



## MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Gyöngyös Város Önkormányzati Képviselő-testületének  
Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága rendes ülését  
**2023. október 30-án (hétfőn) 17:30 órai kezdettel tartja.**

Az ülés helye: Gyöngyös, Városháza tanácssterme


Napirendi javaslatok:

- 1.) Gyöngyös Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása**  
Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök  
Előterjesztő: Szaka Gyula polgármester  
Előterjesztés: írásbeli
- 2.) Tájékoztató Gyöngyös Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(III. 14.) önkormányzati rendelet előirányzatainak teljesüléséről**  
Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök  
Előterjesztő: Szaka Gyula polgármester  
Előterjesztés: írásbeli
- 3.) Javaslat a Simontornya és térsége sürgősségi betegellátást biztosító önkormányzati társulás megszüntetésére**  
Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök  
Előterjesztő: Szaka Gyula polgármester  
Előterjesztés: írásbeli
- 4.) A gyöngyi 790/38 alatti ingatlan tulajdonjogának ingyenes felajánlásáról**  
Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök  
Előterjesztő: Szaka Gyula polgármester  
Előterjesztés: írásbeli

*A bizottsági ülésre ezúton tisztelettel meghívom és kérem a feltétlen és pontos megjelenését.*

Gyöngyös, 2023. október 27.



  
**Horváth Béla Róbert**  
bizottsági elnök



**Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA**

7064 Gyöngyös, Ady Endre út 562.

Tel./fax: 74/448-117

**JELENLÉTI ÍV**

Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
**Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága**

**2023. október 30. napján (hétfő) 17:30 órai kezdettel tartott  
rendes, nyílt üléséről**

**Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága részéről:**

Horváth Béla Róbert	elnök	
Czombos Edit	képviselő, tag	
Péter András	képviselő, tag	
Mikoly Tiborné	külsős bizottsági tag	
Ringwaldné Kőszegi Andrea	külsős bizottsági tag	

**Tanácskozási joggal a Képviselő-testület részéről:**

Szaka Gyula	polgármester	
Dr. Humné Szentesi Katalin	alpolgármester	
Farkas Antal	képviselő	
Téli Róbert	képviselő	

**A Gyöngyi KÖH részéről:**

Losoncziné dr. Baranyai Eszter	jegyző	
Raczkó Árpád	aljegyző	
Hideg-György Melinda	mb.pü.osztvez.	

**Egyéb résztvevő:**

.....

.....



Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi és Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága

7064 Gyöngyös, Ady Endre út 562.

Tel./fax: 74/448-117

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága

2023. október 30. napján (hétfőn) 17.30 órai kezdettel megtartott  
rendes, nyilvános ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

**Az ülésen hozott határozatok:**

*száma:*

*tárgya:*

35/2023. (X.30) bizottsági határozat

Javaslat Gyöngyös Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására

36/2023. (X.30.) PFÜB határozat

Gyöngyös Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet előirányzatainak teljesüléséről szóló tájékoztató elfogadására

37/2023. (X.30.) PFÜB határozat

Javaslat a Simontornya és térsége sürgősségi betegellátást biztosító önkormányzati társulás megszüntetésére

38/2023. (X.30.) PFÜB határozat

Javaslat az ingyenesen felajánlott gyöngyösi 790/38 hrsz. alatti ingatlan elfogadására

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Gyöng Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága 2023. október 30-án (hétfőn) 17.30 órakor megtartott rendes, nyilvános üléséről.

**Az ülés helye:** 7064 Gyöng, Ady Endre utca 562. (Városháza)

**Jelen vannak a bizottság részéről:**

Horváth Béla Róbert	bizottsági elnök
Czombos Edit	bizottsági alelnök
Péter András	bizottsági tag
Mikoly Tiborné	külsős bizottsági tag
Ringwaldné Kőszegi Andrea	külsős bizottsági tag

**Tanácskozási joggal részt vett Gyöng Város Önkormányzati Képviselő-testülete részéről:**

Szaka Gyula	polgármester
Téli Róbert	képviselő

**Tanácskozási joggal részt vett a Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:**

Losoncziné dr. Baranyai Eszter	jegyző
Raczkó Árpád	aljegyző, jegyzőkönyv-vezető
Hideg-György Melinda	megbízott pénzügyi osztályvezető

**Tanácskozási joggal részt vett az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódóan meghívottként: ----**

**Horváth Béla Róbert elnök** köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést.

*A bizottsági elnök megállapítja, hogy az 5 fős bizottságból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Péter András bizottsági tagot javasolja, aki a felkérést elfogadja. A bizottság a hitelesítő személyét egyhangúlag elfogadja.*

*A bizottsági elnök javasolja a kiküldött napirend elfogadását. A bizottság a napirendi javaslatot – jelen lévő bizottsági tagok száma 5 fő- 5 igen szavazattal elfogadja, és az alábbiak szerint tárgyalja:*

### **Napirend**

- 1.) Gyöng Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök  
Előterjesztő: Szaka Gyula polgármester  
Előterjesztés: írásbeli



**2.) Tájékoztató Gyöng Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(III. 14.) önkormányzati rendelet előirányzatainak teljesüléséről**

Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök

Előterjesztő: Szaka Gyula polgármester

Előterjesztés: írásbeli

**3.) Javaslat a Simontornya és térsége sürgősségi betegellátást biztosító önkormányzati társulás megszüntetésére**

Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök

Előterjesztő: Szaka Gyula polgármester

Előterjesztés: írásbeli

**4.) A gyöngi 790/38 alatti ingatlan tulajdonjogának ingyenes felajánlásáról**

Előadó: Horváth Béla Róbert bizottsági elnök

Előterjesztő: Szaka Gyula polgármester

Előterjesztés: írásbeli

*Ezt követően a bizottsági tagok megkezdik a napirendi pontok tárgyalását.*

**1. napirend:**

**Gyöng Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása**

Horváth Béla Róbert bizottsági elnök felkéri a jelenlévő megbízott pénzügyi osztályvezetőt az előterjesztés kiegészítésére.

Hideg-György Melinda megbízott pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a költségvetés-módosítás egyik fontos oka a bérkiegészítő támogatások megállapítása és átutalása. Az intézményi költségvetésekkel kapcsolatban fontosnak tartja kiemelni, hogy a gyermekétkeztetés adagszám-csökkenése és óvodai gyermeklétszám csökkenése miatt csökkent a normatíva. Kiemeli, hogy az éves elszámolásnál többlettámogatást is kapott az önkormányzat, megérkezett a helyettesítéssel betöltött III. háziorvosi körzet be nem tervezett NEAK-finanszírozása, illetve a miszlai időközi polgármester-választás utófinanszírozott támogatása. Eredetileg a márciusban elindult közfoglalkoztatási programok se kerültek betervezésre a költségvetési rendelet eredeti előirányzatai közé. A módosítás a gyermekétkeztetésnél már figyelembe veszi a jelentős többletforrást biztosító nyári táborokat, és a vendégétkezői létszám emelkedését is. A felhalmozási bevételeknél megjelenik a két ingatlanértékesítés bevétele, illetve az izraelita temető karbantartására biztosított támogatás, valamint a két civil szervezet által visszafizetett civil támogatás is, és betervezésre kerültek a diákmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások és bevételek is. Az előterjesztést kijavítva elmondja, hogy a munkaadót terhelő járulék eredeti előirányzatának helyes összege 25.194.437 Ft helyett 22.194.437 Ft. A dologi kiadásoknál jelennek meg többek között a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások, az orvosi rendelő, a pünkösdi rendezvény és a szociális tűzifa kiadásai. A hivatalnál 400 ezer forint került átcsoportosításra a fel nem használt népszámlálási támogatás miatt. A költségvetés tervezésekor még úgy látszott, hogy Gyöng Város Önkormányzatának és a tagoknak komoly összeggel hozzá

kell járulnia az óvoda működtetéséhez, de időközben az önkormányzati hozzájárulásukat fedező mértékű kiegészítő támogatást kapott a társulás. Így az önkormányzati hozzájárulásokra már nincs szükség, ezért ez az összeg is visszavezetésre került a tartalékba. A rendelettervezetbe bekerültek az Ady Endre és a Béke utcákat érintő járdafelújítás és a Gyönki Gyermekekétképzetési Intézményt érintő padlóburkolat-csere kiadásai is.

Szaka Gyula polgármester örül annak, hogy a gyermekekétképzetési feladatellátás nem igényelt kiegészítő finanszírozást. Ez volt az első év, amikor annyi pénze volt az intézménynek, hogy saját erőből sikerült asztalokat és székeket vennie és kifesteni az ebédlőt. Az 1974-ben lerakott műanyagpadló cseréje természetesen már nem oldható meg saját, intézményi forrásból, ezért ez a feladat már fenntartói segítséget igényel. Erre az önkormányzat 2,8 millió forintot adna át az intézménynek, ami a visszaigényelt ÁFA összegével már elegendő volna a burkolatcserére. Az önkormányzat által helyettesítésre visszavett gyönki III. körzettel kapcsolatban elmondja, hogy a NEAK-finanszírozás 3 hónap elteltével beállt 1,2 millió forintra. Elmondja még, hogy az önkormányzat a tavasszal felvett asszisztensre is kapott kiegészítő bértámogatást, és az I. körzet helyettesítésére jutó NEAK-támogatásrészlettel együtt a III. körzet annyi maradvánnyal rendelkezik, ami akár némi fejlesztést is lehetővé tene. Összességében elmondható, hogy a körzet indításába befektetett forrást visszakapta az önkormányzat.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag megkérdezi, hogy hogyan alakult a III. körzet kártyaszáma, illetve ellátotti létszáma.

