

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:


.....
dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének
2024. november havi rendes ülésére**

Tárgy: Döntés a 2025. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző, illetve a főjegyző részére a tárgyévet megelőző év november 30-ig.

A Rendelet 32. § (4) bekezdése alapján az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

A 2025. évre tervezett belső ellenőrzési tervet mellékleten csatoljuk.

Kérem a Képviselő-testületet, hagyja jóvá a jövő évre szóló belső ellenőrzési tervet.

Határozati javaslat:

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az előterjesztés mellékletét képező 2025. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.

Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Határidő: 2024. december 31.

Balatonszabadi, 2024. november 20.


Hosszú-Kanász Eszter
polgármester

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.

Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Aranyhárs u. 12.

Adószám: 13167297-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-305663

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

**Balatonszabadi Község Önkormányzat 2025. évi
belső ellenőrzési terve**

Készítette:
Szita László
belső ellenőr
reg. szám: 5115389

2024. november 14.

Balatonszabadi Község Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési terve

Magyarország helyi Önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119. §-a rendelkezik a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszeréről, valamint ezen belül a belső ellenőrzésről.

Az Mötv. szerint a jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, valamint köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.§ szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg.

A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet (Bkr.) 31. §-a előírja az éves ellenőrzési terv készítési kötelezettséget, valamint az ellenőrzési terv tartalmát.

Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével - stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá.

A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - összeállítja a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.

Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.

Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell.

Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző, illetve főjegyző részére a tárgyév november 30-ig. Az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület december 31-éig hagyja jóvá.

Balatonszabadi Község Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési terve a Bkr-ben meghatározottak szerint, a kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, az Önkormányzat hosszú távú stratégiai céljaival és a Pénzügyminisztérium által kiadott Útmutatóval összhangban került összeállításra.

A kockázatelemzés során, a feltárt kockázati tényezők beazonosításával és minősítésével, meghatározásra kerültek azok az események, folyamatok, amelyek az önkormányzat és intézményei működési, gazdálkodási feltételeit befolyásolják.

A kockázatelemzés eredménye alapján, az ellenőrzési tapasztalatok figyelembe vételével kerültek meghatározásra az ellenőrizendő folyamatok és az ellenőrzési célok.

A kockázatelemzés elsődleges célja, hogy az egyes folyamatokban rejlő kockázatokat, vagyis a kedvezőtlen események bekövetkezésének valószínűségét mérlegelje és valószínűsítse. A folyamatokban rejlő kockázatok ugyanis veszélyeztethetik a működési célkitűzések elérését.

A belső ellenőrzésfeladata, hogy a magas kockázatúnak minősített területeket az éves ellenőrzési terv összeállításakor kiemelt prioritással kell kezelni és a legrövidebb időn belül ellenőrizni.

A kapott pontszám alapján szükséges az egyes témákat értékelni alacsony (43- 63 pontszám), közepes (64-93 pontszám), vagy magas (94-129pontszám) kockázatúnak.

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

Súly: 5

2. Változás / Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5. Bevétel/Költségszint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

A kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás:

Sorszám	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott súly	Ponthatár
1	Belső kontrollok értékelése	1-3	5	5-15
2	Változás / átszervezés	1-3	4	4-12
3	A rendszer komplexitása	1-3	4	4-12
4	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1-3	3	3-9
5	Bevételszintek /költségszintek	1-3	6	6-18
6	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1-3	2	2-6
7	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1-3	2	2-6
8	Vezetőség aggályai	1-3	3	3-9
9	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1-3	4	4-12
10	Szabályozottság és szabályosság	1-3	3	3-9
11	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1-3	3	3-9
12	Erőforrások rendelkezésre állása	1-3	4	4-12
	Összesen			43-129

Minimális pontszám: 43

Maximális pontszám: 129

Kiértékelés:

Alacsony kockázat: 43 - 63 pont között

Közepes kockázat: 64 - 93 pont között

Magas kockázat: 94 - 129 pont között

A 2025. évi belső ellenőrzés feladatainak tervezését, a belső ellenőrzési terv összeállítását a kockázatelemzéssel kapott eredmények mellett a következő prioritások határozták meg:

- az önkormányzat és intézményei által szolgáltatott adatok megbízhatósága,
- új eddig még nem vizsgált folyamatok vizsgálata,
- az éves költségvetési beszámoló megbízhatósága,
- az intézmények működésének szabályszerűsége,
- belső kontrollok működése,
- a vezetés észrevételei, javaslatai,
- a korábbi évek belső ellenőrzésének tapasztalatai.

