Gyulaháza Község Képviselő-testületének **2022. május 26-án 14,00 órakor** megtartott nyilvános ülésének

- **tárgysorozata,**
- **jegyzőkönyve,**
- **rendeletei: 3-4-5/2022. (V.27.),**
- **határozatai: 28-29-30-31-32-33-34/2022. (V.26.).**

T Á R G Y S O R O Z A T

NAPIRENDI JAVASLAT:

1./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

2./ Előterjesztés Gyulaháza Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

3./ Előterjesztés Gyulaháza Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának elfogadására
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

4./ Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

5./ Előterjesztés a 2021. év belső ellenőrzési tevékenységéről készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

6./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjainak 2022. évre történő felülvizsgálatára
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

7./ Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról.
Előadó: Pappné Vass Erzsébet – jegyző

8./ Előterjesztés a Gyulaházai Értékteremtő Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadására
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

9./ Előterjesztés Gyulaháza Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kincstári ellenőrzéséről
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

Gyulaháza, 2022. május 26.

Gyulaháza Község Önkormányzata 1. Gyulaháza

Bardi Béla László
polgármester

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 26-án délután 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: a községháza tanácskozóterme.

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

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

Bardi Béla polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja.
Megkérdezi a képviselőket, hogy napirendet módosító javaslatot kívánnak-e tenni.
A képviselők napirendet módosító javaslatot nem tettek.

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

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2022. (V.26.)
h a t á r o z a t a

az ülés napirendjének elfogadásáról

A Képviselő-testület

a nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

2./ Előterjesztés Gyulaháza Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

3./ Előterjesztés Gyulaháza Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának elfogadására
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

4./ Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

5./ Előterjesztés a 2021. év belső ellenőrzési tevékenységéről készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

6./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjainak 2022. évre történő felülvizsgálatára
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

7./ Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról.
Előadó: Pappné Vass Erzsébet – jegyző

8./ Előterjesztés a Gyulaházai Értékteremtő Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadására
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

9./ Előterjesztés Gyulaháza Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kincstári ellenőrzéséről
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

A polgármester megállapítja, hogy 2022. április 3-ai országgyűlési választás és népszavazás óta nem volt ülés. Az OGY választás eredménye a településen leképezte az országos eredményt, azaz mind egyéniben, mind listán a FIDESZ-KDNP győzött.

Az üvegház projekttel kapcsolatosan még mindig nem tud jelentős előrehaladásról beszámolni. A projektmenedzsment kiválasztásának közbeszerzési eljárása zajlott le ez ideig. Nagyon nehezen haladnak a folyamatok, amelyek lehetővé tennék a konkrét megvalósítást.

A 2022. évi közfoglalkoztatási programok is nehezen indultak. Szinte teljesen szakemberek nélkül, szembesülve az áremelésekkel. A tavaszi mezőgazdasági munkák elvégzése is számtalan problémába ütközött. Ugyanakkor a lejárt programok számonkérésén is szigorítanak, a tervezetthez képest megvalósult kevesebb terméseredményt is indokolni kell. A mezőgazdasági projektben továbbra is uborkatermesztés történik nagyobb tételben. Változás, hogy nem jön a megtermelt termékért a felvásárló, hanem az önkormányzatnak kellene a szállításról is gondoskodni.
Az idén sikerült ismét egyes utcák virágosítását – villanypóznán elhelyezett tartókban – megvalósítani. Magas törzsű rózsafák kerültek újonnan beszerzésre, melyek beültetésével az orvosi rendelő, a vendégházak környezete még szebb, gondozottabb lett.

A települési piac építése pályázat 88.174.396 forint támogatást nyert el. Az önerő jelentős összeg lenne:11.769.406 forint.

A fogorvosi szék beszerzésére benyújtott pályázat nyert, 5.999.999 forint összegben.
A műfüves pálya mobil öltözőjének beszerzésére benyújtott pályázat nem nyert.
A ravatalozó felújítására benyújtott pályázat nem nyert.
A régi polgármesteri hivatal épületének belső felújítására benyújtott pályázat nyert 39.925.865 forint összegben.
A Gyulaháza-Szabolcsbáka összekötő útra elnyert forrásból a megvalósítás nem lesz könnyű feladat.

A településen 2015. óta üzemelő szennyvíztisztító telep üzemeltetése során számtalan technikai probléma merül fel. Most egy elektronikus kapcsolószekrény cseréjére lenne szükség, melynek költsége 480.000 forint. A Nyírségvíz Zrt. szolgáltató jelezte, hogy a tulajdonos önkormányzatoknak – Gyulaháza, Anarcs, Nyírkarász – kell a felmerülő problémák megoldását pénzügyileg finanszírozni. A polgármester ezzel nem ért egyet, ezt jelezte a szolgáltató felé is.

A MÁK szabályossági ellenőrzési vizsgálata lezajlott, az ellenőrzési jelentésben foglaltakat a testület megismerhette.

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

Deák Béla képviselő a tanuszoda felújításával kapcsolatos forrásról érdeklődik.
A polgármester elmondja, hogy a korábban megállapított szükséges költségek emelésének indokoltsága elismerést nyert. Egyéb előrelépés nem történt.

Baráth Sándor képviselő jelzi, hogy az utakon a szennyvízcsatorna fedelek sok helyen süllyednek, gödrök keletkeznek. Azok kiemelését, betonozását sem a szolgáltató cég végzi, hanem az egykori kivitelező a Kevíz Zrt.

A polgármester kéri fogadják el a tájékoztatóját.

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

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2022.(V.26.)
h a t á r o z a t a

a polgármester tájékoztatójának elfogadásáról

A Képviselő-testület

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

2./ Előterjesztés Gyulaháza Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

A polgármester elmondja, hogy a zárszámadás elfogadása előtt indokolt a 2021. évi költségvetés módosítása. Ennek az anyaga elkészült.
Kéri, tegyék fel kérdéseiket.

Kérdést tett fel Baráth Sándor képviselő a rendelet módosítás 3. mellékletében a kötelező feladatok megnövekedett előirányzatára, az önként vállalt feladatok jelentősen lecsökkent előirányzatára vonatkozóan.
A kérdésre Tóthné Palcsik Gabriella költségvetési ügyintéző válaszolt. Az üvegház projektre megkapott fejlesztési forrás emelte meg az előirányzatot, míg annak (maradványának) 2021. október 10-én történő visszafizetése miatt csökkent jelentősen az előirányzat. A 4. számú melléklet 1. táblázat VII. részében jelenik meg a visszafizetett összeg: 1.172.845.521 forint.

Kérdést tett fel Deák Béla képviselő az űrrepülés történeti kiállító terem megvalósítására meglévő bruttó 142.762.322 forint forrásról.
A polgármester elmondja, hogy ez az összeg elkülönített számlán van. Ennyiért már nem valósítható meg ez a fejlesztés. Már a közbeszerzésen nyertes cég 190 millió forint+ÁFA összegből sem vállalja a megvalósítást.

További kérdést tett fel Baráth Sándor a „Tisztítsuk meg az Országot" projekt tartalmára vonatkozóan.
A polgármester elmondja, hogy két erősen szennyezett helyszínt sikerült megtisztítani a forrásból a közszolgáltató cég kivitelezésében (a víztorony környéke és a Munkás utca vége).
A képviselők hosszas beszélgetést folytatnak a környezetszennyezésről, a hulladék gyűjtéséről, a rossz szokásokról.