Szaka Gyula polgármester szerint a körzet kártyaszáma lényegtelen, hiszen a területi ellátási kötelezettségen alapuló finanszírozásnál az ellátott lakosság szám számít. Tartósan az I. körzetet kell betölteni orvossal, mert ott van a legtöbb gyönki lakos.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag emlékei szerint az önkormányzati költségvetés tervezésénél a testület kiadási oldalon a már megemelt, új bérminimummal számolt, aminek természetesen megvolt a forrásoldala is. Az emelést utólagos bértámogatással kompenzálta az állam, azonban a béremelésre saját forrásból biztosított, állam által megelőlegezett előirányzat végül nem került be a tartalékba. Ez 22 millió forint többlettámogatást jelentett önkormányzati szinten. Úgy látja, hogy ezek a támogatások az óvoda kivételével az intézményi személyi juttatások és a járulékok előirányzatát emelték meg.

Hideg-György Melinda megbízott pénzügyi osztályvezető szerint volt olyan intézmény, ahol ez valóban így történt. A közös önkormányzati hivatalnál a bértámogatás összege 7,9 millió forint volt.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag megkérdezi, hogy a Gyönki Művelődési Ház és Könyvtárnál a béremelésre betervezett 1.000.000 Ft is az intézménynél maradt-e?

Szaka Gyula polgármester nemmel válaszol. Ahol a fenntartó saját forrásából is kiegészítő hozzájárulással kellett tervezni az intézmény működtetéséhez, ott lecsökkentésre került az intézményfinanszírozás. Kiemeli, hogy a Gyönki Gyermekekétképzetési Intézmény és a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatalnál a februári költségvetési tervezésnél a szükséges minimumszinten maradtak a költségvetési előirányzatok, így a tervezet szerint a kapott bértámogatás összege is az adott intézménynél marad.

Hideg-György Melinda megbízott pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a gyermekétkeztetésnél csökkent a normatíva, ezért az intézménynek szüksége volt erre a támogatásra.

Péter András bizottsági tag úgy látja, hogy a minimálbér-emelések, és az ezt fedező állami támogatások változását koncepciószinten kellene kezelni, hiszen ez álláspontja szerint gátolja a megfelelő költségvetési tervezést.

Szaka Gyula polgármester elmondja, hogy a 22 millió forintos kiegészítő bértámogatásból közel 8 millió forint a Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal bértámogatása, közel 10 millió forintot az óvoda dolgozói után kapott az önkormányzat, ebből azonban több mint 6 millió forint visszavezetésre került az általános tartalékba.

Hideg-György Melinda megbízott pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy az óvodánál 4 fő nemzetiségi óvónő foglalkoztatásával tervezett, de csak 2 főt finanszíroznak. A kiegészítő bértámogatás egy részét emiatt az intézménynél kellett hagyni.

Szaka Gyula polgármester a Gyönki Gyermekétkeztetési Intézménnyel kapcsolatban elmondja, hogy az intézmény működését a bértámogatással növelt állami támogatás biztosítja.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag megkérdezi, hogy csökkent-e a Gyönki Gyermekétkeztetési Intézmény dolgozói létszáma?

Szaka Gyula polgármester elmondja, hogy a tavalyi évhez képest csökkent.

Horváth Béla bizottsági elnök megkérdezi, hogy hogyan alakul a III. körzetben foglalkoztatott háziorvosi asszisztens bérezése?

Szaka Gyula polgármester elmondja, hogy a III. háziorvosi körzet asszisztense önkormányzati alkalmazott, akit az önkormányzat 40 órában a III. körzetben és 20 órában az I. körzetben dolgozik, ennek hiányában ugyanis nem járna NEAK-finanszírozás. A besorolási bért kapja, és az önkormányzat az ő béréhez is kapott kiegészítést. Az I. körzet helyettesítésére kötött szerződésben lényeges változtatásnak tartja, hogy a szerződésben nevesítésre kerültek az egyes orvosok által ellátott közterületek. A III. körzet továbbra is az I. körzet NEAK-támogatásának 40%-át kapja meg, így a körzet működtetése nem igényel kiegészítő támogatást.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag megkérdezi, hogy a víziközművek bérletével kapcsolatos ERÖV-kompenzáció összege miért 3 millió forint? Éves szinten magasnak találja az összeget.

Hideg-György Melinda megbízott pénzügyi osztályvezető szerint ez több éves összeg. Az önkormányzat rendszeresen elküldi a bérleti díjra vonatkozó számlát, az ERÖV viszont nem küld ellenszámlát, de nem is utal. A feladat átadás miatt is lényeges lenne e követelés rendezése.

Péter András bizottsági tag szerint az intézmények költségvetését januárban ki kellett egészíteni önkormányzati forrásból. Mivel megérkezett az állami támogatás, ezért a különbözetet vissza kellett volna vezetni a tartalékba, hiszen ilyenkor az önkormányzati kiegészítés nem lehet végleges pénzeszközátadás.

Hideg-György Melinda megbízott pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy így van, de például a gyermekétkeztetésnél és az óvodánál is csökkent a normatíva és ez elvitte a bértámogatás egy részét vagy egészét.

Szaka Gyula polgármester elmondja, hogy önkormányzati kiegészítő többlettámogatást csak az óvodában és a művelődési házban kellett betervezni. A többi intézmény költségvetése alultervezett volt, és csak az égetően szükséges kiadásokra engedélyezett kiadásokat a képviselő-testület.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag kérdezi, hogy a személyi juttatások eredeti és módosított kiadási előirányzata közötti 30 millió forintos eltérés megalapozott-e?

Hideg-György Melinda megbízott pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy igen, az emelést megalapozó tételek az előterjesztés 3.1 pont második bekezdésében kerültek felsorolásra, csak a hozzájuk tartozó forintösszegek nélkül, és ezért nem látható pontosan, de igen, a 30 millió nagyságrend helyálló.

Péter András bizottsági tag elmondja, hogy a költségvetés főösszege 570 millió forintról 670 millió forintra emelkedett. Megkérdezi, hogy a többletbevételeket lehetett-e sejtteni? Ha igen, akkor ezekkel is számolni kellett volna a költségvetés tervezésénél.

Szaka Gyula polgármester szerint csak a biztos és alátámasztható kiadásokkal lehet tervezni. Elmondja, hogy a tartalék előirányzataiból intézményfinanszírozásra nem fordított az önkormányzat, a NEAK-tól kapott többlettámogatás a tartalékot növeli. Egy csomó olyan kiadás került betervezésre, amelynek forrása az általános tartalék, ilyen például a kotrógép beszerzése, ami már szerepel a költségvetésben, viszont a gép még nem került beszerzésre.

Mikoly Tiborné bizottsági tag megkérdezi, hogy az önkormányzat kapott-e rezsitámogatást?

Szaka Gyula polgármester elmondja, hogy az önkormányzat csak csekély összegű támogatást kapott.

Horváth Béla Róbert bizottsági elnök további kérdés és vélemény hiányában az alábbi határozati javaslatot fogalmazza meg a napirenddel kapcsolatban:

***„Javaslat Gyöngyös Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására***

*Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a Gyöngyös Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.*

*A bizottság felkéri elnökét Gyöngyös Város polgármestere értesítésére.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Horváth Béla Róbert elnök*

Az elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, amelynek során a bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta (a döntésben 5 fő vett részt):



**Gyöng Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi,  
Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága  
35/2023. (X.30) bizottsági határozata  
Javaslat Gyöng Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről  
szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
önkormányzati rendelet elfogadására**

Gyöng Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi,  
Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága az előterjesztésnek megfelelően  
elfogadásra javasolja a Gyöng Város Önkormányzata 2023. évi  
költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet  
módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

A bizottság felkéri elnökét Gyöng Város polgármestere értesítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Béla Róbert elnök

**2. napirend**

**Tájékoztató Gyöng Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló  
5/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet előirányzatainak teljesüléséről**

Horváth Béla Róbert bizottsági elnök felkérésére Hideg-György Melinda röviden összefoglalja az előterjesztést.

Szaka Gyula polgármester kiemeli a költségvetés időarányos teljesítését, ami többek között az időarányos intézményfinanszírozásnak is köszönhető.

Ringwaldné Kőszegi Andrea bizottsági tag a hátralékok behajtásának fontosságára hívja fel a figyelmet.

Horváth Béla Róbert bizottsági elnök további kérdés és vélemény hiányában az alábbi határozati javaslatot fogalmazza meg a napirenddel kapcsolatban:

***„Gyöng Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló  
5/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet előirányzatainak  
teljesüléséről szóló tájékoztató elfogadására***

*Gyöng Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi,  
Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága az előterjesztésnek megfelelően  
elfogadásra javasolja Gyöng Város Önkormányzata 2023. évi  
költségvetéséről szóló 5/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet  
előirányzatainak teljesüléséről szóló tájékoztatót.*

*A bizottság felkéri elnökét Gyöng Város polgármestere értesítésére.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Horváth Béla Róbert elnök*

Az elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, amelynek során a bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta (a döntésben 5 fő vett részt):

**Gyöng Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága**

**36/2023. (X. 30.) PFÜB határozata**

**Gyöng Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet előirányzatainak teljesüléséről szóló tájékoztató elfogadására**

Gyöng Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja Gyöng Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet előirányzatainak teljesüléséről szóló tájékoztatót.

A bizottság felkéri elnökét Gyöng Város polgármestere értesítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Béla Róbert elnök

**3. napirend:**

**Javaslat a Simontornya és térsége sürgősségi betegellátást biztosító önkormányzati társulás megszüntetésére**

Horváth Béla Róbert bizottsági elnök felkérésére Szaka Gyula polgármester elmondja, hogy a háziorvosi ügyeleti ellátást október 1-jétől átvette az Országos Mentőszolgálat, ezért okafoyottá vált a simontornyai orvosi ügyeleti társulás, amit éppen ezért meg kell szüntetni. Kiemeli, hogy a korábbi befizetései után időarányosan 550 ezer forint hozzájárulást kapott vissza az önkormányzat, ami az általános tartalékot növeli. Kiemeli, hogy a gyöngi lakosok számára kedvező a változás, hiszen Szekszárdra könnyebb eljutni, mint Simontornyára, ráadásul Szekszárdon kórház is működik.