A kockázatelemzés során, a feltárt kockázati tényezők beazonosításával és minősítésével, meghatározásra kerültek azok az események, folyamatok, amelyek az önkormányzat és intézményei működési, gazdálkodási feltételeit befolyásolják.

A kockázati tényezők és az ellenőrzési prioritások meghatározásával kijelölésre kerültek a 2025. évi ellenőrzés területei.

1. téma: A kötelezettségvállalások vizsgálata

A témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sorsz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalma-zott súly	Ponthatár	Azonosított kockázat	Kockázat pontszáma
1	Belső kontrollok értékelése	1-3	5	5-15	2	10
2	Változás / átszervezés	1-3	4	4-12	1	4
3	A rendszer komplexitása	1-3	4	4-12	2	8
4	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1-3	3	3-9	3	9
5	Bevételszintek /költségszintek	1-3	6	6-18	3	18
6	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1-3	2	2-6	2	4
7	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1-3	2	2-6	3	6
8	Vezetőség aggályai	1-3	3	3-9	3	9
9	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1-3	4	4-12	3	12
10	Szabályozottság és szabályosság	1-3	3	3-9	3	9
11	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1-3	3	3-9	1	3
12	Erőforrások rendelkezésre állása	1-3	4	4-12	1	4
	Összesen					96

A kockázatelemzés alapján megállapított kockázat: Magas

2. téma: A szabályzatok vizsgálata

A témára vonatkozó kockázatelemzés:

Sorsz.	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalma-zott súly	Ponthatár	Azonosított kockázat	Kockázat pontszáma
1	Belső kontrollok értékelése	1-3	5	5-15	2	10
2	Változás / átszervezés	1-3	4	4-12	1	3
3	A rendszer komplexitása	1-3	4	4-12	2	8
4	Kölcsönhatás más rendszerekkel	1-3	3	3-9	3	9
5	Bevételszintek /költségszintek	1-3	6	6-18	1	18
6	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1-3	2	2-6	3	6
7	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1-3	2	2-6	3	6
8	Vezetőség aggályai	1-3	3	3-9	3	9
9	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1-3	4	4-12	1	4
10	Szabályozottság és szabályosság	1-3	3	3-9	3	9
11	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1-3	3	3-9	2	6
12	Erőforrások rendelkezésre állása	1-3	4	4-12	3	12
	Összesen					100

A kockázatelemzés alapján megállapított kockázat: Magas

Az ellenőrzések megoszlása az ellenőrzések típusa szerint a 2025. évi belső ellenőrzési tervben:

Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés (db)	Ellenőri nap
Szabályszerűségi ellenőrzés	2	20
Pénzügyi ellenőrzés	0	0
Rendszer ellenőrzés	0	0
Utóellenőrzés	0	0
Rendkívüli ellenőrzés	0	0
Összesen	2	20

A rendszerellenőrzések célja a vizsgált szervezetek komplex belső kontrollrendszerének és az ehhez kapcsolódó alrendszereknek a felülvizsgálata a szabályozottság és a működés szempontjából egyaránt. A rendszerellenőrzéseken belül a kiemelt cél, hogy megállapítsuk milyen színvonalon érvényesülnek azok a funkciók, amelyeket az Áht. 6. § (1) bekezdése meghatározott a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében a teljes folyamatrendszerrel szemben. A rendszerellenőrzés során azt vizsgáljuk, hogy

- a működés és gazdálkodás során miként valósult meg a tevékenységek gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtása
- a vizsgált szervezetek milyen színvonalon teljesítették elszámolási kötelezettségeiket
- hogyan érvényesült az az elvárás, hogy az erőforrásokat megvédjék a veszteségektől a károktól, a nem rendeltetésszerű használatától

A pénzügyi ellenőrzés általános célja annak megállapítása, hogy a pénzeszközök felhasználása mennyiben felelt meg a hatályos jogszabályoknak. Fontos szempont a költséghatékonyság vizsgálata és annak megállapítása, hogy a vizsgált szervezet törekedett-e feladatainak a lehető legkisebb erőforrás bevonásával történő megoldására.