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

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2022.(V.27.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

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

a) költségvetési bevételi főösszegét 2 028 977 004 forintban
b) költségvetési kiadási főösszegét 2 028 977 004 forintban
c) hiány és pénzmaradvány nélkül állapítja meg."

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

KIMUTATÁS						
Engedélyezett létszám (fő) **2021 év.**					Eredeti	Módosított
Költségvetési szervek megnevezése	Létszám		Közfoglalkoztatottak száma		Összes létszám	
Gyulaháza Község Önkormányzata	14	14	80	80	94	94
Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	17	16			17	16
Gyulaházi Életfa Óvoda 4+2	6	6			6	6
Idősek Ápoló-Gondozó Otthona	25	25			25	25
Összesen	62	61	80	80	142	141

2. melléklet

KIMUTATÁS

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL (forintban)

I.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	**132 476 937**	**132 913 747**
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	109 936 013	110 277 367
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	14 517 974	14 517 974
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 113 080	5 113 080
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	2 708 564	2 804 020
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000
I.1.d)Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	0	0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**31 935 300**	**34 635 500**
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
2021. évben 12 hónapra		
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	20 418 300	22 362 900
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	5 838 000	6 636 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	**4 383 000**	**4 772 600**
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-12-hó	4 383 000	4 772 600
II.3 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	**1 296 000**	**864 000**

II.5.b(1) alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kategória	1 296 000	864 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**137 557 898**	**138 580 288**
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 234 000	20 234 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 700 560	10 335 180
III.3.c (1) szociális étkeztetés-**önálló feladatellátás**	1 393 560	1 013 550
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	4 256 200
III.3.d Házi segítségnyújtás-**önálló feladatellátás**-személyi gondozás	5 082 000	4 915 430
Házi segítségnyújtás-**önálló feladatellátás**-szociális segítés	125 000	150 000
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	**84 534 560**	**86 409 000**
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	59 276 560	62 188 000
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	25 258 000	24 221 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	**22 088 778**	**21 622 108**
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 979 200	10 327 500
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 433 607	9 526 297
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 675 971	1 768 311
I.-III.összesen		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	**4 244 520**	**4 314 936**
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	**4 244 520**	**4 314 936**
V. Szociális ágazati pótlék, kötelező illetménypótlék tám.	**10 294 080**	**10 490 399**
VI. Szociális célú tüzelőanyag támogatás	**0**	**6 746 240**
VII. Elszámolásból származó bevételek	**0**	**164 806**
I.-VII..A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**316 508 735**	**327 845 916**
VIII. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen-NEA tám.	**6 999 600**	**6 999 600**
2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	**108 292 446**	**128 164 105**
Mezőgazdasági projekt	51 751 358	53 360 845
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	39 500 038	40 690 403
Áthúzódó közfoglalkoztatás	17 041 050	17 041 050
Hagyományos közfoglalkoztatás	0	17 071 807
3. MÁK 2020.évi forgótőke visszapótlás	**0**	**30 000**
4.Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése	**0**	**4 999 999**
5. Kommunális eszközbeszerzés	**0**	**14 374 600**
6.Tisztítsuk meg az Országot" projekt	**0**	**15 699 740**
7. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	**0**	**4 999 976**
8.EFOP pályázati bevétel	**13 713 016**	**9 201 188**
VIII. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	**129 005 062**	**184 469 208**

IX.KÖZHATALMI BEVÉTEL

1.1. Helyi adók	**2 900 000**	**2 900 000**
Magánszemélyek kommunális adója	2 900 000	2 900 000
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	**90 000**	**150 000**
IX. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	**2 990 000**	**3 050 000**
2021.év	**2 990 000**	**3 050 000**

X. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Továbbszámlázott közüzemi díjak, ingatlanok bérleti díja: vendégházak, étterem stb (Gyulaházai Értékteremtő Kft.-nek)	5 500 000	3 334 000
Bérleti díj	2 000 000	1 000 000
Intézményi ellátási díjak	4 645 000	4 645 000
Uszoda, sport és szabadidőközpont bev.	2 500 000	2 500 000
Hozam és kamatbevételek	125 000	125 000

Egyéb sajátos bevétel (adomány, mg.termék értékesítése stb)	4 000 000	3 010 000
X. Intézményi működési bevételek összesen	**18 770 000**	**14 614 000**

XI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

XII. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

1. Áht-n kívűlről származó működési célú átvett pénzeszköz	0	
2. Áht-n kívűlről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000	321 000
XII. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	**200 000**	**321 000**

XIII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE

1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	
XIII.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	**0**	**0**
	467 473 797	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XIII)		**530 300 124**

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

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	63 818 702	64 851 787
ebből kötelezettségvállalással terhelt	*63 818 702*	*64 851 787*
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	1 381 098 949	1 381 098 949
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	12 205 920
XIV.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 444 917 651**	**1 458 156 656**

Gyulaháza Község Önkormányzatának 2021.évi bevételei összesen: **1 912 391 448 Ft** **1 988 456 780 Ft**

3. melléklet

Gyulaháza Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2021. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok	**528 792 499**	**1 737 629 037**
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	437 561 355	1 639 651 653
Gyermek étkeztetés ,étterem, konyha, vendégház, intézményi és munkahelyi étkeztetés(közüzemi díjak, vásárolt élelmezés)	52 703 004	52 703 004
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (önkormányzati hatáskör)	20 234 000	26 980 240
Egészségügyi alapellátás	2 000 000	2 000 000
Védőnői szolgálat	7 297 209	7 297 209
Uszoda	4 660 011	4 660 011
Művelődési ház	2 394 384	2 394 384
Könyvtár és kiállító terem	1 850 136	1 850 136
Átadott pénzeszköz	92 400	92 400
Önként vállalt feladatok	**1 383 598 949**	**250 827 743**
Átadott pénzeszköz	2 500 000	2 500 000
Önkormányzati fejlesztések	1 381 098 949	248 327 743
Állami, államigazgatási feladatok	0	0
Összesen	**1 912 391 448**	**1 988 456 780**

