

**Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (.....) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról**

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. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**2. §**

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

- a) költségvetési bevételi főösszegét 2.773.204.906 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 2.773.204.906 forintban
- c) költségvetési hiányát 0 ezer forintban állapítja meg.

**3. §**

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

**4. §**

Az önkormányzat költségvetési bevételeit forrásonkénti bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

**5. §**

(1) Az önkormányzati feladatok kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban önkormányzati szinten a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadásait tételesen a 4. melléklet szerinti bontásban állapítja meg.

(3) A közvetett támogatások összegét az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

**6. §**

(1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint mérlegszerűen a 7. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. melléklet szerint állapítja meg.

### 7. §

(1) A Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által irányított Gyulaházai Életfa Óvoda költségvetési szerv bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat által irányított Idősek Ápoló-Gondozó Otthona költségvetési szerv bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

### 8. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

### 9. §

(1) A képviselő-testület az általános tartalékot 1.000.000 forintban, a működési céltartalékot 500.000 forintban állapítja meg.

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

### 10. §

A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. Döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

### 11. §

Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot 46.380 Ft-ban határozza meg 2023. január 1-től.

### 12. §

Ez a rendelet 2023. február 20-án lép hatályba.

### 13. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gyulaháza, 2023. február 16.

Bardi Béla László  
polgármester



Pappné Vass Erzsébet  
jegyző

ZÁRADÉK:

Az önkormányzati rendelet az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2023. február 16. napján.

Gyulaháza, 2023. február 16.

Pappné Vass Erzsébet  
jegyző

## 1. melléklet

KIMUTATÁS			
Engedélyezett létszám (fő) 2023. év			
Költségvetési szervek megnevezése	Létszám	Közfoglalkoztatottak száma	Összes létszám
Gyulaháza Község Önkormányzata	9	80	89
Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	16		16
Gyulaházi Életfa Óvoda 4+2	6		6
Idősek Ápoló-Gondozó Otthona	23		23
Összesen	54	80	134

## KIMUTATÁS

GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK  
ALAKULÁSÁRÓL ( forintban)

## I.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>123 708 013</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	95 699 831
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	16 110 690
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 275 400
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 038 500
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 873 450
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 923 340
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	3 374 542
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>48 894 750</b>
<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>	
2023. évben 12 hónapra	
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	27 893 370
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	7 756 000
<b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>12 310 000</b>
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja-12-hó	12 310 000
<b>II.3 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz</b>	<b>935 380</b>
II.5.b)1) alapközzetű végzettségű pedagógus II.kategória	935 380
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>190 273 000</b>
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 056 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	12 598 480
III.3.c (1) szociális étkeztetés-önálló feladatellátás	885 720
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940
III.3.d Házi segítségnyújtás-önálló feladatellátás-személyi pondozás	6 483 820
Házi segítségnyújtás-önálló feladatellátás-szociális segítség	100 000
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	<b>121 112 792</b>
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	
III.4.a A számított segítők munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	76 158 600
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	44 954 192
<b>III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása</b>	<b>27 907 248</b>
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 637 404

III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 656 459
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 613 385
I.-III.összesen	
<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>4 226 830</b>
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 226 830
<b>V. Szociális ágazati pótlék, kötelező illetménypótlék tám.</b>	<b>13 397 280</b>
<b>I.-V..A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>380 499 873</b>

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

<b>1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen-NEA tám.</b>	<b>8 362 800</b>
<b>2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen</b>	<b>95 894 275</b>
Mezőgazdasági projekt	51 151 941
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	34 903 334
Áthúzódó közfoglalkoztatás	9 839 000
<b>3. Emberi Erőforrások Minisztériuma – Közműv. bértám.</b>	<b>542 400</b>
<b>VI. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>104 799 475</b>

#### VII.KÖZHATALMI BEVÉTEL

<b>1.1. Helyi adók</b>	<b>2 900 000</b>
Magánszemélyek kommunális adója	2 900 000
<b>1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>100 000</b>
<b>VII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen</b>	<b>3 000 000</b>
<b>2023. év</b>	<b>3 000 000</b>