Horváth Béla Róbert bizottsági elnök további kérdés és vélemény hiányában az alábbi határozati javaslatot fogalmazza meg a napirenddel kapcsolatban:

**„Javaslat a Simontornya és térsége sürgősségi betegellátást biztosító önkormányzati társulás megszüntetésére**

*Gyöng Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a Simontornya és Térsége Sürgősségi Betegellátást Biztosító Önkormányzati Társulás megszüntető okiratának elfogadását.*

*A bizottság felkéri elnökét Gyöng Város polgármestere értesítésére.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Horváth Béla Róbert elnök”*

Az elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, amelynek során a bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta (a döntésben 5 fő vett részt):

**Gyöng Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága**  
**37/2023. (X. 30.) PFÜB határozata**  
**Javaslat a Simontornya és térsége sürgősségi betegellátást biztosító önkormányzati társulás megszüntetésére**

Gyöng Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a Simontornya és Térsége Sürgősségi Betegellátást Biztosító Önkormányzati Társulás megszüntető okiratának elfogadását.

A bizottság felkéri elnökét Gyöng Város polgármestere értesítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Béla Róbert elnök.

#### **4. napirend**

#### **A gyöngki 790/38 alatti ingatlan tulajdonjogának ingyenes felajánlásáról**

Horváth Béla Róbert bizottsági elnök felkérésére Szaka Gyula polgármester elmondja, hogy jogutódlással a Gyöngki Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde nevére került a volt fogorvosi szolgálati lakás. Mivel az ingatlant az intézmény nem tudja fenntartani, ezért ingyenesen felajánlotta az önkormányzat részére. A vagyon ingyenes elfogadásához a képviselő-testület döntésére van szükség. A Társulási Tanács tárgyalta és támogatta az előterjesztést.

Horváth Béla Róbert bizottsági elnök további kérdés és vélemény hiányában az alábbi határozati javaslatot fogalmazza meg a napirenddel kapcsolatban:

**„Javaslat az ingyenesen felajánlott gyöngki 790/38 hrsz. alatti ingatlan elfogadására**

*Gyöng Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja az önkormányzat részére ingyenesen felajánlott gyöngki 790/38. hrsz. alatti ingatlant.*

*A bizottság felkéri elnökét Gyöng Város polgármestere értesítésére.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Horváth Béla Róbert elnök”*

Az elnök szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, amelynek során a bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta (a döntésben 5 fő vett részt):

**Gyöng Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi,  
Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága  
38/2023. (X. 30.) PFÜB határozata  
Javaslat az ingyenesen felajánlott gyöngki 790/38 hrsz. alatti  
ingatlan elfogadására**

Gyöng Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsága az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja az önkormányzat részére ingyenesen felajánlott gyöngki 790/38. hrsz. alatti ingatlant.

A bizottság felkéri elnökét Gyöng Város polgármestere értesítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Béla Róbert elnök

Horváth Béla Róbert bizottsági elnök további napirend hiányában az ülést 18.53 órakor bezárja.

**Kmf.**

  
**Horváth Béla Róbert**  
bizottsági elnök



  
**Péter András**  
jegyzőkönyv-hitelesítő





## Gyöngyös Város Önkormányzata

### ELŐTERJESZTÉS

Gyöngyös Város Önkormányzati Képviselő – testületének  
2023. november 3- i ülésére

<b>Tárgy:</b>	<b>Gyöngyös Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása</b>
Az előterjesztés sorszáma	2.
Előterjesztő:	Szaka Gyula polgármester
Előterjesztést készítette:	Hideg-György Melinda mb. pü. osztályvez.
Jogszabályi feltételeknek való megfelelés:	Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u> (Mötv. 50. §)
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztés tárgyalásának formája	<u>nyílt ülésen</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni /Mötv. 46 § (1)/
Melléklet	<u>1 db</u>
Az előterjesztést véleményezi	Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a kivételektől eltekintve a képviselő-testület dönt. A (4) bekezdés alapján a képviselő-testület az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – a támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az önkormányzat és intézményei finanszírozása, valamint gazdálkodásuk tekintetében a legfőbb célkitűzés a kiszámíthatóság és stabilitás megtartása, a működési hiány nélküli gazdálkodás folyamatos biztosítása. Ennek megfelelően a költségvetés előirányzatainak biztosítania kell az önkormányzat, a városüzemeltetés, az intézmények és a közös hivatal működési kereteit, az e felett rendelkezésre álló saját bevételeknek és a pályázati támogatásoknak pedig az önkormányzati fejlesztéseket.

## Általános indokolás

A képviselő-testület az 5/2023. (III.14.) számú önkormányzati rendeletével fogadta el Gyöng Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését. Az előterjesztés mellékletét képező rendelet-módosítás és számszaki kimutatásait tartalmazó mellékletei abban a szerkezetben készültek el, amelyben a képviselő-testület a költségvetést elfogadta. A költségvetési rendelet elfogadását követő előirányzat-változásokat az 1. melléklet alapján az alábbiakban mutatom be.

A költségvetés-módosítás alapját Gyöng Város Önkormányzatának a 2023. szeptember 30-ig lekönyvelt költségvetése képezi. A teljesítési adatokat a költségvetés szerkezeti rendjének megfelelően mutatjuk be.

Gyöng Város Önkormányzata és a Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt figyelmet fektetett a különböző pályázati lehetőségek és egyéb központi költségvetési támogatási források feltárására, a már elnyert támogatások szabályszerű felhasználására és az ezekből finanszírozott projektek megvalósítására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését.

Gyöng Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervei tekintetében 2023-ban változás nem történt.

Az önkormányzati költségvetés előirányzatai között az alábbi intézmények előirányzatai szerepelnek:

- Gyöng Város Önkormányzata;
- Gyöngi Gyermekekéktetési Intézmény;
- Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal;
- Gyöngi Művelődési Ház és Városi Könyvtár.

A városban működő Gyöngi Szivárvány Óvoda költségvetési előirányzatai az intézményt fenntartó Gyöngi Óvodafenntartó Társulás költségvetésében szerepelnek.

A központi szabályozásban az önkormányzat költségvetés módosítását érintő legfontosabb változások az alábbiak voltak:

- Kiegészítő támogatások (normatívák),
- bevételek növekedése az eredeti előirányzathoz képest,
- Egyéb működési célú támogatások bevételeinek változása.

***Gyöng Város Önkormányzatának módosított költségvetésének bevételi fősszege 639 817 326 Ft, azaz hatszázharminckilencmillió-nyolcszázötvenhét ezer-háromszázhuszonhat forint***

### **A költségvetési rendelet módosuló mellékletei:**

A költségvetési rendelet mellékletei helyébe a módosító rendelet megfelelő mellékletei lépnek.

## 2. A bevételek alakulása

### 2.1. Az Önkormányzatok működési támogatásai

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszert alkalmazta.

A 2023. évi májusi felmérés alapján az önkormányzat állami támogatás eredeti előirányzata 342 269 127 Ft volt, amihez az állam kiegészítő bértámogatást biztosított.

A bevételi előirányzatok között jelentős összeget képviselnek az önkormányzat részére járó központi költségvetési források. A költségvetésben eredeti előirányzatként 342 269 127 Ft-ot terveztünk be, módosított előirányzatként 363 882 951 Ft került megtervezésre.

Ez a következőkből tevődik össze:

Megnevezés	2023. év	2023. májusi felmérés	kiegészítő bértámogatás	összesen
I. Települési Önkormányzatok működésének általános támogatása	169 703 052 Ft		7 976 853 Ft	177 679 905 Ft
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	78 949 980 Ft	-1 057 910 Ft	9 094 403 Ft	86 986 473 Ft
III. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	14 034 000 Ft			14 034 000 Ft
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása – család és gyermekjóléti szolgálat támogatása	7 693 410 Ft		1 198 590 Ft	8 892 000 Ft
III. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	10 906 000 Ft		1 646 400 Ft	12 552 400 Ft
III. Intézményi Gyermekétkeztetés támogatása	54 957 237 Ft	-4 411 535 Ft	2 028 246	52 573 948 Ft
III. Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	218 880 Ft	-4 560 Ft		214 320 Ft
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 806 568 Ft		987 000 Ft	6 793 568
V. működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				3 120 390
V. Elszámolásból származó bevételek				1 035 947 Ft
Összesen:	342 269 127 Ft	-5 474 005 Ft	22 931 492 Ft	363 882 951 Ft



I. A települési önkormányzatok működésének támogatása és a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás:

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokra önkormányzatunk 7 784 001 Ft, a közvilágítás fenntartásának támogatása jogcímén 9 917 570 Ft, a közvilágítás kiegészítő támogatása jogcímén 470 000 Ft, a közutak fenntartásának támogatása jogcímén 4 143 183 Ft, az egyéb önkormányzati feladatok támogatása jogcímén 12 335 286 Ft támogatásban részesül. A köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokra 145 121 Ft-ot, a polgármesteri illetményhez, költségtérítéshez 3 374 542 Ft, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 81 413 Ft támogatást, az önkormányzati hivatal működésére 131 451 936 Ft-ot biztosít a központi költségvetés.

Az Önkormányzatok hivatali működésének kiegészítő bértámogatása 7 976 853 Ft.