4. melléklet

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai 1. táblázat

I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások:		
-Alapilletmények	5 983 200	5 983 200
-Nemrendszeres személyi juttatás	637 500	637 500
-Egyéb költségtérítés(polgármester költségtérítése)	897 480	897 480
-Képviselők tiszteletdíja	1 500 000	1 500 000
-EFOP bérköltség	1 944 000	1 944 000
Személyi juttatások összesen:	**10 962 180**	**10 962 180**
Munkaadókat terhelő járulék:		
-Szociális hozzájárulási adó	1 755 575	1 755 575
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	**1 755 575**	**1 755 575**
Dologi kiadások:		
-rendezvények reprezentációs kiadásai	500 000	500 000
-pénzügyi szolgáltatásokkiadásai	2 211 728	2 211 728
-adók,díjak,egyéb befizetések,biztosítás,állami tám. visszafizetése	1 500 000	1 500 000
-Általános tartalék	1 500 000	1 500 000
-Működési céltartalék	500 000	500 000
-EFOP dologi költség	16 684 745	16 684 745
Dologi kiadások összesen:	**22 396 473**	**22 396 473**
Központi,irányító szervi támogatás folyósítása:		
-Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal	109 936 013	110 277 367
-Idősek Ápoló- Gondozó Otthona	107 554 576	109 536 535
-Gyulaházai Életfa Óvoda	31 935 300	34 635 500
Központi , irányító szervi támogatás folyósítása összesen:	**249 425 889**	**254 449 402**
Közös Hivatal 2020 évi finanszírozásának rendezésére elkülönített pénzeszköz (1/2 rész)	**6 762 897**	**6 762 897**
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	**12 248 586**	**12 248 586**
I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen:	**303 551 600**	**308 575 113**
II.Város-,községgazdálkodás egyéb szolgáltatás kiadásai (1 fő)		
Személyi juttatás:	**2 611 200**	**2 611 200**
Munkaadót terhelő járulék:	**404 736**	**404 736**
Dologi kiadások:		
-karbantartás	200 000	200 000
-hajtó-és kenőanyag beszerzés(zöldterületek kezelése, munkagépek)	1 500 000	2 000 000
-egyéb készletbeszerzés	1 000 000	1 000 000
-hatósági díjak,biztosítások	1 500 000	1 500 000
-egyéb üzemeltetési ,fenntartási kiadások	700 00	700 00
-egyéb anyagbeszerzés	1 000 000	2 356 482
-Gázdíj- telep,régi hivatal épülete, sportpálya(sportöltöző),önkormányzat tulajdonban levő ingatlanok gázdíja(rendszerhasználati díj)	856 300	856 300
-Vízdíj-telep, stb.	278 229	278 229

-Villamos energia-telep,stb.	250 138	250 138
-Áfa	1 392 065	1 392 065
Dologi kiadások összesen:	**8 562 010**	**10 418 492**
II.Város –és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kiadásai összesen:	**11 577 946**	**13 434 428**
III.Közvilágítási feladatok:		
Dologi kiadások:		
-villamos energia	3 006 864	3 006 864
-áfa	811 861	811 861
Dologi kiadások összesen:	**3 818 725**	**3 818 725**
III. Közvilágítási feladatok összesen:	**3 818 725**	**3 818 725**
IV. Helyi közutak fenntartása:		
Dologi kiadások:		
-karbantartás,út felújítás	2 132 724	2 132 724
-Áfa	575 840	575 840
Dologi kiadások összesen:	**2 708 564**	**2 708 564**
IV.Helyi közutak fenntartása összesen:	**2 708 564**	**2 708 564**
V.Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai:		
Dologi kiadások:		
-villamos energia	103 140	103 140
-víz-és csatornadíj	141 396	141 396
-Anyagbeszerzés	2 231 310	2 231 310
-Áfa	668 484	668 484
Dologi kiadások összesen:	**3 144 330**	**3 144 330**
V.Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	**3 144 330**	**3 144 330**
VI.Települési vízellátás kiadásai:		
Dologi kiadás:		
-víz- és csatornadíj	2 421 038	2 421 038
-Áfa	653 686	653 686
Dologi kiadások összesen:	**3 074 724**	**3 074 724**
VI.Települési vízellátás kiadásai összesen:	**3 074 724**	**3 074 724**
VII.Közfoglalkoztatás kiadásai:		
Bérköltség:		
1.program: Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás,hagyományos	28 517 665	45 589 472
2.program:Mezőgazdasági projekt	38 057 866	41 957 821
3. Áthúzódó (2020.évről 2021.02.28-ig)közfoglalkoztatás	15 648 030	17 041 050

Bérköltség összesen:	**82 223 561**	**104 588 343**
Dologi kiadás:		
-egyéb dologi kiadás	19 777 305	19 777 305
-közfoglalkoztatás önerő	1 393 020	1 393 020
Dologi kiadás összesen:	**21 170 325**	**21 170 325**
Felhalmozási kiadás:		
-Közfoglalkoztatás keretében megvalósítandó beruházási kiadások	6 291 580	6 291 580
Felhalmozási kiadás összesen:	**6 291 580**	**6 291 580**
Üvegház projekt visszafizetése:	**0**	**1 172 845 521**
VII.Közfoglalkoztatás összesen:	**109 685 466**	**1 304 895 769**
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai összesen:	**437 561 355**	**1 639 651 653**

2. táblázat

KIMUTATÁS		
A 2021.évi átadott pénzeszközökről(forintban)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Iskola egészségügy támogatása	92 400	92 400
Sportegyesület támogatása	2 300 000	2 300 000
Alapítványok,egyházak tmogatása	200 000	200 000
Összesen:	2 592 400	2 592 400

3. táblázat

Gyulaháza Község Önkormányzat települési támogatások 2021. évi kiadásáról (forintban)

E-ON Lakhatási támogatás	6 300 00	6 300 000
Rendkívüli települési támogatás	2 566 000	2 566 000
Temetési támogatás /egyszeri, köztemetés/	500 000	500 000
Iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000
Idősek napja	1 500 000	1 500 000
Karácsonyi támogatás	1 500 000	1 500 000
Étkezési támogatás	4 868 000	4 868 000
Születési támogatás	1 000 000	1 000 000
Szociális célú tüzelőanyag beszerzése	0	6 746 240
Összesen	**20 234 000**	**26 980 240**

4. táblázat

KIMUTATÁS

Étkeztetés, vendégházak 2021. évi kiadásairól (forintban)

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
vásárolt élelmezés	36 977 540	36 977 540
telefon	154 640	154 640
internet	62 400	62 400
gáz	2 698 824	2 698 824
villany	2 566 532	2 566 532
víz	2 321 580	2 321 580
ÁFA	7 930 488	7 930 488
Mindösszesen	**52 703 004**	**52 703 004**

5. táblázat

Kimutatás Sport és Szabadidőközpont, Uszoda, Sportpálya, Műfüves pálya 2021.évi kiadásairól

			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	**Kiadások megnevezése**			
2	**Dologi kiadás**	Vízdíj	412 520	412 520
		Gázdíj	722 580	722 580
		Kábel tv	34 200	34 200
		Villanydíj	1 300 000	1 300 00
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 200 000	1 200 000
		Áfa	990 711	990 711
3	**Dologi kiadás összesen:**		**4 660 011**	**4 660 011**
5	**Sport és Szabadidő Központ működtetése összesen:**		**4 660 011**	**4 660 011**

6. táblázat

Egészségügyi alapellátás: háziorvos, fogorvos. védőnői szolgálat épület

	A		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	**Kiadások megnevezése**			
2	**Dologi kiadás**	Közüzemi díjak	1 800 000	1 800 000
		Hulladék szállítás	200 000	200 000
3	**Dologi kiadás összesen:**		**2 000 000**	**2 000 000**
5	**Egészségügyi alapellátás működtetése összesen:**		**2 000 000**	**2 000 000**

7. táblázat

Művelődési és ifjúsági ház

1	**Kiadások megnevezése**		**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
2	**Dologi kiadások**	Gázenergia	554 832	554 832
		Villamos energia	150 000	150 000
		Víz- és csatornadíj	50 000	50 000
		Áfa	439 552	439 552
		Üzemeltetési anyag	1 200 000	1 200 000
3	**Dologi kiadások összesen:**		**2 394 384**	**2 394 384**
	Művelődési ház összesen:		**2 394 384**	**2 394 384**