#### VIII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Továbbszámlázott közüzemi díjak, ingatlanok bérleti díja: vendégházak, étterem stb ( Gyulaházai Értékteremtő Kft.-nek,stb.)	7 500 000
Bérleti díj	2 000 000
Intézményi ellátási díjak	10 496 000
Uszoda, sport és szabadidőközpont bev.	2 500 000
Hozam és kamatbevételek	125 000
Egyéb sajátos bevétel ( adomány, mg.termék értékesítése stb)	6 845 330
<b>VIII. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>29 466 330</b>

**IX. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

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

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

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

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

1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0
<b>XI. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XII)</b>	<b>518 065 678</b>

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

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	28 328 868
<i>ebből kötelezettségvállalással terhelt</i>	<i>22 824 359</i>
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	2 177 184 673
<b>XII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 205 513 541</b>

Gyulaháza Község Önkormányzatának 2023.évi bevételei összesen: **2 723 579 219 Ft**

### 3. melléklet

Gyulaháza Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2023. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

<b>Kötelező feladatok</b>	<b>562 120 046</b>
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	471 667 448
Gyermekétkeztetés, étterem, konyha, vendégház, intézményi és munkahelyi étkeztetés(közüzem díjak, vásárolt élelmezés)	45 074 570
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (önkormányzati hatáskör)	21 723 375
Egészségügyi alapellátás	2 800 000
Védőnői szolgálat	9 068 277
Uszoda	5 941 064
Művelődési ház	2 788 920
Könyvtár és kiállító terem	2 947 192
Átadott pénzeszköz	109 200
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>2 161 459 173</b>
Átadott pénzeszköz	0
Önkormányzati fejlesztések	2 161 459 173
<b>Állami, államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>2 723 579 219</b>



## Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai

1. táblázat

I. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Ft
<b>Személyi juttatások:</b>	
-Alapilletmények	8 580 000
-Nemrendszeres személyi juttatás	212 500
-Egyéb költségtérítés(polgármester költségtérítése)	1 287 000
-Képviselők tiszteletdíja	2 358 360
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>12 437 860</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulék:</b>	
-Szociális hozzájárulási adó	306 590
<b>Munkaadókat terhelő járulék összesen:</b>	<b>306 590</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	
-pénzügyi szolgáltatásokkiadásai	2 800 000
-adók,díjak,egyéb befizetések,biztosítás,állami tám. visszafizetése	1 700 000
-Általános tartalék	1 000 000
-Működési céltartalék	500 000
-Telefondíj	582 380
-Villamosenergia	700 000
-Gázdíj	3 877 000
-Víz és csatornadíj	200 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>11 359 380</b>
<b>Központi,irányító szervi támogatás folyósítása:</b>	
-Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal	114 570 533
-Idősek Ápoló- Gondozó Otthona	146 222 832
-Gyulaházai Életfa Óvoda	48 894 750
<b>Központi , irányító szervi támogatás folyósítása összesen:</b>	<b>309 688 115</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>14 180 165</b>
<b>I.Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen:</b>	<b>347 972 110</b>
<b>II.Város-,községgazdálkodás egyéb szolgáltatás kiadásai ( 1 fő)</b>	
<b>Személyi juttatás:</b>	<b>3 556 800</b>
<b>Munkaadót terhelő járulék:</b>	<b>462 384</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	
-karbantartás	200 000
-hajtó-és kenőanyag beszerzés(zöldterületek kezelése, munkagépek)	1 500 000
-egyéb készletbeszerzés	1 000 000
-hatósági díjak,biztosítások	1 500 000
-egyéb üzemeltetési ,fenntartási kiadások	700 000
-egyéb anyagbeszerzés	1 000 000
-Gázdíj- telep,régi hivatal épülete, sportpálya(sportöltöző),önkormányzat tulajdonban levő ingatlanok gázdíja(rendszerhasználati díj)	2 930 725
-Vízdíj-telep, stb.	400 000
-Villamos energia-telep,stb.	1 216 840