II. Noha a Gyönki Óvodafenntartó Társulás és a Gyönki Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde csak finanszírozási oldalon kapcsolódik az önkormányzat költségvetéséhez, érdemes megjegyezni, hogy a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő dolgozók bértámogatása, az óvodaműködtetési, a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó támogatása jelenti.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok kiegészítő bértámogatása 9 094 403 Ft.

A májusi felmérés alapján a finanszírozás 1 057 910 Ft-tal kevesebb lett, mivel 4 fő nemzetiségi pótlékban részesülő dolgozóból 2 fő kapja csak ezt a fajta támogatást.

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a szociális feladatok egyéb támogatásából, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásából, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok a bölcsőde, mini bölcsőde támogatásából tevődik össze.

A kiegészítő bértámogatás 4 873 236 Ft. Ebből bölcsődei dajkák bérkiegészítő támogatása 1 646 400 Ft, gyermekétkeztetési feladatok kiegészítő bértámogatása 2 028 246 Ft, család- és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása 1 198 590 Ft.

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok, és a kulturális illetménypótlék kiadásaira fordítható. 2023. évben a támogatás 5 806 568 Ft.

A kiegészítő bértámogatás 987 000 Ft.

V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásoknál a szociális tüzelőanyag támogatását ezen a rovaton számoltuk el, ami 3 120 390 Ft.

VI. Elszámolásból származó bevételek, ezen a rovaton kell elszámolni a kiadás elszámolását követő évben kapott, valamint a kincstári felülvizsgálat alapján járó pótlólagos támogatások bevételeit, aminek összege 1 035 947 Ft. . Az összeg tartalmazza a 2022. évi éves beszámoló alapján kalkulált pótlólagos támogatásokat.

Az állami támogatások összege évente változik, melyet három tényező befolyásol lényegesen:

- a.) lakosságszám/ellátotti mutatószám változása;
- b.) adóerő-képesség;



c.) az ellátott feladatok és azok mutatószámai.

Az ismertett támogatásokat követően a bevételi előirányzat 363 882 951 Ft-ra emelkedett, az érkezett összeg megfelel a vonatkozó jogszabályokban rögzített ütemnek és mértéknek.

A változások egyik oka a májusi felmérés alapján a finanszírozási összegek változása, illetve a 68/2023. (III.10.) kormányrendeletben közölt kiegészítő bértámogatások.

**2.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** 40 160 000 Ft, mely egyrészt a Gyönki Óvodafenntartó Társulástól az óvodások szállítására átvett bevételből, a vérvételi feladatellátásra települési hozzájárulások, illetve a NEAK finanszírozási tételekből áll össze.

Módosított előirányzata 72 983 081 Ft. Az előirányzat-többlet az új közfoglalkoztatási programok bér-, mind anyagköltségeire kapott 13 872 668 Ft-ból, a miszlai időközi választásra a hivatalnak utalt 1 522 413 Ft támogatásból, a Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár rendezvényekre kapott 1 000 000 Ft támogatásából, a diákmunkára kapott támogatásból, ami 928 000 Ft, illetve a kiegészítő NEAK finanszírozás 15 500 000 Ft összegéből tevődik össze.

### **2.3. Felhalmozási támogatások:**

A költségvetésben kiemelt feladatként nevesítettük a pályázati támogatással megvalósuló projektek megvalósítását, a korábban már megkötött szerződésekben rögzített ütemű kifizetésekhez szükséges források biztosítását.

A felhalmozási támogatás 2023. évi költségvetési eredeti előirányzata 6 195 414 Ft.

A projektek 2023. szeptember 30-ai állapota az alábbi:

Projektazonosító	Projekt címe	Támogatás intenzitás	Státusz 2023.07.31-ig	Támogatott összeg	2023.07.31-ei időszakra vonatkozó kiegészítés
TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059	Gyönki Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése I.ütem	100 %	Támogatói okirat	125 500 428 Ft	Kincstári ellenőrzés megtörtént. Elszámolás folyamatban van.
Lechner Tudásközpont	Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok	100%	Támogatói okirat	3 000 000 Ft + 5 382 000 Ft önerő	áránlanttétel megérkezett

**2.4. A közhatalmi bevételek** közé az önkormányzat által beszedett adók, így a helyi adók, pótlékok, bírságok tartoznak. Itt módosított előirányzattal nem terveztünk az első félév során. Eredeti előirányzata 16 310 000 Ft.

**2.5. A működési bevételek** eredeti előirányzata 34 166 337 Ft, a módosított előirányzata 46 697 063 Ft

Gyöng Város Önkormányzata esetében a működési bevételek változását az indokolja, hogy a félév során 1 754 987 Ft közműdíj-túlfizetést visszautaltak a szolgáltatók. Az E.R.Ö.V. Zrt 3 222 700 Ft közműhasználati díja és az ebből elvégzett hálózat-karbantartás a kompenzációs megoldás miatt nem igényelt ugyan pénzmozgást, mégis be kellett tervezni a költségvetés bevételi és kiadási oldalán.

A Gyöngi Gyermekeképzési Intézmény esetében a szolgáltatások bevételei nőttek. A többletbevétel leginkább a félév során megrendezésre került táborok bevételei jelentették. A szolgáltatások rovat eredeti előirányzatára 2 200 000 Ft-ot terveztünk, módosított előirányzata 6 833 325 Ft, ennek következtében a működési bevételek 21 893 000 Ft-ról 26 526 325 Ft-ra módosultak.

A Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési célú bevételeinek eredeti előirányzata 3 000 Ft, módosított előirányzata 1 914 817 Ft volt, ami a 2 315 Ft kerekítésből és a földgáz-túlfizetésének visszautalásából 1 909 502 Ft tevődik össze.

A Gyöngi Művelődési Ház és Könyvtár esetében a változás oka szintén a közüzemi díjak túlfizetésének a visszautalásából tevődik össze. Működési bevételek eredeti előirányzata 222 000 Ft, módosított előirányzata 929 897 Ft.

**2.6. Felhalmozási bevételeknél** eredeti előirányzattal nem terveztünk, módosított előirányzata 446 857 Ft a gyöngi 044/67 hrsz. alatti ingatlan-tulajdonrész értékesítése 86 857 Ft, illetve a Gyöng belterület 249 hrsz értékesítése 360 000 Ft.

**2.7. Működési célú átvett pénzeszközöknél** eredeti előirányzattal nem terveztünk, módosított előirányzata 350 418 Ft. Ez tartalmazza az izraelita temető gondozására utalt 24 000 Ft-ot, illetve civil szervezetek támogatási keretéből fel nem használt 326 418 Ft támogatás összegét.

**2.8. Finanszírozási bevételek** között a pályázati támogatásokból áthozott, valamint a más forrásból áthozott, prognosztizált előző évi maradvány szerepel, ami 132 612 561 Ft összegben került betervezésre.

**2.9. Belföldi finanszírozás bevételei** módosított előirányzata 338 981 Ft. A változást az államháztartáson belüli megelőlegezés alapozza meg.

### **3. A kiadások teljesítése**

A személyi juttatások növekedésének elsődleges oka a minimálbér és a garantált bérminimum emelése. A személyi jellegű kiadások 2023-ra tervezett előirányzata 194 179 715 Ft, ami az összes kiadás 33,96 %-a. Kiadásai a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének figyelembevételével kerültek megtervezésre. A minimálbér 2023-ben 232 000 Ft, a garantált bérminimum 296 400 Ft. A közfoglalkoztatásban részt vevő munkavállalók béreikben is változás történt, míg 2022. évben havi 100 000 Ft volt a bruttó munkabér, addig 2023. évben ez 116 000 Ft-ra emelkedett. Módosított előirányzata 227 093 334 Ft.

### **3.1. Személyi juttatások**

Erre a kiadásra 171 985 278 Ft-ot terveztünk, ami az összes kiadás 30,08 %-át teszik ki. Az összeg tartalmazza a polgármester bérét, a képviselők tiszteletdíját, a külsős tagok tiszteletdíját, a városgazdálkodáson szereplő 2 fő alkalmazott bérét, a védőnők fél éves bérét, a gyermekorvosi asszisztens bérét, a közfoglalkoztatottak bérét és 2 fő megbízási díját, illetve a Közös Hivatal dolgozóinak bérét, Gyermekétkeztetési Intézmény dolgozóinak-, illetve a Művelődési Ház és Könyvtár alkalmazottainak a bérét.

A közfoglalkoztatottak létszámát a megkötött munkaszerződések, valamint a várható pályázati önrészek figyelembe vételével, éves átlagban 12 főben javasoljuk elfogadni.

Személyi juttatások módosított előirányzata 201 694 887 Ft. A változás oka, hogy betervezésre kerültek a februárban megtartott miszlai időközi választás bérjellegű kiadásai, a márciusban indult új közfoglalkoztatási programok bérei, mivel a hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 90 % támogatottságú, így ennek az önereje is betervezésre került. Továbbá betervezésre került az új orvosi asszisztens bérének és munkába járásának kiadásai, valamint a kiegészítő bértámogatások, illetve a diákmunkára kapott 928 000 Ft támogatás is.

Betervezésre került a Gyermekétkeztetési Intézménynél a kiegészítő bértámogatáson kívül 826 000 Ft, amit a plusz működési bevételek egy részéből ide terveztünk be. A májusi felmérés alapján csökkent az állami támogatás, nem csak az üzemeltetési oldalon lett kevesebb, hanem a bér oldalon is kevesebb támogatást kap az Intézmény, így szükségessé vált a bérek előirányzatának a módosítása is.