8. táblázat

Könyvtár és kiállító terem

1	**Kiadások megnevezése**		**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
2	**Dologi kiadások**	Gázenergia	462 360	462 360
		Villamosenergia	147 960	147 960
		Víz- és csatornadíj	229 400	229 400
		Internet	67 080	67 080
		Karbantartás	50 000	50 000
		Könyvtári könyv állomány gyarapítása	500 000	500 000
		Áfa	393 336	393 336
3	**Dologi kiadások összesen:**		**1 850 136**	**1 850 136**
	Könyvtár és kiállító terem összesen:		**1 850 136**	**1 850 136**

9. táblázat

KIMUTATÁS

A Képviselők 2021. évi tiszteletdíjáról (forintban)

Képviselők tiszteletdíja	1 500 000	1 500 000
Szociális hozzájárulás adó	232 500	232 500
Összesen	1 732 500	1 732 500

10. táblázat

KIMUTATÁS

A Védőnői Szolgálat 2021. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
- alapilletmény	5 037 600	5 037 600
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 101 540	1 101 540
Személyi juttatások összesen	**6 139 140**	**6 139 140**
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulás adó	951 567	951 567
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**951 567**	**951 567**

Dologi kiadások		
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
belföldi kiküldetés	15 000	15 000
ÁFA	43 902	43 902
Dologi kiadások összesen	**206 502**	**206 502**
Mindösszesen	**7 297 209**	**7 297 209**

11. táblázat

KIMUTATÁS		
A 2021. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól		
1.Turisztikai projekt – Űrrepülés -történeti kiállító csarnok	142 762 322	142 762 322
2.Magyar Falu Program-Temető	2 348 800	2 348 800
3.Üvegház projekt	1 235 987 827	63 142 306
4.Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	0	4 999 999
5.Kommunális eszközbeszerzés	0	14 374 600
6.Óvodai Játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	0	4 999 976
7."Tisztítsuk meg az Országot!" projekt	0	15 699 740
Összesen	**1 381 098 949**	**248 327 743**

KIADÁS ÖSSZESEN: **1 912 391 448 Ft** **1 988 456 780 Ft**

5. melléklet

Közvetett támogatások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	689 040	689 040
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,		
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	0	0
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és		
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.		

6. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban						
						Adatok Ft-ban
			Kiadás vonzata évenként			
Sorszám	*Kötelezettség jogcíme*	*Kötelezettségvállalás éve*	2021.	2022.	2023.	Összesen
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
3.	Beruházás feladatonként					
4.	Magyar Falu program-Temető	2020.	2 348 800	0	0	2 348 800
5.	Turisztikai projekt	2017.	142 762 322	0	0	142 762 322
6.	Üvegház projekt	2020.	1 235 987 827	0	0	1 235 987 827
7.	*Kommunális eszközbeszerzés*	*2021.*	14 374 600	0	0	14 374 600
8.	*Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése*	*2021.*	4 999 976	0	0	4 999 976
9.	*Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése*	*2021.*	4 999 999	0	0	4 999 999
10.	*Tisztítsuk meg az Országot! projekt*	*2021.*	15 699 740	0	0	15 699 740
11.	**Összesen**		**1 421 173 264**	**0**	**0**	**1 421 173 264**

7. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen-2021.év	Önkormányzat		Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal		Gyulaházi Életfa Óvoda		Idősek Ápoló-Gondozó Otthona		Összesen	
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	316508735	327845916	0		0		0		316508735	327845916
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	129005062	184469208	109936013	110277367	31935300	34635500	107554576	109536535	378430951	438918610
Közhatalmi bevétel	2990000	3050000	0		0		0		2990000	3050000
Intézményi működési bevétel	18770000	14614000	203200		0		37291610	39116789	56061610	53933989
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	12205920	0		0		0		0	12205920
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	200000	321000	0		0		0		200 000	321000

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	63818702	64851787		431523		102905		665807	63818702	66052022
Működési bevételek összesen	531292499	607357831	109936013	110912090	31935300	34738405	144846186	149319131	818009998	902327457
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása									0	
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									0	
Közhatalmi bevétel									0	
Intézményi működési bevétel									0	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel									0	
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről									0	
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	1381098949	1381098949							1381098949	1381098949
Felhalmozási bevételek összesen	1381098949	1381098949		0		0		0	1381098949	1381098949
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1912391448**	**1988456780**	**109936013**	**110912090**	**31935300**	**34738405**	**144846186**	**149319131**	**2199108947**	**2283426406**

Működési költségvetés előirányzat csoport	531292499	1740129037	109936013	109796871	31935300	34443532	144846186	148404831	818009998	2032774271
Személyi juttatások	95563755	116319933	84411700	84411700	21584532	21584532	82158652	84479199	283718639	306795364
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9484204	11092808	13062506	13062506	3345602	3345602	12729011	13029011	38621323	40529927
Dologi kiadások	128217871	136837250	12461807	12322665	7005166	9513398	49958523	43954796	197643367	202628109
Ellátottak pénzbeli juttatása	20234000	26980240		0		0		0	20234000	26980240
Egyéb működési célú kiadások	277792669	1448898806		0		0		6941825	277792669	1455840631
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	1381098949	248327743		1115219		294873		914300	1381098949	250652135
Beruházások	1381098949	248327743		1115219		294873		914300	1381098949	250652135
ebből EU forrásból származó		0		0		0		0	0	
Felújítások		0		0		0		0	0	
ebből EU forrásból származó		0		0		0		0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások		0		0		0		0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1912391448**	**1988456780**	**109936013**	**110912090**	**31935300**	**34738405**	**144846186**	**149319131**	**2199108947**	**2283426406**
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET										

8. melléklet

Előirányzat felhasználási terv-2021.év		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	327845916	27320493	27543442	27543442	27543442	27543442	27543442	27543442	27543442	27543442	27543442	27543442	27543442
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	184469208	15372434	15748419	15748419	15748419	15748419	15748419	15748419	15748419	15748419	15748419	15748419	15748419
Közhatalmi bevétel	3050000	254166	254166	254166	254166	254166	254166	254166	254166	254166	254166	254166	254166
Intézményi működési bevétel	14614000	1217833	1564166	1564166	1564166	1564166	1564166	1564166	1564166	1564166	1564166	1564166	1564166
Államháztartáson belüli megelőlegezés	12205920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12205920
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	321000	26750	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	1445950736	120495894	120495894	120495894	120495894	120495894	120495894	120495894	120495894	120495894	120495894	120495894	120495894
Bevételek összesen	1988456780	*164687570*	*165631089*	*165631089*	*165631089*	*165631089*	*165631089*	*165631089*	*165631089*	*165631089*	*165631089*	*165631089*	*176893490*
Működési költségvetés előirányzat csoport	1740129037	145010753	47199984	47199984	47199984	47199984	47199984	47199984	47199984	47199984	47199984	47199984	47199984
Személyi juttatások	116319933	9693328	9693328	9693328	9693328	9693328	9693328	9693328	9693328	9693328	9693328	9693328	9693328
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11092808	924400	924400	924400	924400	924400	924400	924400	924400	924400	924400	924400	924400
Dologi kiadások	136837250	11403104	11331730	11331730	11331730	11331730	11331730	11331730	11331730	11331730	11331730	11331730	11331730
Ellátottak pénzbeli juttatása	26980240	2248353	2248353	2248353	2248353	2248353	2248353	2248353	2248353	2248353	2248353	2248353	2248353