A szabályszerűségi ellenőrzés célja a hatályos jogszabályokhoz, a belső eljárásrendekhez való igazodás szintjének értékelése.

Ellenőri kapacitás tervezése:

Ssz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma/fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
1.	Bruttó munkaidő	365	2	730
2.	Kieső munkaidő (3+4+5)	349	2	700
3.	Munkaszüneti nap, pihenőnap	113	2	226
4.	Fizetett szabadság (átlagos)	28	2	56
5.	Más elfoglaltság miatt kieső munkaidő	209	2	418
6.	Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás) (1-2):			30
7.	Bizonyossági tevékenység - tervezett ellenőrzések			20
8.	Soron kívüli ellenőrzés			0
9.	Tanácsadói tevékenység			2
10.	Képzés			0
11.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye			3
12.	Összes tevékenység kapacitásigénye (7+8+9+10+11):			25
13.	Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:			25
14.	Tartalékidő			5
15.	Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele			0
16.	Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)			0

A munkaidő tervezés során a bizonyosságot adó tevékenységek elvégzésére 20 ellenőri napot terveztünk. Tanácsadói tevékenységre 2 napot, az egyéb tevékenységre (ellenőrzési terv, beszámoló készítés) 3 ellenőri nappal számoltunk. Rendkívüli ellenőrzéssel nem terveztünk, azonban rendelkezésre áll 7 ellenőri nap kapacitás az esetlegesen felmerülő rendkívüli ellenőrzések elvégzésére.

Balatonszabadi, 2024. november 14.



Szita László
belső ellenőr
reg. szám: 5115389

2025. évi belső ellenőrzési terv
a 2025. évi ellenőrzésre ütemezett szervezetekről és feladatokról

Balatonszabadi Község Önkormányzata							
Sz.	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrizendő időszak, az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
1.	Balatonszabadi Község Önkormányzata és intézményei	A kötelezettségvállalások vizsgálata	annak megállapítása, hogy az Önkormányzatnál és az intézményeinél a kötelezettségvállalás hogyan történik. * gazdálkodási szabályzat és a bizonylatok vizsgálata	- a gazdálkodási szabályzatot nem aktualizálták a személyi változásoknak megfelelően - a kötelezettségvállalásokat nem a szabályzat szerint hajtják végre - nincs írásbeli kötelezettségvállalás minden előírt esetben	Szabályszerűségi ellenőrzés	2025. szeptember	2025. év * 10 ellenőri nap
2.	Balatonszabadi Község Önkormányzata	A szabályzatok felülvizsgálata	- annak megállapítása, hogy az önkormányzat szabályzatai megfelelőek-e * a vonatkozó szabályzatok ellenőrzése	- nem rendelkeznek a jogszabályok által előírt szabályzatokkal - elavult szabályzatok - a szabályzatok nem tükrözik az önkormányzat által végzett tevékenységeket	Szabályszerűségi ellenőrzés	2025. január	2024. év * 10 ellenőri nap
Az ellenőrzést végző belső ellenőr: Szita László (reg. szám: 5115389)							