Március 1-vel a következő új, vagyis a költségvetésben eredetben még nem tervezett közfoglalkoztatási programok indultak:

Sorszám	Foglalkoztatás időtartama	Létszám	Fogl. idő (hó)	Támogatás mértéke
1.	2023.03.01.-2023.11.30. hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	5	9	90%
2.	2023.11.01.- 2024.02.28 start munka mintaprogram – egyéb máshová nem sorolható foglalkozású	7	4	100%
	Munka- és termelésszervező	1	4	100 %
3.	2023.03.01.-2023.10.31 start munka mintaprogram Mezőgazdasági segédmunkás	5	8	100%
	2023.03.01.-2023.10.31. Munka- és termelésszervező	1	8	100%

**3.2. Munkaadókat terhelő járulékokra** és szociális hozzájárulási adóra betervezett eredeti előirányzat 25 194 437 Ft, módosított előirányzata 25 274 947 Ft. Mivel a személyi juttatások növekedtek, így ez maga után vonja a munkaadót terhelő járulékok növekedését is.

**3.3. A dologi kiadások** eredeti előirányzata 166 104 534 Ft, módosított előirányzata 194 477 451 Ft

Gyöng Város Önkormányzata dologi kiadásainak eredeti előirányzata 88 284 034 Ft, módosított előirányzata 117 776 725 Ft. Az előirányzat emelkedését a közfoglalkoztatás anyagköltségeinek, a pünkösdi rendezvény kiadásainak és az új háziorvosi rendelő felszerelésének dologi jellegű kiadásai, Az előző évi (2022.) szociális tüzelőanyag szállítási költsége. 905 000 Ft.

A 2023. évi szociális tűzifa 3 120 390 Ft, a plusz tűzifa beszerzése, ennek szállítási költségei, illetve az önerő a szociális keret terhére kerültek elszámolásra a dologi kiadási oldalon. A szociális tüzelőanyag támogatásának önerője 297 180 Ft, szállítási költsége 631 508 Ft, plusz tüzelőanyag vásárlás 107 m<sup>3</sup> tűzifa 4 756 150 Ft, szállítási költsége 577 533 Ft.

TOP csapadékvíz-elvezető rendszer fordított áfájának megfizetése.

A dologi kiadások emelkedését a folyamatos áremelkedés is indokolja.

Itt jelenik meg az E.R.Ö.V. Zrt által fizetendő közműhasználati díjjal kapcsolatos, korábban már bemutatott kompenzációs eljárás 3 222 700 Ft kiadása is.

#### Intézményi dologi kiadások:

A Gyöngi Gyermekeképzési Intézmény dologi kiadásainak eredeti előirányzata 46 610 431 Ft, módosított előirányzata 46 584 299 Ft. A változás oka egyrészt, hogy szeptembertől nem indul első osztály a Tolnai Lajos Gimnáziumban, így csökkennek az adagszámok, ami magával vonja a dologi kiadások csökkentését is. Illetve a bevételi oldalon növekedtek a szolgáltatások bevételei, így azon összegek egy részét a kiadási oldalon a dologi kiadásokba terveztük be.

A Gyöngi Művelődési Ház és Könyvtár dologi kiadásainak eredeti előirányzata 9 237 880 Ft, módosított előirányzata 8 240 880 Ft. A változás oka, hogy az eredetibe betervezett közüzemi kiadások nem lesznek akkora mértékűek, mint számoltunk, így a dologi kiadási oldalt lecsökkentettük.

A Gyöngi Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadások eredeti előirányzata összesen: 21 972 189 Ft, módosított előirányzata 21 875 547 Ft. A dologi kiadások között a változást az időközi választások dologi kiadásaira kapott támogatás, illetve Közös Hivatalnál változást jelent még a dologi kiadásoknál továbbá az, hogy 399 269 Ft átcsoportosításra került a K506 rovatra, ez a 2022.évi fel nem használt Népszámlálás összegét jelenti.

**3.4. Az ellátottak pénzbeli juttatásai** eredeti előirányzata 15 600 000 Ft, a kiadások módosított előirányzata 8 432 629 Ft. A változás oka, hogy a 2022. évi szociális tüzelőanyag szállítási költsége 2023.január hónapban került kifizetésre, aminek összege 905 000 Ft. Ez az összeg átcsoportosításra került a dologi kiadások közé.

A 2023. évben elnyert szociális tüzelőanyag támogatásának önerője 297 180 Ft, szállítási költsége 631 508 Ft, plusz tüzelőanyag vásárlás 107 m<sup>3</sup> tűzifa 4 756 150 Ft, szállítási költsége 577 533 Ft, ezen összegek szintén átcsoportosításra kerültek a dologi kiadások megfelelő rovatai közé.

#### **3.5. Az egyéb működési támogatások kiadásai**

Eredeti előirányzata 109 329 557 Ft, módosított előirányzata 116 369 199 Ft.



A változást a civil keret 1 000 000 Ft-tal való megemlése, a gyermekjóléti feladatok 1 198 590 Ft kiegészítő támogatása, a Gyönki Óvodafenntartó Társulaton keresztül a Gyönki Óvoda és Mini Bölcsőde részére biztosított 10 323 043 Ft kiegészítő bértámogatás, valamint a 2021. évi 228.907 Ft normatíva-visszafizetés indokolja.

Változást jelent továbbá az, hogy a Közös Hivatal a dologi kiadásaiból 399 269 Ft átcsoportosításra került a K506 rovatra, ez a 2022.évi fel nem használt Népszámlálás összegét jelenti, valamint a Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár 10 000 Ft tagdíj fizetése.

Mivel az Óvoda kapott kiegészítő bértámogatást, így a gyönki kiegészítő támogatásra nincs szükség, ezért visszavezetésre került a tartalékba, a kiegészítő támogatás összege 6.120 167 Ft volt.

**3.6. Felhalmozási költségvetés kiadások** eredeti előirányzata 47 545 220 Ft, módosított előirányzata 55 093 146 Ft.

A beruházások, a módosított előirányzat 47 293 146 Ft.

Felújítások módosított előirányzata 7 800 000 Ft, ebből 5 000 000Ft az az Ady Endre- és a Béke utcai járdafelújítása.

2 800 000 Ft az a Gyermekintézmény ebédlő padlószerkezetének a felújítása.

### **3.7. Államháztartáson belüli visszafizetés alakulása**

Eredeti előirányzata 13 609 163 Ft, módosított előirányzata 13 948 144 Ft. Ezen a soron a januárban kifizetendő decemberi bérekre kapott előleg szerepel.

### **3.8.A tartalékok alakulása**

A rendelet-tervezetben szereplő általános tartalék eredeti előirányzata 25 345 250 Ft, módosított előirányzata 24 403 423 Ft, amit az év közben jelentkező váratlan kiadásokra (pályázati önerő és egyéb kiadások fedezése) lehet fordítani.

Az általános tartalék terhére az alábbi kiadások kerültek elszámolásra:

- 228 907 Ft: a köznevelési feladatok tekintetében visszafizetett, eredetben nem tervezett 2021. évi normatíva
- 2 000 000 Ft a pünkösdi rendezvény kiadásai
- 70 000 Ft az új helyettesítő felnőtt háziorvosi körzet telefonbekötésének díja (a betervezett összegek kötelezettségvállalással terheltek.)
- 750 000 Ft A Leader pályázaton megpályázott kotrógép-beszerzés önéreje
- 50 000 Ft Petőfi-emléktábla avatási kiadásai
- 1.000.000 Ft A civil keret növekménye
- 300.000 Ft Néhai Katz Gyula kegyeleti hozzájárulása
- 5 000 000 Ft Béke és Ady u. járdafelújítás
- 5 382 000 Ft Településtérkép önerő
- 555 930 Ft Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás bér önerő
- 2 800 000 Ft Gyermekétkeztetési Intézmény ebédlőjének a padlózat felújítására

betervezésre került továbbá:

- + 326 418 Ft civil szervezetek által fel nem használt támogatás visszafizetése
- + 6 114 409 Ft Gyöng Város Önkormányzata kapott kiegészítő NEAK támogatást, ezért ennyivel kevesebbet kell hozzátenni, így ez az összeg átkerült a tartalékba.
- + 104 302 Ft a 2022.évi éves elszámolás pótigénye
- + 6 120 167 Ft gyöngi Óvoda kiegészítő támogatás
- + 360 000 Ft 249 hrsz ingatlan eladás
- + 3 619 714 Ft az irányítószervi többlettámogatási igény csökkenése miatt visszakerült a tartalékba.
- + 550 000 Ft Orvosi ügyeleti ellátás "maradványa". Az orvosi ügyeletet októbertől átvette a Magyar Állam, így a betervezett összeg és a teljesített összeg különbsége visszakerült a tartalékba.

#### **4. A Rendelet-tervezet indoklása**

1. § - hoz: A módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.
2. § - hoz: A rendelet mellékletét képező táblázatok változását szabályozza.
3. §-hoz: Meghatározza a rendelet hatályba lépését.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem, hogy a csatolt rendelet-tervezet alapján Gyöng Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének szóló rendeletét módosítani szíveskedjenek.

Gyöng, 2023. október 27.

  
**Szaka Gyula**  
polgármester

## Előzetes hatásvizsgálati lap

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végez.

**1. Társadalmi hatások:**

A költségvetés módosításáról szóló rendelet alapján az önkormányzati gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető. Átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

**2. Gazdasági hatások:**

Az államháztartás önkormányzati alrendszerének részeként, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhet közfeladatok elvégzéséhez támogatást.

**3. Költségvetési hatások:**

A módosító rendeletben az év közben módosult, lekönyvelt költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások átláthatóan szerepelnek.

**4. Környezeti és egészségi következmények:**

Nincsenek.

**5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**

Nincs.

**6. A jogszabály megalkotásának szükségessége:**

A rendelet módosítása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján.

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

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait.