Egyéb működési célú kiadások	1448898806	120741567	23002172	23002172	23002172	23002172	23002172	23002172	23002172	23002172	23002172	23002172	23002172
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	248327743	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105
Beruházások	248327743	20693979	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105	118431105
ebből EU forrásból származó													
Felújítások	0												
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1988456780	*164687570*	*165631089*	*165631089*	*165631089*	*165631089*	*165631089*	*165631089*	*165631089*	*165631089*	*165631089*	*165631089*	*165631089*

9. melléklet

Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi költségvetése

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

MEGNEVEZÉS	2021.évi Eredeti előirányzat	2021.évi Módosított előirányzat
I.Átvett pénzeszköz	**109 936 013**	**110 277 367**
1.Központi, irányító szervi támogatás	**109 936 013**	**110 277 367**
1.1 Állami támogatás	109 936 013	110 277 367
1.1a, Állami támogatás Gyulaháza	41 835 572	42 015 676
1.1b, Állami támogatás Szabolcsbáka	24 746 297	24 812 408
1.1c, Állami támogatás Anarcs	43 354 144	43 449 283
II. Egyéb működési bevételek(házasságkötés díja)	0	203 200
III. Előző évi pénzmaradvány	0	431 523
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**109 936 013**	**110 912 090**

Kimutatás

Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2021.évi kiadásairól

				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Gyulaháza 5,94 fő	**Szabolcsbáka 3,59 fő**	**Anarcs 6,09 fő**	**Összesen: 15,62 fő**	**Összesen: 15,62 fő**
Személyi juttatások:					
-Rendszeres személyi juttatás-köztisztviselők	26 199 600	19 388 400	29 220 000	74 808 000	74 808 000
-Rendszeres személyi juttatás-MT szerint foglalkoztatottak	4 612 200	0	0	4 612 200	4 612 200
-Köztisztviselők cafetéria juttatása	1 275 000	637 500	1 275 000	3 187 500	3 187 500
-Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	367 000	80 000	1 100 000	1 547 000	1 547 000
-Egyéb juttatás	96 000	36 000	125 000	257 000	257 000
-Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen:	**32 549 800**	**20 141 900**	**31 720 000**	**84 411 700**	**84 411 700**
Munkaadókat terhelő járulékok					
-Szociális hozzájárulási adó	4 775 829	3 005 202	4 718 975	12 500 006	12 500 006
-SZJA Cafetéria	225 000	112 500	225 000	562 500	562 500
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	**5 000 829**	**3 117 702**	**4 943 975**	**13 062 506**	**13 062 506**
irodaszer,nyomtatvány	400 000	200 000	700 000	1 300 000	1 300 000
könyv, folyóirat	20 000	0	200 000	220 000	220 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	500 000	200 000	850 000	850 000
internet	61 000	0	72 000	133 000	133 000
Könyvviteli szolgáltatás	0	0	1 100 000	600 000	600 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 050 000	590 000	1 050 000	3 140 000	3 140 000

postaköltség	300 000	0	300 000	625 000	625 000
kiküldetések kiadásai	25 000	25 000	25 000	100 000	100 000
egyéb dologi kiadás	100 000 423 945	0 209 952	250 000 666 780	350 000	1 300 677
telefon	485 316	0	0	485 316	485 316
villamos energia	479 907	0	0	479 907	479 907
gázdíj	650 400	0	0	650 400	650 400
víz és csatornadíj	180 000	0	0	180 000	180 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	383 320	171 695	793 169	1 144 186	1 144 186
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	2 000 000 884 781	2 000 000 884 781	2 000 000 884 781
Dologi kiadások összesen:	**4 284 943 4 608 888**	**1 486 695 1 696 647**	**6 690 169 7 106 949**	**12 461 807**	**13 412 484 12 322 665**
Beruházási kiadások:	**0**	**0**	**1 140 619**	**0**	**1 140 619**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**41 835 572 42 159 517**	**24 746 297 24 956 249**	**43 354 144 43 796 324**	**109 936 013**	**110 886 690 110 912 090**
Hiány/töblet:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet

Életfa Óvoda-Gyulaháza

2021. évi költségvetés

Életfa Óvoda- Gyulaháza

2021.évi költségvetés

Bevételek

1.	Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Irányító szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel -Állami támogatás: 34 635 500 Ft	31 935 300	34 635 500
3.	Előző évi pénzmaradvány	0	102 905
4.	**Bevételek összesen:**	31 935 300	34 738 405

Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

2021.évi kiadásai

1	Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2				
3	**Személyi Juttatások**	Közalkalmazottak alapilletménye:	18 819 540	18 819 540
		Közalkalmazottak illetménypótlékai	2 620 992	2 620 992
		Közlekedési költségtérítés	144 000	144 000
4	**Személyi juttatások összesen:**		**21 584 532**	**21 584 532**
5	**Munkaadókat terhelő járulékok**	Szociális hozzájárulás adó	3 345 602	3 345 602
6	**Munkaadókat terhelő járulékok összesen:**		**3 345 602**	**3 345 602**
7	**Dologi kiadások**	Üzemeltetési anyag beszerzése	360 000	360 000
		Internet	57 370	57 370
		Villamos energia	720 000	720 000
		gázenergia	1 117 876	1 117 876
		Vízdíj, szennyvíz közszolgáltatás	270 000	270 000
		Pedagógus továbbképzés	100 000	100 000
		Szakmai anyag, kis értékű tárgyi	500 000	500 000

		eszk., irodaszer ,nyomtatvány		
		Karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	300 000	300 000
		Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	1 500 000
		telefon	35 000	35 000
		Egyéb dologi kiadás	350 000	2 131 032
		Munkaruha	70 000	140 000
		Áfa	1 474 920	2 132 120
8	**Dologi kiadások összesen:**		**7 005 166**	**9 513 398**
9	**Beruházási kiadások:**		**0**	**294 873**
10	**Óvodai nevelés, iskolai előkészítés összesen:**		**31 935 300**	**34 738 405**

11. melléklet

Idősek Ápoló – Gondozó Otthona

Gyulaháza

2021. évi költségvetés

Idősek Ápoló- Gondozó Otthona, Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás

2021. évi bevétele

	A	B	
1.	**Bevételek megnevezése:**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
2.	Felügyeleti szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel: - állami támogatás: 109 509 316 - önk.-i hozzájárulás: 0	107 554 576	109 536 535
3.	Intézményi ellátási díj bevétele:	37 291 610	39 116 789
4.	Előző évi pénzmaradvány	0	665 807
5.	**Bevételek összesen:**	**144 846 186**	**149 319 131**

Idősek Ápoló- Gondozó Otthona, Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás

2021. évi kiadása

Létszám: 15 fő (+10fő egyéb bérrendszer)

1.	Kiadások megnevezése:	Eredeti előránzyat	Módosított előirányzat
2.	**Személyi juttatások:**		
3.	Közalkalmazottak alapilletménye:	44 376 400	44 376 400
4.	Egyéb bérrendszer alapilletménye:	10 727 400	13 047 947
5.	Egyéb kötelező illetménypótlék:	4 896 000	4 896 000
6.	Szociális ágazati pótlék:	7 570 128	7 570 128
7.	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, hely. díja	5 304 624	5 304 624
8.	**Személyi juttatások összesen:**	**72 874 552**	**75 195 099**
9.	**Munkaadókat terhelő járulékok:**		
10.	Szociális hozzájárulás adó:	11 295 555	11 595 555
11.	**Munkaadókat terhelő járulékok összesen:**	**11 295 555**	**11 595 555**
12.	**Dologi kiadások-Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások, készletbeszerzés:**		