-Áfa	1 880 562
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>12 328 127</b>
<b>II.Város –és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kiadásai összesen:</b>	<b>16 347 311</b>
<b>III.Közvilágítási feladatok:</b>	
<b>Dologi kiadások:</b>	
-villamos energia	3 409 140
-áfa	920 470
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 329 610</b>
<b>III. Közvilágítási feladatok összesen:</b>	<b>4 329 610</b>
<b>IV.Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai:</b>	
<b>Dologi kiadások:</b>	
-villamos energia	500 000
-víz-és csatornadíj	200 000
-Anyagbeszerzés	2 417 450
-Áfa	756 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 873 450</b>
<b>IV.Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>3 873 450</b>
<b>V.Települési vízellátás kiadásai:</b>	
<b>Dologi kiadás:</b>	
-víz- és csatornadíj	2 559 600
-Áfa	691 092
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 250 692</b>
<b>V.Települési vízellátás kiadásai összesen:</b>	<b>3 250 692</b>
<b>VI.Közfoglalkoztatás kiadásai:</b>	
<b>Béreköltség:</b>	
1.program: Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	29 943 540
2.program:Mezőgazdasági projekt	42 209 145
3. Áthúzódó (2021.évről 2022.02.28-ig)közfoglalkoztatás	9 839 000
<b>Béreköltség összesen:</b>	<b>81 991 685</b>
<b>Dologi kiadás:</b>	
-egyéb dologi kiadás	10 015 643
-közfoglalkoztatás önerő	680 548
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>10 696 191</b>
<b>Felhalmozási kiadás:</b>	
-Közfoglalkoztatás keretében megvalósítandó beruházási kiadások	3 206 399
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>3 206 399</b>
<b>VI.Közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>95 894 275</b>

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai összesen:	<b>471 667 448</b>
--	--------------------

2. táblázat

<b>KIMUTATÁS</b>	
<b>A 2023.évi átadott pénzeszközökről (forintban)</b>	
Iskola egészségügy támogatása	109 200
<b>Összesen:</b>	<b>109 200</b>

3. táblázat

**Gyulaháza Község Önkormányzat települési támogatások 2023. évi kiadásáról  
(forintban)**

E-ON Lakhatási támogatás	5 532 000
Rendkívüli települési támogatás	1 955 000
Temetési támogatás /egyszeri, köztemetés/	200 000
Iskolakezdési támogatás	2 000 000
Idősek napja	1 500 000
Szociális tüzelőanyag szállítási költség	2 800 000
Étkezési támogatás	1 069 000
Születési támogatás	1 000 000
Szociális tűzifa	5 667 375
<b>Összesen</b>	<b>21 723 375</b>

4. táblázat

**KIMUTATÁS**  
Étkeztetés, vendégházak 2023. évi kiadásairól (forintban)

<b>Dologi kiadások</b>	
vásárolt élelmezés	27 907 248
telefon	154 640
internet	62 400
gáz	4 914 500
villany	2 760 000
víz	2 400 000
ÁFA	6 875 782
<b>Mindösszesen</b>	<b>45 074 570</b>

5. táblázat

**Kimutatás Sport és Szabadidőközpont, Uszoda, Sportpálya, Műfüves pálya 2023.évi kiadásairól**

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Forint</b>
2	<b>Dologi kiadás</b>	
	Vízdíj	450 000
	Gázdíj	2 189 900
	Kábel tv	34 200
	Villanydíj	1 660 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	700 000
	Áfa	906 964
3	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>5 941 064</b>
5	<b>Sport és Szabadidő Központ működtetése összesen:</b>	<b>5 941 064</b>