**Gyönk, 2023. október 11.**

**Losoncziné dr. Baranyai Eszter**  
jegyző

*Rendelet-tervezet:*  
**Gyöng Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2023. (...) önkormányzati rendelete**  
**Gyöng Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló**  
**5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Gyöng Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a Gyöng Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet 5. mellékletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

Gyöng Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) *A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének:*

a) *bevételi összegét 639 817 326- Ft-ban, azaz hatszázharminckilencmillió-nyolcszázötvenhétézer-háromszázhuszonhat -/ 00 forintban, a*

a) *kiadási összegét 639 817 326 Ft-ban, azaz hatszázharminckilencmillió-nyolcszázötvenhétézer-háromszázhuszonhat -/ 00 forintban állapítja meg.”*

**2. §**

- (1) A R. 1.1 melléklete helyébe a módosító rendelet 1.1 melléklete lép.
- (2) A R. 1.2 melléklete helyébe a módosító rendelet 1.2 melléklete lép.
- (3) A R. 1.3 melléklete helyébe a módosító rendelet 1.3 melléklete lép.
- (4) A R. 1.4 melléklete helyébe a módosító rendelet 1.4 melléklete lép.
- (5) A R. 2. melléklete helyébe a módosító rendelet 2. melléklete lép.
- (6) A R. 3. melléklete helyébe a módosító rendelet 3. melléklete lép.
- (7) A R. 4. melléklete helyébe a módosító rendelet 4. melléklete lép.
- (8) A R. 5. melléklete helyébe a módosító rendelet 5. melléklete lép.
- (9) A R.11. melléklete helyébe a módosító rendelet 6. melléklete lép.
- (10) A R. 12. melléklete helyébe a módosító rendelet 7. melléklete lép.
- (11) A R.13. melléklete helyébe a módosító rendelet 8. melléklete lép.

**3. §**

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**Szaka Gyula**  
**polgármester**

**Losoncziné dr. Baranyai Eszter**  
**jegyző**

Kihirdetési záradék:

...





## Gyöngyös Város Önkormányzata

### ELŐTERJESZTÉS

Gyöngyös Város Önkormányzati Képviselő – testületének  
2023. november 3- i ülésére

<b>Tárgy:</b>	<b>Tájékoztató Gyöngyös Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet előirányzatainak teljesüléséről</b>
Az előterjesztés sorszáma	3
Előterjesztő:	Szaka Gyula polgármester
Előterjesztést készítette:	Hideg-György Melinda mb. pü. osztályvez.
Jogszabályi feltételeknek való megfelelés:	Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u> (Mötv. 50. §)
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztés tárgyalásának formája	<u>nyílt ülésen</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni /Mötv. 46 § (1)/
Melléklet	--s
Az előterjesztést véleményezi	Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület azzal fogadta el a 2023. évi II. féléves munkatervét, hogy az októberi képviselő-testületi ülés napirendjei közé kerüljön be az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatai teljesüléséről szóló tájékoztató, ezért Gyöngyös Város Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának háromnegyedéves alakulásáról az előterjesztés szerinti tábláknak megfelelően tájékoztatom a Képviselő-testületet.

A tájékoztató alapján a képviselő-testület 5/2023. (III.14.) számú költségvetési rendelete, illetve a tárgyi ülésre beterjesztett költségvetésmódosítási rendlettervezet képezi. A pénzügyi tájékoztató a módosítani javasolt költségvetési előirányzat %-ban, 2023. szeptember 30-i fordulónappal mutatja be a költségvetés teljesítését.

Az önkormányzati költségvetés előirányzatai között az alábbi intézmények előirányzatai szerepelnek:

- Gyöngyös Város Önkormányzata;
- Gyöngyi Gyermekétkeztetési Intézmény;
- Gyöngyi Közös Önkormányzati Hivatal;
- Gyöngyi Művelődési Ház és Városi Könyvtár.

A városban működő Gyöngyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési előirányzatai az intézményt fenntartó Gyöngyi Óvodafenntartó Társulás költségvetésében szerepelnek.

Gyöngyös Város Önkormányzatának költségvetésének eredeti előirányzata 571 713 439 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 638 867 326 Ft

## I. BEVÉTELEK

A bevételi előirányzatok között jelentős összeget képviselnek az önkormányzat részére járó központi költségvetési források, melynek eredeti előirányzata 342 269 127 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 363 882 951 Ft.

Az állami támogatások összege évente változik, melyet három tényező befolyásol lényegesen:

- a.) lakosság szám/ellátotti mutatószám változása;
- b.) adóerő-képesség;
- c.) az ellátott feladatok és azok mutatószámai.

A Központi költségvetési források a következőkből tevődnek össze:

### a, A települési önkormányzatok működésének támogatása és a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás:

Ebbe a csoportba tartozik:

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, finanszírozása 7 784 001 Ft,
- közvilágítás fenntartásának támogatása 9 917 570 Ft,
- közvilágítás kiegészítő támogatása 470 000 Ft,
- közutak fenntartásának támogatása 4 143 183 Ft,
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása 12 335 286 Ft,
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása 145 121 Ft,
- polgármesteri illetményhez, költségtérítéshez 3 374 542 Ft,
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 81 413 Ft,
- önkormányzati hivatal működésének támogatása 131 451 936 Ft,
- önkormányzatok hivatali működésének kiegészítő bértámogatása 7 976 853 Ft.

2023. szeptember 30-ig a betervezett támogatásnak a 76%-át 135 036 725 Ft-ot utalta át a Magyar Államkincstár. A normatíva minden hónapban a „betervezett” ütemezésnek megfelelő összegben utalják az Önkormányzat számlájára.

### b. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása.

- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatásának eredeti előirányzata 78 949 980 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 86 986 473 Ft. Ez az összeg tartalmazza a kiegészítő bértámogatást is, ami 9 094 403 Ft volt. 2023.09.30-ig 66 421 717 Ft bevétel teljesült, a teljesítési mutató 76,36%.

### c. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

- a szociális feladatok egyéb támogatásából, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásából, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok, a gyermekétkeztetés, és a mini bölcsőde támogatásából tevődik össze.

Eredeti előirányzata 76 903 527 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 88 266 668 Ft, teljesítése 68 196 960 Ft.

A módosított előirányzat tartalmazza a kiegészítő bértámogatásokat, ami a következőkből tevődik össze:

- bölcsődei dajkák bérkiegészítő támogatása 1 646 400 Ft,
- gyermekétkeztetési feladatok kiegészítő bértámogatása 2 028 246 Ft,

- család- és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása 1 198 590 Ft.  
Teljesítési mutatója 2023.09.30-ig 77,26 %.

d. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

• könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok, és a kulturális illetménypótlék kiadásaira fordítható, a támogatás összege 5 806 568 Ft, kiegészítő bértámogatás összege 987 000 Ft, így a javasolt módosított előirányzat 6 793 568 Ft, teljesítése 5 163 108 Ft.  
Teljesítési mutatója 2023.09.30-ig 76%.

e, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ebbe a csoportba került a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag támogatása, ami 2023. évben 3 120 390 Ft, teljesítése 100 %.

f. Elszámolásból származó bevételek

• 2022. évi éves költségvetési beszámoló alapján kalkulált pótigény 1 035 947 Ft  
Teljesítése 100 %.

I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzata Gyöngyös Város Önkormányzata esetében 40 160 000 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 70 460 668 Ft, teljesítése 52 775 791 Ft, teljesítési mutatója 2023.09.30-ig 74,90 %.

Ez az alábbiakból tevődik össze:

- NEAK finanszírozás
- Vértételek hozzájárulás
- Óvodások szállításának költségei
- Közfoglalkoztatási programok támogatása
- Diákmunka támogatása

I.2. Felhalmozási támogatások:

eredeti előirányzata 6 195 414 Ft, módosított előirányzatot nem terveztünk ebbe a csoportba, teljesítési mutatója 96,95 %. Itt jelenik meg az elkészült TOP árok pályázatának 2023-ra eső támogatás része.

I.3. közhatalmi bevételek

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.09.30-ig teljesített bevétel	Teljesítés %-a
Magánszemélyek kommunális adója	2 200 000,-	2 200 000,-	2 346 867	106,68%
Helyi iparüzési adó	14 000 000,-	14 000 000,-	16 253 606,-	116,10%
Egyéb közhatalmi bevételek	110 000,-	110 000,-	85 690,-	77,90%



#### I.4. Működési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített bevétel 2023.09.30-ig	Teljesítés %-a
Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal	3 000,-	1 914 817,-	1 913 471,-	99,93 %
Gyönki Gyermekétkeztetési Intézmény	21 893 000,-	25 576 325,-	21 074 473,-	82,40%
Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár	222 000,-	929 897,-	911 148,-	97,98 %
<b>Intézmények összesen</b>	<b>22 118 000,-</b>	<b>28 421 039,-</b>	<b>23 899 092,-</b>	<b>84,09 %</b>
Gyönk Város Önkormányzata	12 048 337,-	17 326 024,-	17 590 327,-	101,53 %
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>34 166 337,-</b>	<b>45 747 063,-</b>	<b>41 489 419,-</b>	<b>90,69 %</b>

#### Gyönk Város Önkormányzata

Gyönk Város Önkormányzata esetében a működési bevételek eredeti előirányzata 12 048 337 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 17 326 024 Ft, 2023.09.30-ig 17 590 327 Ft működési bevétel teljesült, ami 101,53%-ot jelent. Ebbe a csoportba tartoznak többek között a készletértékesítések, az egyéb szolgáltatások, tulajdonosi bevételek, a közvetített szolgáltatások, egyéb működési bevételek, kamat, kiszámlázott általános forgalmi adó.

#### I.5. felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételekkel nem terveztünk eredeti előirányzatban, elfogadni javasolt módosított előirányzata 446 857 Ft, teljesítés mutató 100 %

A módosított előirányzat oka tervezett ingatlanértékesítés.

