetéria	0
Személyi juttatások összesen	29 000 964
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	5 655 188
Munkaadói járulékok összesen	5 655 188

Dologi kiadások

irodaszer, nyomtatvány	200 000
egyéb kiadások	40 000
szakmai anyagok	100 000
munkaruha	180 000
kis értékű tárgyi eszköz	150 000
karbantartási anyagok	100 000
tisztítószer	10 000
telefon	200 000
Internet	50 000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	110 000
postaköltség	50 000
vásárolt ételmezés (Anarcs)	2 282 436
vásárolt ételmezés áfa (Anarcs)	616 264
bérleti és lízingdíjak	50 000
belföldi kiküldetés	100 000
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200 000
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50 000
áfa	234 038
Összesen	4 762 738
Működési céltartalék	3 125 024
Mindösszesen	42 543 914

KIMUTATÁS

Segítőkész Szociális Ellátó Szolgálat 2018. évi bevételeiről (forintban)

BEVÉTELEK			
Házi segítségnyújtás	normatíva összege	ellátottak száma	éves összeg
Alapnormatíva összesen	330 000	68	22 440 000
<i>Anarcs</i>	330 000	40	13 200 000
<i>Gyulaháza</i>	330 000	14	4 620 000
<i>Tornyospálca</i>	330 000	14	4 620 000
<i>Ilk</i>	330 000	0	0
Társulási normatíva	99 000	68	6 732 000
Anarcs	99 000	40	3 960 000
Gyulaháza	99 000	14	1 386 000
Tornyospálca	99 000	14	1 386 000
Ilk	99 000	0	0
ÖSSZESEN			29 172 000
Szociális étkeztetés	normatíva összege	ellátottak száma	éves összeg
Anarcs	55 360	21	1 162 560
SZOCIÁLIS SEGÍTÉS	25 000	15	375 000
Anarcs	25 000	5	125 000
Gyulaháza	25 000	6	150 000
Tornyospálca	25 000	4	100 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	normatíva összege	ellátottak száma	éves összeg
Alapnormatíva	L/5000x3000000	5 299	3 740 000
Anarcs	L/5000x3000000	2 071	1 458 600
Gyulaháza	L/5000x3000000	2 010	1 421 200
Szabolcsbáka	L/5000x3000000	1 218	860 200
Ágazati pótlék			3 378 136
Személyi térítési díjból származó bevétel:			2 268 000
Anarcs		40	1 680 000
Gyulaháza		14	588 000
Tornyospálca		14	0
Szociális étkezési térítési díj-Anarcs			2 448 218
BEVÉTEL összesen:			42 543 914

**Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat
közös kiadásai szakfeladatonkénti bontásban**

Házi segítségnyújtás (10 fő)	
Személyi juttatások	
- alapilletmény	21 150 000
- pótlék	1 330 044
Személyi juttatások összesen	22 480 044
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	4 383 609
Munkaadói járulékok összesen	4 383 609

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás (2 fő)	
Személyi juttatások	
- alapilletmény	4 332 000
- pótlék	2 038 920
-közlekedési költségtérítés	150 000
Személyi juttatások összesen	6 520 920
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	1 271 579
Munkaadói járulékok összesen	1 271 579
Dologi kiadások	
irodaszer, nyomtatvány	200 000
szakmai anyagok	100 000
kis értékű tárgyi eszköz	150 000
belföldi kiküldetés	100 000
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50 000
ÁFA	121 960
munkaruha	180 000
telefon	200 000
internet	50 000
Összesen	1 151 960
Működési céltartalék	3 125 024
Mindösszesen	38 933 136

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS:	38 933 136
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	38 933 136
TERVEZETT MARADVÁNY:	0