13.	Irodaszer, nyomtatvány	335 700	335 700
14.	Telefondíj	388 000	388 000
15.	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000
16.	Gázenergia	3 400 000	3 000 000
17.	Villamos energia	100 000	100 000
18.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 500 000	1 500 000
19.	Készletbeszerzés, egyéb anyag beszerzés	7 238 460	5 090 933
20.	Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	387 415	287 415
22.	Könyv, folyóirat	40 000	40 000
24.	Gyógyszer	300 000	300 000
25.	Vásárolt élelmezés	18 897 410	19 971 850
26.	Vízdíj, szennyvíz	1 412 356	1 000 000
27.	Vegyszerbeszerzés, fertőtlenítő	3 500 000	2 439 046
28	Munkaruha	338 000	338 000
29.	**Dologi kiadások összesen:**	**39 337 341**	**35 290 944**
30.	**Különféle dologi kiadások:**		
31.	Általános forgalmi adó	10 621 182	8 663 852
32.	**Különféle dologi kiadások összesen:**	**10 621 182**	**8 663 852**
33.	**Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:**	**0**	**6 941 825**
34.	**Felhalmozási kiadás-tárgyi eszköz beszerzés**	**0**	**914 300**

Idősek Ápoló-Gondozó Otthona összesen:		**134 128 630**	**138 601 575**
35.	**Család és gyermekjóléti feladatok**		
36.	Közalkalmazottak alapilletménye	2 611 200	2 611 200
37.	Szociális ágazati pótlék	875 832	875 832
38.	Közlekedési költségtérítés	36 000	36 000
39.	**Személyi juttatások összesen**	**3 523 032**	**3 523 032**
40.	**Munkaadót terhelő járulék**	**540 490**	**540 490**
41.	**Család és gyermekjóléti feladatok összesen.**	**4 063 522**	**4 063 522**
42.	**Házi segítségnyújtás, szociális segítés-személyi gondozás**		
43.	Közalkalmazottak alapilletménye	5 222 400	5 222 400
44.	Szociális ágazati pótlék	538 668	538 668
45.	**Személyi juttatások összesen:**	**5 761 068**	**5 761 068**
46.	**Munkaadót terhelő járulék:**	**892 966**	**892 966**
47.	**Házi segítségnyújtás összesen:**	**6 654 034**	**6 654 034**
48.	**Kiadások összesen:**	**144 846 186**	**149 319 131**

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban 2021.év	Önkormányzat		Önkormányzati Hivatal		Gyulaházi Életfa Óvoda		Idősek Ápoló - Gondozó Otthona		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
kötelező	528 792 499	**1 737 629 037**	109 936 013	**110 912 090**	31 935 300	**34 738 405**	144 846 186	**149 319 131**	815 509 998	**2 032 598 663**
Önként vállalt	1 383 598 949	**250 827 743**	0		0		0		1 383 598 949	**250 827 743**
állami, államigazgatási	0		0		0		0			
Összesen	1 912 391 448	**1 988 456 780**	109 936 013	**110 912 090**	31 935 300	**34 738 405**	144 846 186	**149 319 131**	2 199 108 947	**2 283 426 406**

Az önkormányzati rendelet 2022. május 27-én kihirdetésre került.

3./ Előterjesztés Gyulaháza Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának elfogadására
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

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

Kéri tegyék fel kérdéseiket.

Baráth Sándor képviselő kérdést tett fel a 8. melléklet 7. sorában található kommunális eszköz beszerzésére vonatkozóan.
A polgármester elmondta, hogy az eszköz még nem került beszerzésre (Volvo gép). A megrendelés megtörtént. Félő, hogy a megrendelt áron már nem fogják tudni leszállítani. Minden megvalósítás, beszerzés szembesül ezzel a problémával.

A polgármester elmondja, hogy a 2021. gazdasági év sem volt könnyű, de az azt megelőző évhez viszonyítva sokkal kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb volt. A finanszírozás nem változott meg, mégis javult a költségvetés helyzete. A gazdálkodás során mindenki szem előtt tartotta azt az elvet, hogy kiadást teljesíteni csak akkor lehet, amikor megvan rá a forrás és olyan mértékig amennyi forrás arra rendelkezésre áll. Kötelezettség vállalás pedig fedezet nélkül nem történhet. A fejlesztési források összegének megőrzése, felhasználásáig göngyölítése a legfontosabb feladat. Azaz nem lehet költekezni a működés során csupán a számlaegyenleg ismeretében.
Az önkormányzati Kft. is jelentős összegű bevételt ért el 2021-ben (kb: 20 millió forintot). Kevés ilyen nagyságú önkormányzat van, aki szolgáltatásból ilyen mértékű bevételre tud szert tenni.

A polgármester szól a rezsiköltségek kiszámíthatatlanságáról melyek boríthatják az egyensúlyt.

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

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2022.(V.27.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

a) költségvetési bevételi főösszegét 1 988 456 780 forintban
b) költségvetési kiadási főösszegét 1 774 221 100 forintban
c) költségvetési pénzmaradványát 214 235 680 forintban,
d) módosított maradványát 214 235 680 forintban állapítja meg, melyből 47 098 773 forint működési célú, 167 136 907 forint felhalmozási célú pénzmaradvány.

2. §

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

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.

Gyulaháza Község Önkormányzata

1. sz. táblázat				***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2021. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**2021.XII. 31. teljesítés**
A	**Bevételek:**	**C**	**D**	**E**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**316 508 735**	**328 311 596**	**328 311 596**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 476 937	132 913 747	132 913 747
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 935 300	34 635 500	34 635 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 851 978	149 536 367	149 536 367
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 244 520	4 314 936	4 314 936
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 746 240	6 746 240
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	164 806	164 806
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**129 005 062**	**167 240 247**	**167 094 840**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 005 062	167 240 247	167 094 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**1 063 541**	**1 063 541**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	Elkülönített állami pénzalap	0	1 063 541	1 063 541
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**2 990 000**	**3 050 000**	**2 925 803**
4.1.	Kommunális adó	2 900 000	2 900 000	2 797 551
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparűzési adó	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	4 050 000	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	90 000	150 000	128 250
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**18 770 000**	**14 614 000**	**14 883 717**

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 500 000	2 370 000	2 368 678
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	24 000	23 598
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	270 000	270 000
5.5.	Ellátási díjak	4 645 000	6 787 000	6 786 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 126 000	1 883 000	1 882 760
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	125 000	1 015	1 015
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	217 000	216 860
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	3 061 985	3 334 606
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**200 0000**	**16 020 740**	**16 020 627**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2000 000	321 000	320 887
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	15 699 740	15 699 740
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**467 473 797**	**530 300 124**	**530 300 124**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 444 917 651**	**1 445 950 736**	**1 445 950 736**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**1 444 917 651**	**1 445 950 736**	**1 445 950 736**
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**12 205 920**	**12 205 920**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 205 920	12 205 920
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**1 444 917 651**	**1 458 156 656**	**1 458 156 656**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 912 391 448**	**1 988 456 780**	**1 988 456 780**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat ***forintban***