I.6. működési célú átvett pénzeszköz eredeti előirányzatával nem terveztünk, elfogadni javasolt módosított előirányzata 350 418 Ft. A módosított előirányzatba a fel nem használt és visszautalt civil-támogatás, illetve a zsidó temető gondozására utalt összeg került.

## **II. A KIADÁSOK**

A kiadási előirányzatok között szerepelnek a működési költségvetési kiadások, felhalmozási költségvetési kiadások, illetve a finanszírozási kiadások.

#### II.1. Működési költségvetési kiadások

Működési kiadások a következőkből tevődnek össze

- Személyi juttatások
- Munkaadót terhelő járulékok
- Dologi kiadások
- Ellátottak pénzbeli juttatásai
- Egyéb működési célú kiadások



**II.1.1 Gyöng Város Önkormányzatának** tekintetében a működési kiadások az alábbiak szerint kerültek felhasználásra:

- A *Személyi juttatások* eredeti előirányzata 37 124 778 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 55 782 182 Ft, felhasználás 2023.09.30-ig 44 107 335 Ft, teljesítési mutatója 79,00 %.

- *Munkaadót terhelő járulékok* eredeti előirányzata 4 399 598 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 5 904 511 Ft, teljesítése 2023.09.30-ig 4 851 432 Ft, ami 82,16 %.

- Dologi kiadások eredeti előirányzata 88 284 034 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 118 945 355 Ft, teljesítése 2023.09.30-ig 89 251 162 Ft, ez 75,04%-os felhasználást jelent.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzata 15 600 000 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 8 432 629 Ft, teljesítési 2023.09.30-ig 6 398 129 Ft, ami 75,87%-os teljesítés.

Megnevezés	kifizetés 2023.09.30-ig
temetési támogatás	50 000 Ft
köztemetés	176 500 Ft
rendkívüli települési támogatás	475 000 Ft
óvodáztatási, iskoláztatási támogatás	3 585 000 Ft
lakhatási támogatás	900 100 Ft
első lakáshoz jutók támogatása	200 000 Ft
idősek nappali ellátása	338 200 Ft
házi segítségnyújtás	315 776 Ft
gyermek fogadás	200 000 Ft
étkezési térítési díj támogatás (20%)	157 553 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>6 398 129 Ft</b>

- Egyéb működési kiadások

Az eredeti előirányzata 109 329 557 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 115 959 930 Ft, teljesítése 2023.09.30-ig 76 355 314 Ft, ami 65,85 %. Ezen csoporton belül könyveljük le a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat, a visszafizetéseket, gyermekjóléti feladatokra kapott normatíva továbbutalását, a Gyöngi Óvodafenntartó Társulásnak nyújtott hozzájárulás teljesítését.

**II.1.2. A felhalmozási költségvetési kiadások** eredeti előirányzata 44 879 200 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 49 627 146 Ft.

Ezen belül a **beruházások** eredeti előirányzata 44 879 220 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 39 245 146 Ft, teljesítése 2023.09.30-ig 34 165 570 Ft, ami 87,06%.

**Felújítások**nál eredeti előirányzattal nem terveztünk, elfogadni javasolt módosított előirányzata 5 000 000 Ft, teljesítés az adott időszak végéig még nem történt. Ide a Béke- és Ady utcában megvalósítandó járdafelújítás vállalkozói díja került.

## **Intézmények bevételeinek és Kiadásainak teljesülése 2023.09.30-ig**

### **Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal**

#### **I. Bevételek alakulása:**

I.1. Működési bevételek eredeti előirányzata 3 000 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 1 779 189 Ft, teljesítése 2023.09.30-ig 1 779 189 Ft, ami 100%-os felhasználást jelent. A változást elsősorban a gázszolgáltatás túlfizetésének a visszautalása indokolja.

I.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről csoporton belül az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovat eredeti előirányzattal nem terveztünk, elfogadni javasolt módosított előirányzata 1 522 413 Ft, felhasználás 2023.09.30-ig 1 522 413 Ft. Itt a miszalai időközi választás támogatása jelenik meg.

I.3. Központi irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) eredeti előirányzata 131 451 936 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 139 428 798 Ft, teljesítése 2023.09.30-ig. 69,46%. A növekményt a kiegészítő bértámogatás indokolja.

#### **II. kiadások alakulása:**

II.1. A személyi jellegű kiadások eredeti előirányzata 97 402 092 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 105 362 340 Ft, felhasználás 2023.09.30-ig 73 786 152 Ft, ami 70,03%-ot jelent.

II.2. A munkaadót terhelő járulékok 12 859 244 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 14 096 235 Ft, felhasználás 2023.09.30-ig 10 385 905%, ami 73,68%.

II.3. A dologi kiadások eredeti előirányzata 21 972 189 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 23 787 364 Ft, felhasználás 2023.09.30-ig 12 997 124 Ft, ez 54,64%-os felhasználást jelent. A változást a visszautalt közüzemi díj betervezett összege indokolja.

II.4. Egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzattal nem terveztünk, elfogadni javasolt módosított előirányzata 399 269 Ft, a felhasználás 399 269 Ft, ami 100%-os felhasználás. Itt a népszámláláskor fel nem használt támogatás visszafizetése jelenik meg.

II.5. felhalmozási kiadások (beruházások) eredeti előirányzata 1 000 000 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 1 000 000 Ft, teljesítése 2023.09.30-ig 84 296 Ft, ami 8,43% felhasználást jelent.

## **Gyönki Gyermekétkeztetési Intézmény**

### **I. bevételek alakulása**

I.1. Működési bevételek eredeti előirányzata 21 893 000 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 25 576 425 Ft, felhasználás 2023.09.30-ig 21 074 473 Ft, ami 82,40%-ot jelent.

I.2. Központi irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás) eredeti előirányzata 54 957 237 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 52 865 443 Ft, teljesítése 39 136 091 Ft, ami 74,03 %-ot jelent. A változás fő oka az volt, hogy a májusi felmérés alapján, az adagszámok csökkenése miatt csökkent a finanszírozás is.

### **II. kiadások alakulása**

II.1. személyi juttatások eredeti előirányzata 26 626 008 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 28 033 375 Ft, felhasználás 2023.09.30-ig 20 967 920 Ft, ami 74,80 %-ot jelent. A változást elsősorban a bérkiegészítő támogatás betervezése indokolta.

II.2. munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata 3 531 200 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 3 741 496 Ft, felhasználás 2023.09.30-ig 2 743 865 Ft, ami 73,34%.

II.3. dologi kiadások eredeti előirányzata 46 610 431 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 46 584 299 Ft, teljesítése 2023.09.30-ig 31 343 088 Ft, ez 67,28 % felhasználást jelent. A kiadások legnagyobb részét élelmiszer alapanyagokra költötte az intézmény

II.4. felhalmozás költségvetés kiadásai (beruházások) eredeti előirányzata 250 000 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 250 000 Ft, teljesítése 2023.09.30-ig 205 232 Ft, ami 82,09 %.

## **Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár**

### **I. bevételek alakulása**

I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről csoporton belül az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovat eredeti előirányzattal nem terveztünk, elfogadni javasolt módosított előirányzata 1 000 000 Ft, felhasználás 2023.09.30-ig 1 000 000 Ft, ami 100 %-os teljesítést jelent. Ide az elnyert pályázatok támogatásait terveztük be.

II.2 működési bevételek eredeti előirányzata 220 000 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 929 897 Ft, teljesítése 2023.09.30-ig 911 148 Ft, ami 97,98 %-os teljesítést jelent.

II.3. Központi irányító szervei támogatás (intézmény-finanszírozás) eredeti előirányzata 22 214 376 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 22 214 376 Ft, teljesítése 2023.09.30-ig 13 027 755 Ft, ami 56,15 %.

## II. kiadások alakulása

II.1 személyi juttatások eredeti előirányzata 10 831 800 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 11 690 490 Ft, felhasználás 2023.09.30-ig 7 726 379 Ft, ami 66.09 %-ot jelent. Változás főbb oka a bérkiegészítő támogatás betervezése volt.

II.2. munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata 1 404 3950 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 1 532 705 Ft, felhasználás 2023.09.30-ig 956 228 Ft, ami 62,39%.

II.3 dologi kiadások eredeti előirányzata 9 237 880 Ft, elfogadni javasolt módosított előirányzata 9 948 770 Ft, teljesítése 2023.09.30-ig 4 734 046 Ft, ez 47,58 % felhasználást jelent.

II.4. egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzattal nem terveztünk, elfogadni javasolt módosított előirányzata 10 000 Ft, teljesítése 2023.09.30-ig 10 000 Ft, ami 100 %-os felhasználást jelent.

### Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti összefoglaló alapján kérem az alábbi határozati javaslat szíves elfogadását.

#### Határozati javaslat:

**.../2023. (XI....) határozat**

**Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról**

Gyöng Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Gyöng Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót és azt elfogadta.

Gyöng, 2023. október 27



**Szaka Gyula**  
polgármester





## ELŐTERJESZTÉS

Gyöngyös Város Önkormányzati Képviselő – testületének  
2023. november 3. napi ülésére

Tárgy:	<b>Javaslat a Simontornya és térsége sürgősségi betegellátást biztosító önkormányzati társulás megszüntetésére</b>
Előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:	<b>4.)</b>
Előterjesztő:	Szaka Gyula polgármester
Előterjesztést készítette:	Raczkó Árpád aljegyző
Jogszabályi feltételeknek megfelelés:	Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyző
A döntéshez szükséges többség:	minősített (Mötv. 50. §)
Döntési forma:	<u>határozat</u>
Az ülés nyilvánossága:	<u>nyilvános ülésen kell tárgyalni</u>
Előzetesen tárgyalta:	PFÜB

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az alapító önkormányzatok 2006. január 1. napjával hozták létre a Simontornya és térsége sürgősségi betegellátást biztosító önkormányzati társulást (továbbiakban: Társulás) a központi orvosi ügyelet működtetésére.