6. táblázat

**Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat kiadásai
szakfeladatonként, településenként**

Lakosság arányos megosztás		25%	24%	36%	15%	
		Anarcs:	Gyulaháza:	Tornyospálca:	Ilk:	Szabolcsbáka:
	Lakosság szám	2071	2010	2983	1348	1218
Házi segítségnyújtás (10 fő)		6 fő	2 fő	2 fő		
alapilletmény	21 150 000	12 996 000	3 822 000	4 332 000		
pótlék	1 330 044	784 176	82 800	463 068		
Személyi juttatások összesen	22 480 044	13 780 176	3 904 800	4 795 068	0	0
Szociális hozzájárulás adó	4 383 609	2 687 134	761 437	935 038		
Munkaadói járulékok összesen	4 383 609	2 687 134	761 437	935 038	0	0
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás (1 fő és 1 fő intézményvezető)						
alapilletmény	4 332 000	2 079 360	1 321 260	368 220		563 160
vezetői pótlék	600 000	342 000	138 000	102 000		18 000
ágazati pótlék	1 438 920	690 682	438 871	122 308		187 059
közlekedési költségtérítés	150 000	100 000				50 000
Személyi juttatások összesen	6 520 920	3 212 042	1 898 131	592 528	0	818 219
Szociális hozzájárulás adó	1 271 579	626 339	370 145	115 543	0	159 553
Munkaadói járulékok összesen	1 271 579	626 339	370 145	115 543	0	159 553
Dologi kiadások						
irodaszer, nyomtatvány	200000	50000	48000	72000		30000
szakmai anyagok	100000	25000	24000	36000		15000
kis értékű tárgyi eszköz	150000	37500	36000	54000		22500
belföldi kiküldetés	100000	25000	24000	36000		15000
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50000	12500	12000	18000		7500
ÁFA	121960	30490	29270	43906		18294
Munkaruha	180000	52200	50400	77400		0
Telefon díj	200000	50000	48000	72000		30000
Internet díja	50000	12500	12000	18000		7500
Összesen dologi	1 151 960	295 190	283 670	427 306	0	145 794
Kiadás	35 808 112	20 600 881	7 218 182	6 865 483	0	1 123 566
Bevétel	38 933 136	21 819 166	8 687 532	7 302 917	0	1 123 521
Működési célartalék(kiadás)	3 125 024	1 218 285	1 469 350	437 434	0	-45

13. melléklet

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Gyulaházi Életfa Óvoda	Idősek Ápoló - Gondozó Otthona	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	Összesen
kötelező	454 991 001	75 443 063	29 238 832	93 111 347	42 543 914	695 328 157
Önként vállalt	293 253 484	0	0	0	0	293 253 484
állami, államigazgatási	0	0	0	0	0	
Összesen	748 244 485	75 443 063	29 238 832	93 111 347	42 543 914	988 581 641

INDOKOLÁS

- az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadásához -

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (3) bekezdése alapján a költségvetési rendelet tervezetét a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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-tervezetének társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető. Közvetve azonban hatást gyakorol a településen élő emberek életkörülményeire. A kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok ellátási színvonala attól függ, hogy az önkormányzat megfelelően gazdálkodik-e, megalapozott-e a költségvetése. A 2013-ban bevezetett feladatfinanszírozás biztosítja a kötelező feladatok ellátását, az önkormányzat saját bevételeinek növelésével, annak jó felhasználásával biztosíthat jobb életfeltételeket a településen élők számára.

II. GAZDASÁGI HATÁSOK:

A költségvetési rendelet-tervezetnek gazdaság élénkítő hatása, munkahely teremtő hatása nincs.

III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK:

A költségvetési rendelet tervezetnek környezeti hatása nincs. Elvonatkoztatva azonban a költségvetés bevételei között szereplő közfoglalkoztatás támogatása (mind humán, mind dologi oldalról) hozzájárul a településkép rendezettségének biztosításához. Ez hatással van a településen élők környezetére, hozzájárul a

község összképi megjelenésének javulásához, rendezettebbé válásához, parlagfű mentesítéséhez.

V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK:

A költségvetési rendelet-tervezetnek egészségi következményei nincs.

VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:

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

VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

Az önkormányzati rendelet alkotásra az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kerül sor. A feladatkört az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja határozza meg.

A költségvetési rendelet meg nem alkotásának következménye, hogy az önkormányzat működésképtelenné válik. Az Államkincstár felfüggeszti a havi nettó finanszírozást, az önkormányzat nem tud bért fizetni, nem tudja dologi kiadásait teljesíteni. A kormányhivatal a törvényességi felügyeleti jogkörében az Alaptörvényben és a Mötv-ben meghatározott intézkedéseket tehet az önkormányzattal szemben, szankcionálhat is.

Az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az önkormányzat és költségvetési szervei működni tudjanak. A jogalkotás elmulasztása miatt a kormányhivatal kezdeményezheti a Kúriánál a mulasztás megállapítását. Amennyiben az önkormányzat a Kúria által megadott határidőben nem tesz eleget jogalkotási kötelezettségének a kormányhivatal kezdeményezi a Kúriánál a mulasztás kormányhivatal által történő orvoslásának elrendelését. A kormányhivatal vezetője a rendeletet a helyi önkormányzat nevében alkotja meg, írja alá és a Magyar Közlönyben hirdeti ki.

VIII. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.