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**269 618 024**	**1 473 431 049**	**1 510 642 742**
1.1.	Személyi juttatások	95 563 755	116 319 933	116 975 277
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 484 204	11 092 808	9 819 000
1.3.	Dologi kiadások	128 217 871	139 710 798	188 787 441
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 234 000	26 980 240	15 733 754
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 118 194	1 179 327 270	1 179 327 270
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0

1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
1.18.	Tartalékok	4 000 000	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	0	0
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**1 381 098 949**	**248 327 743**	**15 630 027**
2.1.	Beruházások	1 381 098 949	246 288 553	13 590 837
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	1 139 190	1 139 190
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	900 000	900 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	900 000	900 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 650 716 973**	**1 721 758 792**	**1 526 272 769**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0

5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**261 674 475**	**266 697 988**	**247 948 331**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 248 586	12 248 586	12 248 586
6.2.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	249 425 889	254 449 402	235 699 745
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**
9.	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**261 674 475**	**266 697 988**	**247 948 331**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 912 391 448**	**1 988 456 780**	**1 774 221 100**

2. melléklet

Megnevezés	Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	203 200	203 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	203 200	203 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	203 200	203 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	431 523	431 523
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	86 734 175	111 200 401	89 033 524
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	109 936 013	110 277 367	97 987 906
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	109 936 013	110 912 090	98 419 429
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	109 936 013	110 912 090	98 622 629
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	109 936 013	110 912 090	94 852 343
1.1.	Személyi juttatások	84 411 700	84 411 700	72 292 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 062 506	13 062 506	10 692 000
1.3.	Dologi kiadások	13 412 484	12 322 665	10 752 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	1 115 219	1 115 219
2.1.	Beruházások	0	1 115 219	1 115 219
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			

2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	109 936 013	110 912 090	94 852 343
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	109 936 013	110 912 090	94 852 343

3. melléklet

Megnevezés	Idősek Ápoló –Gondozó Otthona			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	37 291	39 116	39 116 789

		610	789	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	37 291 610	38 969 220	38 969 220
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	147 568	147 568
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	37 291 610	39 116 789	39 116 789
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	665 807	665 807
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	665 807	665 807

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	107 554 576	109 536 535	109 536 535
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Központi irányító szervi támogatás	107 554 576	109 536 535	109 536 535
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	107 554 576	110 202 232	110 202 232
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	144 846 186	149 319 131	149 319 131
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	144 846 186	149 319 131	149 083 539
1.1.	Személyi juttatások	82 158 652	84 479 199	84 632 447
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 729 011	13 029 011	13 115 000
1.3.	Dologi kiadások	49 958 523	43 954 796	43 479 967
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	6 941 825	6 941 825
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	914 300	914 300

2.1.	Beruházások	0	914 300	914 300
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	144 846 186	149 319 131	149 083 539
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0

10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	144 846 186	149 319 131	149 083 539

4. melléklet

Megnevezés	Gyulaházai Életfa Óvoda			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			

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

	igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	31 935 300	34 738 405	28 278 209
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Központi irányító szervi támogatás	31 935 300	34 635 500	28 175 304
13.3.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele:	0	102 905	102 905
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	31 935 300	34 738 405	28 278 209
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	31 935 300	34 738 405	28 278 209
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	31 935 300	34 738 405	28 078 792
1.1.	Személyi juttatások	21 584 532	21 584 532	20 798 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 345 602	3 345 602	3 215 000
1.3.	Dologi kiadások	7 005 166	9 513 398	3 770 215
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	294 873	294 873
2.1.	Beruházások	0	294 873	294 873
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	31 935 300	34 738 405	28 078 792
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	0	0	0

	ügyletek			
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	31 935 300	34 738 405	28 078 792

5. melléklet

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	530 300 124
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 526 272 769
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-995 972 645**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 458 156 656
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	247 948 331
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 210 208 325**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**214 235 680**
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**214 235 680**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**214 235 680**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**0**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**

6. melléklet

Gyulaháza Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021.

		Adatok: ezer forintban!		
ESZKÖZÖK	Sorszám	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 655 850	1 115 856	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	427 061	296 733	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 216 753	807 419	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	12 036	11 704	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	161 796	62 621	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	666	0	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	114 216	52 917	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	46 914	9704	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	91 423	91 423	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			

1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		1 269 900	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	383	383	
III. Forintszámlák	51.	201 188	201 188	
IV. Devizaszámlák	52.			

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	201 572	201 572	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2071	2071	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	1365	1365	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	570	570	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	12094	12094	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0	0	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	0	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		1 487 971	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2021. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 228 264
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	15 092
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 448 881
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 228 996

G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 463 241
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	30
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	12 206
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	12 206
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	12 094
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 487 571

7. melléklet

Gyulaháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	2798	2806	2890	2976	11 470
Osztalék, koncessziós díjak	02		-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+... .+07)	**08**	**2798**	**2806**	**2890**	**2976**	**11 470**
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	**1399**	**1403**	**1445**	**1488**	**5735**
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**	**1399**	**1403**	**1445**	**1488**	**5735**

8. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

						Adatok Ft-ban
			Kiadás	vonzata	éve nte	
sorszám	*Kötelezettség jogcíme*	*Kötelezettségvállalás éve*	2021.	2022.	202 3.	Összesen
1	*Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)*		0	0	0	0
2	*Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)*		0	0	0	0
3	*Beruházás feladatonként*			0	0	
4	*Üvegház projekt*	2021.	*1 235 987 827*	*0*	*0*	1 235 987 827
5	*Turisztikai fejlesztés-Űrrepülés történeti kiállítócsarnok építése*	2017.	*142 762 322*		*0*	142 762 322
6	*Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése*	2021.	*0*	*4 999 999*	*0*	4 999 999
7	*Kommunális eszközbeszerzés*	2021.	*0*	*14 374 600*	*0*	14 374 600
8	*Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése*	2021.	*0*	*4 999 976*	*0*	4 999 976
9	*„Tisztítsuk meg az Országot!" projekt*	2021.	*15 699 740*	*0*	*0*	15 699 740
10	*Magyar Falu Program Temető felújítás*	2021.	*2 348 800*	*0*	*0*	2 348 800
11	**Összesen**		**1 396 798 689**	**24 374 575**	**0**	**1 421 173 264**

Az önkormányzati rendelet 2022. május 27-én kihirdetésre került.

4./ Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzati SZMSZ módosítása indokolt. Nem ruházható át ugyanis a polgármester feletti munkáltatói jogkör. Minden ilyen jellegű intézkedést, döntést a képviselő-testület tehet meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2022.(V.27.)
önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése.

2. §

Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.

Az önkormányzati rendelet 2022. május 27-én kihirdetésre került.

5./ Előterjesztés a 2021. év belső ellenőrzési tevékenységéről készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

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

Kéri tegyék fel kérdéseiket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2022.(V.26.)
h a t á r o z a t a

a 2021. év belső ellenőrzési tevékenységéről készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására

A Képviselő-testület

Gyulaháza Község Önkormányzatánál 2021. évben végzett belső ellenőrzésről készített éves ellenőrzési jelentésben, éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben foglaltakat elfogadja.