A Társulás tagjai: Belecska Községi Önkormányzat, Dég Község Önkormányzata, Fürged Község Önkormányzata, Gyöngyös Város Önkormányzata, Igar Község Önkormányzata, Kisszékely Községi Önkormányzat, Mezőszilas Község Önkormányzat, Nagyszékely Községi Önkormányzat, Ozora Község Önkormányzata, Pálfa Község Önkormányzata, Pincehely Nagyközség Önkormányzata, Tolnanémedi Község Önkormányzata, Simontornya Város Önkormányzata.

A Társulás a társult önkormányzatok közigazgatási területén az egészségügyi alapellátás körében működő házi orvosi ügyeleti ellátást biztosítja a társulási megállapodásban foglaltak szerint.

A feladat ellátására Szolgáltatási Szerződést kötött a Központi Házi orvosi ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (4031 Debrecen, István út 6.), mint szolgáltatóval. A Társulás alakulásáról, illetőleg jogi személyiségű társulássá alakulásakor vagyonnal nem rendelkezett, illetőleg nem rendelkezik, a Társulás fennállása alatt közös vagyon nem jött létre.

A Társulás által működtetett központi orvosi ügyelet által használt ingatlanvagyon Simontornya Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6/A. § szerint az állami mentőszolgálat gondoskodik az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó házi orvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról.

Tolna Vármegyében az ügyeleti alapellátást 2023. október 1. napjától az Országos Mentőszolgálat látja el.

# **Simontornya és térsége sürgősségi betegellátást biztosító önkormányzati társulás**

## **Megszüntető megállapodása**

amelyben a háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítására létrehozott Simontornya és térsége sürgősségi betegellátást biztosító önkormányzati társulás (székhelye: 7081 Simontornya, Szent István király utca 1.) tagjai

- Belecska Községi Önkormányzat 7061 BELECSKA, Fő utca 20., képviselője: polgármester,
- Dég Község Önkormányzata 8135 Dég, Kossuth Lajos utca 17., képviselője: polgármester,
- Fürged Község Önkormányzata 7087 Fürged, Kossuth utca 18., képviselője: polgármester,
- Gyöngyös Város Önkormányzata 7064 Gyöngyös Ady Endre utca 562., képviselője: polgármester,
- Igar Község Önkormányzata 7015 Igar, Fő utca 1., képviselője: polgármester,
- Kisszékely Községi Önkormányzat 7082 Kisszékely, Szabadság utca 409., képviselője: polgármester,
- Mezőszilas Község Önkormányzat 7017 Mezőszilas, Fő utca 111., képviselője: polgármester,
- Nagyszékely Községi Önkormányzat 7085 Nagyszékely, Táncsics utca 11., képviselője: polgármester,
- Ozora Község Önkormányzata 7086 Ozora, Szabadság tér 1., képviselője: polgármester
- Pálfa Község Önkormányzata 7042 Pálfa, Alkotmány utca 5., képviselője: polgármester,
- Pincehely Község Önkormányzata 7084 Pincehely, Kossuth Lajos utca 81., képviselője: polgármester,
- Tolnanémedi Község Önkormányzata 7083 Tolnanémedi, Fő utca 29., képviselője: polgármester,
- Simontornya Város Önkormányzata 7081 Simontornya, Szent István király utca 1., képviselője: polgármester.

mint alapító tagok közös megegyezéssel és egyező akarattal kinyilvánítják, hogy a képviselő-testületeik által, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében kapott felhatalmazás alapján a háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítására létrehozott Simontornya és térsége sürgősségi betegellátást biztosító önkormányzati társulás (a továbbiakban: Társulás) 2023. november 15-i hatállyal jogutód nélkül megszüntetik az alábbiak szerint:

### **1. A megszűnő Társulás megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma**

központi orvosi ügyelet által használt ingatlanvagyon Simontornya Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll.

**3.2.2.** A Társulás OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11746098-15822473 számlája a Társulás megszűnését követően megszüntetésre kerül.

#### **4. A Társulás iratainak megőrzése**

**Az iratmegőrzés helye:**

A Társulással kapcsolatos iratok a Simontornyai Polgármesteri Hivatalban (7081 Simontornya, Szent István király utca 1.) kerülnek megőrzésre az iratkezelési szabályok szerint.

#### **5. Záró rendelkezés**

A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Jelen megszüntető megállapodást Belecska Községi Önkormányzat ....., Dég Község Önkormányzata ....., Fürged Község Önkormányzata ....., Gyöng Város Önkormányzata ....., Igar Község Önkormányzata ....., Kisszékely Községi Önkormányzat ....., Mezőszilas Község Önkormányzat ....., Nagyszékely Községi Önkormányzat ....., Ozora Község Önkormányzata ....., Pálfa Község Önkormányzata ....., Pincehely Nagyközség Önkormányzata ....., Tolnanémedi Község Önkormányzata ....., Simontornya Város Önkormányzata ..... határozatával fogadta el.

Kelt: Simontornya, 2023. október .....

Szemeti Sándor  
Belecska polgármestere

Gárdonyi Sándorné  
Dég polgármestere

Barkóczi József  
Fürged polgármestere

Szaka Gyula  
Gyöng polgármestere





# Gyöngyös Város Önkormányzata

## ELŐTERJESZTÉS

Gyöngyös Város Önkormányzati Képviselő – testületének  
2023. november 3. napi ülésére

Tárgy:	<b>A gyöngyi 790/38 alatti ingatlan ingyenes felajánlásáról</b>
Előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:	<b>5.)</b>
Előterjesztő:	Szaka Gyula polgármester
Előterjesztést készítette:	Raczkó Árpád aljegyző
Jogsabályi feltételeknek megfelelés:	Losoncziné dr. Baranyai Eszter jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű többség (Mötv. 50. §)
Döntési forma:	<u>határozat</u>
Az ülés nyilvánossága:	<u>nyilvános ülésen/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni (Mötv. 46 § (1))</u>
Melléklet	1 pld. felajánló levél, tulajdoni lap

### Tisztelt Képviselő-testület!

A közelmúltban jogutódlás címén a Gyöngyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde tulajdonába került a 7064 Gyöngy, Ifjúsági lakótelep 25. hsz. alatti, 790/38 hrsz. alatti lakás, amit eredetileg fogorvosi szolgálati lakásként használtak, majd 2006-ban szolgálati lakásként a gyöngyi Általános és Zeneiskola tulajdonába került. A lakás 2011-óta pedig gyakorlatilag lakatlan, állapota ennek következtében rendkívül leromlott.

A nemzeti vagyronról szóló törvény és a Gyöngyi Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodása és a Gyöngyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde alapító okirata alapján a lakás jogszerűen nem tartható az intézmény tulajdonában, az intézmény nem rendelkezik forrással az ingatlan felújítására, ezért az irányító társulási tanács jóváhagyásával Illés Adrienne intézményvezető az ingatlant közcélú adományként felajánlotta Gyöngyös Város Önkormányzata számára.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás rendjéről szóló 5/2013.(IV.11.) önkormányzati rendelet alapján 13. § (1) bekezdése alapján, ha a vagyronról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett vagyronkezelő, vagy az önkormányzat költségvetési szerve elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére. A (2) bekezdés alapján az önkormányzat részére ingyenesen, vagy az igazolható forgalmi értékhez képest legalább 1/3-os kedvezménnyel felajánlott, egymillió forint értékhatárt el nem érő értékű, és az önkormányzati feladat ellátása szempontjából szükséges vagyron elfogadására - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a polgármester, az ezt meghaladó értékű vagyron elfogadására a képviselőtestület jogosult.



A fentiek alapján kérem az alábbi határozat szíves elfogadását:

**Határozati javaslat:**

**Gyöng Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
.../2023. (...) önkormányzati határozata  
A közcélú adományként felajánlott gyöngki 790/38 alatti ingatlan elfogadásáról**

Gyöng Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyöngki Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde (7064 Gyöng, Ifjúsági ltp 11.) közcélú adományként felajánlott 7064 Gyöng, Ifjúsági ltp. 25 (790/38. hrsz) ingatlan tulajdonjogát önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás rendjéről szóló 5/2013.(IV.11.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdése alapján, az alábbi feltételeket önkéntesen vállalva fogadja el:

- a) a lakást a vonatkozó önkormányzati rendeletében foglaltak szerint, bérlakásként hasznosítja,
- b) a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegeníti el, amit szerződéses kötelezettségként vállalt elidegenítési tilalommal biztosít, és az a) pont szerinti célnak megfelelően hasznosítja, állagát pedig megóvja azzal, hogy a juttatási cél megvalósítása érdekében végzett bontás vagy átalakítás nem minősül az állagmegóvási kötelezettség megszegésének;
- c) az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet felé,
- d) az átvevő állapotfelmérést követően dönt az épület felújításáról.
- e) az ingatlan tulajdonba vételével kapcsolatos kiadások az önkormányzatot terhelik.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés végrehajtására.

Határidő: a) a szerződés aláírására: 15 munkanap c) tárgyév november 1. napi hatállyal folyamatosan, d) 2023. november 30.

Felelős: Szaka Gyula polgármester

A döntés az Möt. 46. § (1) bekezdése szerint nyilvános ülésen hozható meg. A döntés meghozatalához nem szükséges az Möt. 50. §, 42. (1) bekezdésének 16. pontja szerinti minősített többség, mivel az átvett vagyon nem tartozik a nemzeti vagyon körébe.

**Gyöng, 2023. október 25.**

  
**Szaka Gyula**  
polgármester