6. táblázat

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

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Forint</b>
2	<b>Dologi kiadás</b>	
	Közüzemeli díjak	2 500 000
	Hulladék szállítás	300 000
3	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2 800 000</b>
5	<b>Egészségügyi alapellátás működtetése összesen:</b>	<b>2 800 000</b>

7. táblázat

## Művelődési és ifjúsági ház

	A	B	C
1	Kiadások megnevezése		forint
2	Dologi kiadások	Gázenergia	1 700 000
		Villamos energia	296 000
		Víz- és csatornadíj	200 000
		Áfa	592 920
		Üzemeltetési anyag	0
3	Dologi kiadások összesen:		2 788 920
	Művelődési ház összesen:		2 788 920

8. táblázat

## Könyvtár és kiállító terem

1	Kiadások megnevezése		Ft
2	Személyi juttatás		240 000
3	Járulék		31 200
4	Dologi kiadások	Gázenergia	1 280 000
		Villamosenergia	200 000
		Víz- és csatornadíj	210 000
		Internet	67 080
		Karbantartás	50 000
		Könyvtári könyv állomány gyarapítása	300 000
		Áfa	568 912
5	Dologi kiadások összesen:		2 675 992
	Könyvtár és kiállító terem összesen:		2 947 192

9. táblázat

## KIMUTATÁS

A Képviselők 2023. évi tiszteletdíjáról ( forintban)

Képviselők tiszteletdíja	2 358 360
Szociális hozzájárulás adó	306 587
Összesen	2 664 947

## 10. táblázat

**KIMUTATÁS**

A Védőnői Szolgálat 2023. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő

<b>Személyi juttatások</b>	
- alapilletmény	6 265 668
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	502 200
- jubileumi jutalom	1 044 278
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>7 812 146</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	
Szociális hozzájárulás adó	1 015 579
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>1 015 579</b>

<b>Dologi kiadások</b>	
gyógyszer	20 000
irodaszer, nyomtatvány	20 000
szakmai anyagok	50 000
tisztítószer	30 000
telefon	57 600
belföldi kiküldetés	15 000
ÁFA	47 952
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>240 552</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>9 068 277</b>

## 11 táblázat

<b>KIMUTATÁS</b>	
<b>A 2023. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól</b>	
1. Turisztikai projekt – Ürrepülés -Történeti kiállító csarnok	142 762 322
2. Magyar Falu Program-Temető-MF-ÖT IF/2021-infrastrukturális fejlesztése	4 999 999
3. Üvegház projekt	1 845 371 752
4. MFP-SZL OSZL/2022 -Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása és fejlesztése	39 925 865
5. VP6-7.2.1.1-21 Gyulaháza-Szabolcsbáka összekötő út fejlesztése	128 399 235
<b>Összesen</b>	<b>2 161 459 173</b>

**KIADÁS ÖSSZESEN: 2 723 579 219 Ft**

## 5. melléklet

Közvetett támogatások	
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	1 068 660
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,	
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és	
e) az e) yéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	

## 6. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban						
Adatok Ft-ban						
Sorszám	Kötelezettség leírása	Kötelezettségvállalás éve	Kiadás vonzata évenként			Összesen
			2023.	2024.	2025.	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
3.	Beruházás feladatonként					
4.	Magyar Falu program-Temető	2021.	4 999 999	0	0	4 999 999
5.	Turisztikai projekt	2017.	142 762 322	0	0	142 762 322
6.	Üvegház projekt	2022.	1 845 371 752	0	0	1 845 371 752
7.	Szolgálati lakás felújítása , fejlesztése	2022.	39 925 865	0	0	39 925 865
8.	Gyulaháza-Szabolcsbáka összekötő út fejlesztése	2021.	128 399 235	0	0	128 399 235
9.	<b>Összesen</b>		<b>2 161 459 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 161 459 173</b>