Gyulaháza Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottsága
4545 Gyulaháza, Petőfi u.45.

VÉLEMÉNY

- Gyulaháza Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének tervezetéről -

Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 2018. február 21-én megtartott ülésén tárgyalta az önkormányzat 2018. évi költségvetésének rendelettervezetét.

Megállapította, hogy a bevételek megalapozottak, a kiadások tervezése a bevételek figyelembe vételével történt.

A 2018. évi működés feltételei biztosítottak, a fejlesztésekre elnyert pénzeszközök rendelkezésre állnak.

Javasolja a rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését, elfogadását.

Gyulaháza, 2017. február 21.


Dr. Mercs József
a pénzügyi bizottság elnöke

E M L É K E Z T E T Ő

- 2018. évi költségvetés egyeztetéséről -

Készült: A Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatalban 2018. február 12-én de.10 órakor.

Tárgy: Gyulaházai Életfa Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetésének egyeztetése.

Jelen vannak: Pappné Vass Erzsébet jegyző
Vargáné Rabb Katalin óvodavezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 27. §. (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Gyulaházai Életfa Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv létszámösszetétele 2017. december 31.-én a következők szerint alakult

- teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott száma 6 fő,
- részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 0 fő,
- üres álláshely nincs,
- egyéb bérrendszer (Mt.) alapján foglalkoztatott személy nincs.

Jelen lévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az alapító okiratban meghatározott feladatait 2018-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményére és pótlékára, a kötelező átsorolásokra, figyelemmel a 2018. január 1-én érvényes bértáblára.

A munkabéreken kívüli külön juttatást nem tartalmaz a rendelet-tervezet.

Munkaruha juttatás 90.000 Ft összegben került tervezésre.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 19,5 %-os szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A költségvetési évben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak a fenntartói jóváhagyást követően.

Az intézményi dologi kiadások (közüzemi díjak, készletbeszerzés, szolgáltatások vásárlása stb.) a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest minimálisan növekedtek. A személyi kiadások összege emelkedett a pedagógus bérrendezés eredményeként, bár a létszám 2017-ben 10 főről 6 főre csökkent.

Mindezek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

- Irányító szervtől átvett támogatás értékű működési bevétel: 27.809 eFt
- Előző évi előirányzat maradvány: 80 eFt

- Önkormányzati hozzájárulás: 1.350 eFt

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 29.239 eFt

- Személyi juttatások 22.048 eFt
➤ Szociális hozzájárulási adó 4.299 eFt
➤ Dologi kiadások 2.892 eFt (Áfa-val)

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 29.239 eFt

Az intézmény éves létszám előirányzata: 6 fő
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő

Egyéb észrevételek:

.....
.....

Az Ávr. 27. §. (1) bekezdése alapján az egyeztetés eredményét a polgármester a pénzügyi bizottság elé terjeszti.

Kmf.

Vargáné Rabb Katalin
óvodavezető



Pappné Vass Erzsébet
jegyző



EMLÉKEZTETŐ

- 2018. évi költségvetés egyeztetéséről -

Készült: A Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatalban 2018. február 12-én de.11 órakor.

Tárgy: Idősek Ápoló-Gondozó Otthona önkormányzati költségvetési szerv 2018. évi költségvetésének egyeztetése.

Jelen vannak: Pappné Vass Erzsébet jegyző
Révészné Pázmán Andrea intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 27. §. (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az Idősek Ápoló-Gondozó Otthona költségvetési szerv 2018. évi költségvetésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv létszámösszetétele 2017. december 31.-én a következők szerint alakult

- teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak száma: 17 fő,
- részmunkaidőben foglalkoztatottak száma: 0 fő,
- üres álláshely nincs,
- egyéb bérrendszer (Mt.) alapján foglalkoztatott teljes munkaidős: 4 fő.

Jelen lévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az alapító okiratban meghatározott feladatait 2018-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményére és pótlékára, a kötelező átsorolásokra, a nem rendszeres kifizetésekre figyelemmel a 2018. január 1-én érvényes bértáblára.

A munkabéreken kívüli külön juttatást nem tartalmaz a rendelet-tervezet.

Munkaruha juttatás 255.000 Ft összegben került tervezésre.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 19,5 %-os szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A költségvetési évben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak a fenntartói jóváhagyást követően.

Az intézményi dologi kiadások (közüzemi díjak, készletbeszerzés, szolgáltatások vásárlása stb.) a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest minimálisan növekedtek. A személyi kiadások összege emelkedett a minimálbér változása miatt.