Létszám és erőforrás										2. számú melléklet																									
Helyi önkormányzat: Balatonszabadi Község Önkormányzat										Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹		Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén				Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekciós oszlop)		Adminisztratív személyzet ⁵									
										terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
										betölteni tenevezett létszám (fő) ⁶	rendelkezés-re álló létszám (fő) ⁷	ellenőri nap		ellenőri nap		ellenőri nap		más szervezetre fordított kapacitás ellenőri nap (-)		más szenezetnek az adott szervezetre fordított kapacitása ellenőri nap (+)		ellenőri nap		betölteni tenezett létszám (fő)		rendelkezésre álló létszám (fő)									
Helyi önkormányzat (I.+II.)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I. Önkormányzati hivatal összesen										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. Irányított szervek összesen										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tevékenységek

4. számú melléklet

Helyi önkormányzat: Balatonszabadi Község Önkormányzat	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap ⁵	külső ellenőri nap ⁶	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
I. Önkormányzati hivatal összesen	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	20,00	0,00													0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ba) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bb) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bc) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Irányított szervezetek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ^a	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ^a	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ^a	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ^a	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:


.....
dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének
2024. november havi rendes ülésére**

Tárgy: Döntés a Balatonszabadi 17 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelésbe adásáról

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszabadi Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013. 01. 21. napján vagyongazdálkodási szerződést kötöttek a Balatonszabadi Község Önkormányzat tulajdonát képező Balatonszabadi 1/2 hrsz-ú, 5386 m² nagyságú ingatlanán lévő iskola felépítményének, annak tartozékainak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő vagyongazdálkodásba adására.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogutódja, a Siófoki Tankerületi Központ azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a Kincskereső Általános Iskola diákjainak sportpályát szeretnének kialakítani, de mivel az iskola udvarán nincs ehhez elegendő hely, ezért a szomszédos, 17 hrsz-ú ingatlanon lehetne ezt megvalósítani. Ahhoz, hogy a tankerület bármilyen beruházást finanszírozzon, szükséges, hogy az érintett terület a vagyongazdálkodásukba kerüljön. Ebben kérték az önkormányzat együttműködését. A 17 hrsz-ú ingatlanon a sportpálya megvalósítása már az előző képviselő-testületeknek is terve volt, de pályázati forrás nélkül túl nagy beruházás lett volna az önkormányzatnak.

Az elmúlt két hétben több egyeztetés is zajlott az önkormányzat, az iskola és a tankerület között. Szó volt futópályáról, műfüves pályáról, nagyobb rekortán (öntött gumi) pályáról, de sajnos egy nagyobb méretű sportpálya kialakítása többszöröse annak a forrásnak, amit a tankerület tudna biztosítani. Az egyeztetések végére a következő javaslat született:

Az iskola melletti 17 hrsz-ú ingatlant az önkormányzat a tankerület vagyongazdálkodásába adná, azzal, hogy az iskolás gyerekeken kívül a helyi lakosok is használhatnák a tervezett pályát sportolás céljából. A területen egy 12 x 24 m-es kisebb rekortán pálya kerülne kialakításra. Ennek előkészítő munkálataihoz idén a tankerület tud forrást biztosítani, a teljes pálya befejezéséhez pedig a jövő évi költségvetéséből tenne hozzá a tankerület. Az önkormányzat a költségvetésétől függően további forrást biztosíthatna (saját, v. pályázati forrásból) a terület továbbfejlesztéséhez. Hosszú távú terv, hogy az ingatlan több sportág használatára, vagy sportrendezvények megtartására is alkalmas legyen. Mivel egyelőre nem tudni, hogy a tervezett kis pálya mikorra lesz készen, ezért a közüzemi költségek viselésével kapcsolatban abban maradtunk a tankerülettel, hogy arról a jövő év végéig külön döntünk.

A fentiek alapján javasoljuk a képviselő-testületnek, hogy a 17-es hrsz-ú ingatlant az önkormányzat a tankerület vagyongazdálkodásába adja. Az ehhez szükséges vagyongazdálkodási szerződés módosítást mellékelten csatoljuk.

Kérem a Képviselő-testületet, hagyja jóvá a mellékelt szerződés módosítás tervezetét és a határozati javaslatban foglaltakat!