A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlepszertűen-2023. év	Önkormányzat	Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal	Gyulaházi Életfa Óvoda	Idősek Apó-ló-Gondozó Otthona	Összesen
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	380499873	0	0	0	380499873
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	104799475	121714835	48894750	146222832	421631892
Közhatalmi bevétel	3000000	0	0	0	3000000
Intézményi működési bevétel	29466330	0	0	42481385	71947715
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	300000	0	0	0	300000
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	28328868	0	0	0	28328868
Működési bevételek összesen	546394546	121714835	48894750	188704217	905708348
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	2177184673	0	0	0	2177184673
Felhalmozási bevételek összesen	2177184673	0	0	0	2177184673
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2723579219</b>	<b>121714835</b>	<b>48894750</b>	<b>188704217</b>	<b>3082893021</b>
Működési költségvetés előirányzat csoport	562120046	121714835	48894750	188704217	921433848
Személyi juttatások	95038491	95759235	29754036	114305580	334857342
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12815753	13011201	3868025	14855045	44550024
Dologi kiadások	108564947	12944399	15272689	59543592	196325627
Ellátottak pénzbeli juttatása	21723375	0	0	0	21723375
Egyéb működési célú kiadások	323977480	0	0	0	323977480
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	2161459173	0	0	0	2161459173
Beruházások	2161459173	0	0	0	2161459173
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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2723579219</b>	<b>121714835</b>	<b>48894750</b>	<b>188704217</b>	<b>3082893021</b>
EGYENLEG HIANY/TÖBBLET					



## Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal

## 2023. évi költségvetése

## A Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásokénti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	2023.évi Ft
<b>I-II.Átvett pénzeszköz</b>	<b>121 714 835</b>
<b>1.Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>114 570 533</b>
<b>1.1 Állami támogatás</b>	<b>95 699 831</b>
1.1a, Állami támogatás Gyulaháza	36 059 696
1.1b, Állami támogatás Szabolcsbáka	21 417 622
1.1c, Állami támogatás Anarcs	38 222 513
<b>1.2. Előző év külön megállapodásban szereplő támogatás összege (2020.évi kiegészítő támogatás)</b> -Anarcs Község Önkormányzatát megillető összeg : 3 182 210 Ft -Szabolcsbáka Község Önkormányzatát megillető összeg: 1 846 060 Ft	<b>5 028 270</b>
<b>1.3. 2022.évi maradvány:</b> Anarcs Község Önkormányzata: 7 923 015 Ft Szabolcsbáka Község Önkormányzata: -191 961 Ft	<b>7 731 054</b>
<b>1.4. Gyulaháza Község Önkormányzatától működéshez szükséges pénzeszköz</b>	<b>6 111 378</b>

II.Szabolcsbáka Község Önkormányzattól működésre szükséges pénzeszköz	7 144 302
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>121 714 835</b>

### Kimutatás

#### Gyulaházi Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2023.évi kiadásairól

	Gyulaháza 5,84 fő	Szabolcsbáka 3,47 fő	Anarcs 6,19 fő	Összesen: 15,50 fő
<b>Személyi juttatások:</b>				
-Rendszeres személyi juttatás-köztisztviselők	30 566 490	22 217 520	32 704 725	85 488 735
-Rendszeres személyi juttatás-MT szerint foglalkoztatottak	0	2 967 000	0	2 967 000
-Köztisztviselők cafetéria juttatása	1 275 000	637 500	1 275 000	3 187 500
-Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	367 000	80 000	1 000 000	1 447 000
-Egyéb juttatás	96 000	48 000	125 000	269 000
-M megbízási díjak	2 400 000	0	0	2 400 000
-Jubileumi jutalom	0	0	0	0
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>34 704 490</b>	<b>25 950 020</b>	<b>35 104 725</b>	<b>95 759 235</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>				
-Szociális hozzájárulási adó	4 511 584	3 373 503	4 563 614	12 448 701
-SZJA Cafetéria	225 000	112 500	225 000	562 500
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>4 736 584</b>	<b>3 486 003</b>	<b>4 788 614</b>	<b>13 011 201</b>
irodaszer,nyomtatvány	400 000	0	820 000	1 220 000
könyv, folyóirat	20 000	0	0	20 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	0	450 000	650 000
internet	61 000	0	120 000	181 000