Mindezek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

- Felügyeleti szervtől átvett támogatás értékű működési bevétel: 54.974 eFt
- Előző évi előirányzat maradvány: 6.105 eFt

- Intézményi működési bevétel: 32.032 eFt (intézményi ellátási díj)
- Önkormányzati hozzájárulás: 0 eFt

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 93.111 eFt

- Személyi juttatások 52.341 eFt
- Szociális hozzájárulási adó 10.207 eFt
- Dologi kiadások 30.563 eFt (Áfa-val)

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 93.111 eFt

Az intézmény éves létszám előirányzata 17 fő
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 0 fő

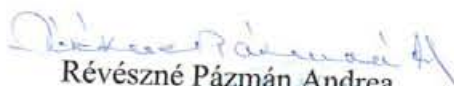
Egyéb észrevételek:

.....
.....

Az Ávr. 27. §. (1) bekezdése alapján az egyeztetés eredményét a polgármester a pénzügyi bizottság elé terjeszti.

Kmf.




Révészné Pázmán Andrea
intézményvezető




Pappné Vass Erzsébet
jegyző

EM L É K E Z T E T Ő

- 2018. évi költségvetés egyeztetéséről -

Készült: A Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatalban 2018. február 12-én de.9 órakor.

Tárgy: Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat önkormányzati költségvetési szerv 2018. évi költségvetésének egyeztetése.

Jelen vannak: Pappné Vass Erzsébet jegyző
Szotákné Szabó Erika intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 27. §. (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat költségvetési szerv 2018. évi költségvetésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv létszámösszetétele 2017. december 31.-én a következők szerint alakult

- teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak száma: 12 fő,
- részmunkaidőben foglalkoztatottak száma: 0 fő,
- üres álláshely nincs,
- egyéb bérrendszer (Mt.) alapján foglalkoztatottak száma: 1 fő.

Jelen lévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az alapító okiratban meghatározott feladatait 2018-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményére és pótlékára, a kötelező átsorolásokra, a nem rendszeres kifizetésekre figyelemmel a 2018. január 1-én érvényes bértáblára.

A munkabérekén kívüli külön juttatást nem tartalmaz a rendelet-tervezet.

Munkaruha juttatás 180.000 Ft összegben tervezésre.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 19,5 %-os szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A költségvetési évben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak a fenntartói jóváhagyást követően.

Az intézményi dologi kiadások (közüzemi díjak, készletbeszerzés, szolgáltatások vásárlása stb.) a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest nem növekedtek. A személyi kiadások összege emelkedett a minimálbér változása miatt.

Mindezek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

- Felügyeleti szervtől átvett támogatás értékű működési bevétel: 37.828 eFt

- Előző évi előirányzat maradvány: - eFt
- Intézményi működési bevétel: 4.716 eFt (intézményi ellátási díj)
- Önkormányzati hozzájárulás: -eFt

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 42.544 eFt

- Személyi juttatások 29.001 eFt
- Szociális hozzájárulási adó 5.655 eFt
- Dologi kiadások 4.763 eFt (Áfa-val)
- Működési céltartalék 3.125 eFt

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 42.544 eFt

Az intézmény éves létszám előirányzata 12 fő
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 0 fő

Egyéb észrevételek:

.....
.....

Az Ávr. 27. §. (1) bekezdése alapján az egyeztetés eredményét a polgármester a pénzügyi bizottság elé terjeszti.



Kmf.

Pappné Vass Erzsébet
jegyző





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

Szám: GYH/ 2018.

Előterjesztés

-a Képviselő – testülethez-

az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, lehetőség szerint március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

A nemzeti közbeszerzési értékhatárok nem közszolgáltató ajánlatkérők esetében árubeszerzés esetén 15 millió forint, építési beruházás esetén 25 millió forint, szolgáltatás megrendelése esetén 15 millió forint.

A közbeszerzési tervet év közben módosítani lehet.

Kérem a terv elfogadását.

Gyulaháza, 2018. február 16.

K. i.

Bé

Bardi Béla
polgármester



GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

../2018.(.....)

h a t á r o z a t a

a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadásáról.

A Képviselő-testület

az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét az alábbi tartalommal fogadja el.

Sorszám	A közbeszerzés			Eljárásrend	Eljárás tervezett indítása
	tárgya	típusa	becsült értéke		
1.	Gyulaháza egészségügyi alapellátásának fejlesztése	nyílt	42.385.827 Ft	nemzeti	2018. március
2.	Úrrepülés történeti látogatóközpont építése	nyílt	150.000.000 Ft (elnyert)	nemzeti	