Határozati javaslat:

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat a Balatonszabadi 17 hrsz-ú, 5386 m² nagyságú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű ingatlanát a Siófoki Tankerületi Központ vagyongazdálkodásába adja, abból a célból, hogy a területen egy 12 x 24 m-es

rekortán pálya kerüljön kialakításra a Kincskereső Általános Iskola diákjai részére. A terület átadásának feltétele, hogy az ingatlant a helyi lakosság is használni tudja sporttevékenység folytatására.

A testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező vagyonkezelési szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Határidő: 2024. december 31.

Balatonszabadi, 2024. november 20.


Hosszú-Kanász Eszter
polgármester

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

II.SZ. MÓDOSÍTÁSA

Mely létrejött egyrészről:

Balatonszabadi Község Önkormányzata

székhelye: 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.

képviseli: Hosszú-Kanász Eszter, polgármester

adószám: 15396073-2-14

törzsszám: 396079

bankszámlaszáma: 11743040-15396073

KSH statisztikai számjele: 15396073-8411-321-14

mint Átadó (továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről a **Siófoki Tankerületi Központ**

székhelye: 8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2.

képviseli: Plancon-Zádori Gyöngyi szakmai vezető tankerületi igazgató h. hatáskör
gyakorlója nevében és megbízásából

adószám: 15835406-2-14

Előirányzat felhasználási keretszámla száma: 10039007-00336798-00000000

ÁHT azonosító: 361662

KSH statisztikai számjele: 15835406-8412-321-14

mint Átvevő (a továbbiakban: Tankerületi Központ)

a továbbiakban együtt Felek között az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

I. Preambulum

Balatonszabadi Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013. 01. 21. napján vagyongazdálkodási szerződést kötöttek a Balatonszabadi Község Önkormányzat tulajdonát képező Balatonszabadi 1/2 hrsz-ú, 5386 m² nagyságú ingatlanán lévő iskola felépítményének, annak tartozékainak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő vagyongazdálkodásba adására, azzal a kikötéssel, hogy az 520 m² elkerített óvoda az Önkormányzat kizárólagos használatában marad.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogutódja, a Siófoki Tankerületi Központ és az Önkormányzat közös megegyezéssel arról döntöttek, hogy a Balatonszabadi 1/2 hrsz-ú ingatlan mellett található, szintén önkormányzati tulajdonú 17 hrsz-ú, 3545 m² nagyságú ingatlant is az Önkormányzat a Tankerületi Központ vagyongazdálkodásába adja sportcélú tevékenység végzéséhez.

Fentiek alapján Felek a vagyongazdálkodási szerződés 1.1. pontját az alábbi bekezdéssel egészíti ki:

II. A vagyongazdálkodási szerződés módosítása

Az Önkormányzat szintén vagyongazdálkodásba adja a Tankerületi Központnak a Balatonszabadi 17 hrsz-ú, 3545 m² nagyságú, kivett lakóház, udvar gazdasági épület megnevezésű ingatlant sportcélú tevékenység folytatásához. Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlant mindkét fél jogosult használni, ezért mindegyik fél jogosult a területen sportcélú beruházást végezni.

Az Önkormányzat által végzett beruházás során kialakított felépítmények szintén a Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerülnek. Az ingatlant iskolaidőben elsősorban a Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola diákjai, iskolaidőn túl a helyi lakosok is jogosultak sportolás céljára használni. Az esetlegesen felmerülő közüzemi költségek megosztásáról a Felek a területen végzett beruházásoktól függően, legkésőbb 2025. november 30-ig külön döntenek. Az addig felmerülő nagyobb kiadásról Felek előzetesen egyeztetnek. Az Önkormányzat vállalja, hogy a területen a fűnyírást elvégzi.

III. Egyéb rendelkezések

A vagyonkezelési szerződés jelen módosítással nem érintett részei továbbra is érvényben és hatályban maradnak. Azt a Felek írásban jogosultak módosítani, vagy kiegészíteni.

Jelen megállapodás mindkét fél által történő aláírással válik hatályossá.

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat tárgylások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra a siófoki székhelyű járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. , a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. idevonatkozó rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodás 2 számozott oldalból áll és 6 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány az Önkormányzatot, 3 példány a Tankerületi Központot illeti meg.