Könyvviteli szolgáltatás	0	0	4 100 000	4 100 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 200 000	600 000	1 050 000	2 850 000
postaköltség	300 000	0	400 000	700 000
kiküldetések kiadásai	25 000	0	30 000	55 000
egyéb dologi kiadás	200 000	100 000	100 000	400 000
telefon	0	0	290 000	290 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	324 000	80 000	1 824 399	2 228 399
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	250 000	250 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 730 000</b>	<b>780 000</b>	<b>9 434 399</b>	<b>12 944 399</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 171 074</b>	<b>30 216 023</b>	<b>49 327 738</b>	<b>121 714 835</b>
<b>Hiány/töblet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Életfa Óvoda-Gyulaháza****2023. évi költségvetés****Életfa Óvoda- Gyulaháza****2023.évi költségvetés  
Bevételek**

<b>1.</b>	<b>Bevételi jogcím megnevezése</b>	<b>Ft</b>
<b>2.</b>	Irányító szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel -Állami támogatás: 48 894 750 Ft	<b>48 894 750</b>
<b>3.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>48 894 750</b>

## Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

### 2023.évi kiadásai

1	Kiadások megnevezése	Ft
2		
	<b>Személyi Juttatások</b>	
	Közalkalmazottak alapilletménye:	22 339 080
	Közalkalmazottak illetménypótlékai	7 414 956
3		
4	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>29 754 036</b>
5	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	
	Szociális hozzájárulás adó	3 868 025
6	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>3 868 025</b>
7	<b>Dologi kiadások</b>	
	Üzemeltetési anyag beszerzése	700 000
	Internet	80 000
	Villamos energia	1 500 000
	gázenergia	5 000 000
	Vízdíj, szennyvíz közszolgáltatás	400 000
	Pedagógus továbbképzés	150 000
	Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszk., irodaszer, nyomtatvány	500 000
	Karbantartás, kisjavítás	300 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	700 000
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2 300 000
	telefon	97 689
	Egyéb dologi kiadás	500 000
	Munkaruha	150 000
	Reprezentációs kiadás	150 000
	Áfa	2 745 000
8	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>15 272 689</b>
9	<b>Óvodai nevelés, iskolai előkészítés összesen:</b>	<b>48 894 750</b>

**Idősek Ápoló – Gondozó Otthona  
Gyulaháza**

**2023. évi költségvetés**

**Idősek Ápoló- Gondozó Otthona, Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás  
2023. évi bevétele**

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Bevételek megnevezése:</b>	<b>forint</b>
<b>2.</b>	Felügyeleti szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel: - állami támogatás: 127 049 455 - önk.-i hozzájárulás: 0	146 222 832
<b>3.</b>	Intézményi ellátási díj bevétele:	42 481 385
<b>4.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>188 704 217</b>

**Idősek Ápoló- Gondozó Otthona, Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás  
2023. évi kiadása**

Létszám: 15 fő (+8)fő egyéb bérrendszer)

<b>1.</b>	<b>Kiadások megnevezése:</b>	<b>Forint</b>
<b>2.</b>	<b>Személyi juttatások:</b>	
<b>3.</b>	Közalkalmazottak alapilletménye:	56 908 800
<b>4.</b>	Egyéb bérrendszer alapilletménye:	21 806 400
<b>5.</b>	Egyéb kötelező illetménypótlék:	5 808 000
<b>6.</b>	Szociális ágazati pótlék:	9 936 000
<b>7.</b>	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, hely. díja	7 219 980
<b>8.</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>101 679 180</b>