6./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjainak 2022. évre történő felülvizsgálatára
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

A polgármester elmondja, hogy az előterjesztés alapján egyértelmű az intézményi térítési díjak emelésének szükségessége. Ugyanakkor a veszélyhelyzet jogi szabályozása ezt jelenleg nem engedi.
A polgármester jelzi, hogy 2019. márciusa óta nem történt étkezési norma emelés, mely már több mint 3 év. A beszerzési árak ugyanakkor jelentősen emelkedtek. Nagyon indokolt lenne az étkeztetésben a norma, a díjak emelése.
Az idősek otthonának gondozási díja is tartalmaz étkeztetést és gondozást.
Megállapítja, hogy a díjak emelése jelenleg nem lehetséges. Amint a jogi szabályozás lehetővé teszi, napirendre kell tűzni a díjak emelését.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2022.(V.26.)
h a t á r o z a t a
az intézményi térítési díjak 2022. évi felülvizsgálatáról

A Képviselő-testület

1./ felülvizsgálta az intézményi térítési díjak összegét és megállapította azok emelésének szükségességét.

2./ Megállapította, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147.§ (1) bekezdése alapján 2022. június 30. napjáig a díjak emelésére nem kerülhet sor. Az önkormányzat által alkalmazott díjak mértéke nem lehet magasabb mint ugyanannak a díjnak 2020. december 18-án alkalmazott mértéke.

7./ Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról.
Előadó: Pappné Vass Erzsébet – jegyző

A polgármester kéri tegyék fel kérdéseiket az előterjesztéssel kapcsolatosan.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2022.(V.26.)
h a t á r o z a t a

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról

A Képviselő-testület

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadja.

8./ Előterjesztés a Gyulaházai Értékteremtő Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadására
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzati Kft. ÁSZ ellenőrzésen esett át 2022-ben. A Kft. működésének szabályozottságát vizsgálta az ÁSZ. E folyamat keretében szükséges egy javadalmazási szabályzat elfogadása a képviselő-testület által.
A Kft-nek ügyvezetője van, akire a szabályozás kiterjed. Nincs Felügyelő Bizottsága.

Kéri tegyék fel kérdéseiket.

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy a képviselő-testület keveset tud a Kft. működéséről, bevételeiről.
A polgármester elmondja, hogy a Kft. bevétele az Önkormányzat bevétele. A Kft. beszámolója minden évben közzétételre kerül elektronikus felületen. A Kft.-hez tartozik az

étkeztetés, amiért valójában létre lett hozva és a vendégházak működtetése. A konyhai dolgozók a Kft. foglalkoztatásában állnak.

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

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2022.(V.26.)
h a t á r o z a t a

Gyulaháza Község Önkormányzatának tulajdonában álló Gyulaházai Értékteremtő Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadásáról

A Képviselő-testület

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdésében előírt kötelezettségek teljesítése, végrehajtása érdekében a Gyulaházai Értékteremtő Kft. javadalmazási szabályzatát a mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

A javadalmazási szabályzat az előterjesztés melléklete alapján változatlan tartalommal került elfogadásra.

9./ Előterjesztés Gyulaháza Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kincstári ellenőrzéséről
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

A polgármester elmondja, hogy a MÁK ellenőrzés segítő szándékú, szabályossági ellenőrzés volt. A célja az volt, hogy a gazdálkodás során érvényesülnek-e a jogszabályi előírások. A jogszabályi követelményeket ugyanúgy be kell tartani azokban a hivatalokban ahol a pénzügyi feladatok ellátására osztályok, csoportok vannak, mint ahol alig néhány fő látja el ezeket a feladatokat. Emberpróbáló munka ez egy ilyen kicsi apparátusban. Arról nem is szólva, hogy az Önkormányzat, a Hivatal, az Otthon, az Óvoda, a Roma Önkormányzat 5 gazdálkodási egység ugyanazon feladatokkal, kötelezettségekkel.
A vizsgálati jelentésekben foglaltakat igyekezni kell minél teljesebb körűen betartani, alkalmazni.

Tóthné Palcsik Gabriella költségvetési ügyintéző elmondja, hogy nehéz időszakon van túl, mint a hivatal könyvelője. Rengeteg munkával járt a bekért dokumentumok feltöltése az elektronikus rendszerbe. Voltak néha kommunikációs problémák az ellenőrzést végző személyekkel. Javító dokumentumok beküldését követően is azt írja le az ellenőrzési jelentés, hogy nem lett javító dokumentum beküldve. 2021. október 10-én visszafizetésre került az

üvegház projekt 1,172 milliárdos összege és a jelentés azt kifogásolja, hogy a december 31-ei mérlegben ez az összeg nem jelent meg elhatárolásként. Így a mérleg eredménye nem jó. Nem érthető, hogy miért kellene ennek az összegnek a mérlegben megjelenni, amikor teljesen ki lett vezetve.

A polgármester elmondja, hogy bár az ellenőrzés első visszhangja az volt, hogy nagy problémák vannak az Önkormányzatnál, ez nem igazolódott be. A könyvelési feladatok elvégzésének segítésére sikerült egy fő részmunkaidős személyt felvenni 2021. szeptemberétől. A gazdálkodási jogkörök olyan sokrétűek, hogy szinte nincs annyi foglalkoztatott, mint feladatkör. Egy számla kifizetéséig hosszú az út, több gazdasági szereplő egyidejű közreműködésére van szükség annak teljesítésig.

A polgármester kéri tegyék fel kérdéseiket.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2022.(V.26.)
h a t á r o z a t a

Gyulaháza Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kincstári ellenőrzéséről szóló ellenőrzési jelentések elfogadásáról

A Képviselő-testület

megismerte a Gyulaháza Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kincstári ellenőrzéséről szóló ellenőrzési jelentésekben foglaltakat és azokat elfogadja.

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

A polgármester a nyilvános ülést 16,10 órakor bezárja.

Kmf.

Bardi Béla László
polgármester

Gyulaháza Község Önkormányzata * 1. * Gyulaháza

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

Gyulaháza Község Önkormányzatának
K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e
4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 45.
Tel: 45/715-006

JELENLÉTI ÍV

Gyulaháza Község Képviselő-testületének

2022. május 26-án délután 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

1./ Baráth Sándor

2./ Bardi Béla

3./ dr. Bardi Béla

4./ Bardi Gábor

5./ Deák Béla

6./ Dr. Mercs József

7./ Nagy Miklós

Tanácskozási joggal jelen van:

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

TÓTHNÉ PALCSIK GABRIELLA
költségvetési ügyintéző

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 45. Tel:06-45-715-006;
E-mail: polgarmester@gyulahaza.hu

Ügyiratszám: GYH/645/2022.

M E G H Í V Ó

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

2022. május 26-án (csütörtök) délután 14,00 órára

a községháza tanácskozótermébe ülésre **ö s 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 László – polgármester

2./ Előterjesztés Gyulaháza Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

3./ Előterjesztés Gyulaháza Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának elfogadására
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

4./ Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

5./ Előterjesztés a 2021. év belső ellenőrzési tevékenységéről készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

6./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjainak 2022. évre történő felülvizsgálatára
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

7./ Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról.
Előadó: Pappné Vass Erzsébet – jegyző

8./ Előterjesztés a Gyulaházai Értékteremtő Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadására
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

9./ Előterjesztés Gyulaháza Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kincstári ellenőrzéséről
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:

1./ Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében szociális ügyekben meghozott döntéseiről
Előadó: Bardi Béla László – polgármester

Gyulaháza, 2022. május 19.

Tisztelettel:

Bardi Béla László
polgármester

Gyulaháza Község Önkormányzata 1. Gyulaháza