<b>9.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	
10.	Szociális hozzájárulás adó:	13 218 293
<b>11.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>13 218 293</b>
<b>12.</b>	<b>Dologi kiadások-Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások, készletbeszerzés:</b>	
13.	Irodaszer, nyomtatvány	400 000
14.	Telefondíj	390 000
15.	Belföldi kiküldetés	600 000
16.	Gázenergia	5 980 000
17.	Villamos energia	250 000
18.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 400 000
19.	Készletbeszerzés, egyéb anyag beszerzés	9 000 000
20.	Karbantartás, kisjavítás	200 000
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	366 598
22.	Könyv, folyóirat	40 000
24.	Gyógyszer	200 000
25.	Vásárolt élelmezés	21 096 000
26.	Vízdíj, szennyvíz	1 000 000
27.	Vegyszerbeszerzés, fertőtlenítő	5 234 343
28.	Munkaruha	565 000
<b>29.</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>46 721 941</b>
<b>30.</b>	<b>Különféle dologi kiadások:</b>	
31.	Általános forgalmi adó	12 821 651
<b>32.</b>	<b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>	<b>12 821 651</b>
<b>Idősek Ápoló-Gondozó Otthona összesen:</b>		<b>174 441 065</b>

<b>33.</b>	<b>Család és gyermekjóléti feladatok</b>	
<b>34.</b>	Közalkalmazottak alapilletménye	3 556 800
<b>35.</b>	Szociális ágazati pótlék	1 188 000
<b>36.</b>	Közlekedési költségtérítés	36 000
<b>37.</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>4 780 800</b>
<b>38.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>616 824</b>
<b>39.</b>	<b>Család és gyermekjóléti feladatok összesen.</b>	<b>5 397 624</b>
<b>40.</b>	<b>Házi segítségnyújtás, szociális segítség-személyi gondozás</b>	
<b>41.</b>	Közalkalmazottak alapilletménye	7 113 600
<b>42.</b>	Szociális ágazati pótlék	732 000
<b>43.</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>7 845 600</b>
<b>44.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék:</b>	<b>1 019 928</b>
<b>45.</b>	<b>Házi segítségnyújtás összesen:</b>	<b>8 865 528</b>
<b>46.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>188 704 217</b>

12. melléklet

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatunkénti bontásban 2023.év	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Gyulaházi Életfa Óvoda	Idősek Ápoló - Gondozó Otthona	Összesen
kötelező	562 120 046	121 714 835	48 894 750	188 704 217	921 433 848
Önként vállalt	2 161 459 173	0	0	0	2 161 459 173
állami, államigazgatási	0	0	0	0	0
Összesen	2 723 579 219	121 714 835	48 894 750	188 704 217	3 082 893 021

## INDOKOLÁS

### - az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásához -

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

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

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

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

### **I. TÁRSADALMI HATÁSOK:**

Gyulaháza község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetének társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető. Közvetve azonban hatást gyakorol a településen élő emberek életkörülményeire. A kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok ellátási színvonala attól függ, hogy az önkormányzat megfelelően gazdálkodik-e, megalapozott-e a költségvetése. A 2013-ban bevezetett feladatfinanszírozás biztosítja a kötelező feladatok ellátását, az önkormányzat saját bevételeinek növelésével, annak jó felhasználásával biztosíthat jobb életfeltételeket a településen élők számára.

### **II. GAZDASÁGI HATÁSOK:**

A költségvetési rendeletnek gazdaságélénkítő hatása nincs. Ugyanakkor az önkormányzatnál és intézményeinél történő jelentős számú foglalkoztatással munkahely teremtő hatása van.

### **III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:**

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

### **IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK:**

A költségvetési rendeletnek környezeti hatása nincs. Elvonatkoztatva azonban a költségvetés bevételei között szereplő közfoglalkoztatás támogatása (mind humán,

mind dologi oldalról) hozzájárul a településkép rendezettségének biztosításához. Ez hatással van a településen élők környezetére, hozzájárul a község összképi megjelenésének javulásához, rendezettebbé válásához, parlagfű mentesítéséhez.

**V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK:**

A költségvetési rendeletnek egészségi következményei nincsenek.

**VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:**

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

**VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE**

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

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

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

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

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

Gyulaháza, 2023. február 8.