Felek a jelen módosítást együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták.

Kelt:.....

.....
Balatonszabadi Község Önkormányzata
Hosszú-Kánász Eszter
polgármester

.....
Siófoki Tankerületi Központ
Plancon-Zádori Gyöngyi szakmai vezető
tankerületi igazgató h. hatáskör gyakorlója
névében és megbízásából

Pénzügyi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....

.....

Jogi ellenjegyzés:

Jogi ellenjegyzés:

.....

.....

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u.102.

A törvényességet ellenőrizte:

.....

dr. Töpler Eszter
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonszabadi Község Képviselő-testületének

2024. november havi rendes ülésére

Tárgy: A képviselő-testület 2025. I. félévi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2025. évi I. félévi munkatervét elkészítettük, melyet mellékelten csatolunk.
Kérem a Képviselő-testületet, fogadja el a mellékelt munkatervet!

Határozati javaslat:

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a képviselő-testület 2025. I. félévi munkatervét jóváhagyja.

Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester
Határidő: 2024. december 15.

Balatonszabadi, 2024. november 20.


Hosszú-Kanász Eszter
polgármester

Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. I. félévi munkaterve

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az ülések helye és ideje:

Balatonszabadi Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme, indokolt esetben a Petőfi Sándor Művelődési Ház, a dátumok szerint feltüntetett napokon 17.00 órakor

A képviselő-testület a munkaterve alapján az első félévben 6 rendes ülést tart. Sürgős döntést igénylő esetben rendkívüli ülés összehívására van lehetőség az SZMSZ szerint.

Az ülés első napirendjeként a Képviselő-testület dönt a napirendi pontokról.

A napirendek végén dönt a Képviselő-testület a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról.

A polgármester az ülés végén beszámol a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint a jelentősebb tárgyalások eredményéről.

II. KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEI ÉS NAPIRENDJEI

2025. január 30. (csütörtök)

- 1./ Jegyzői beszámoló a 2024-as évről
- 2./ Döntés az óvoda nyári takarítási szünetének időpontjáról
- 3./Aktuális ügyek

2025. február 27. (csütörtök)

- 1./ Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapítása
- 2./ Polgármester szabadságának ütemezése
- 3./ Civil szervezeteknek nyújtott támogatások elszámolásának jóváhagyása
- 4./ Aktuális ügyek

2025. március 27. (csütörtök)

- 1./ Az önkormányzat 2025.évi közbeszerzési tervének elfogadása
- 2./ Segítő Kezek” Alapítvány beszámolója
- 3./ A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Tér beszámolójának, munkatervének és szolgáltatási tervének elfogadása.
- 4./Aktuális ügyek

2025. április 24. (csütörtök)

- 1./ Pályázat lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
- 2./ Család- és Gyermejjóléti Szolgálat beszámolója
- 3./ Aktuális ügyek

2025. május 29. (csütörtök)

- 3./ A 2024. évi zárszámadás elfogadása
- 4./ Éves belső ellenőri jelentés 2024. évről
- 5./ Aktuális ügyek

2025. június 26. (csütörtök)

- 1./ A képviselő-testület 2025. II. félévi munkatervének meghatározás
- 2./ Döntés az óvodai csoportok számáról
- 3./ Aktuális ügyek

Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Határidő: értelem szerint

K.m.f.

dr. Töpler Eszter sk.
jegyző

Hosszú-Kanász Eszter sk.
polgármester

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:


.....
dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének
2024. november havi rendes ülésére**

Tárgy: A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Tárgyalta: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonszabadi Aranyalma Óvodája és Bölcsődéje konyhája által biztosított ételmezési térítési díjakat, továbbá a bölcsődei gondozási díj mértékét a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szól 10/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet határozza meg.

A rendeletnek az étkezési díjakat érintő legutolsó, 2023. januári módosítása óta is további jelentős mértékű alapanyagár és rezsiköltség emelkedés történt. Ezen áremelkedések, valamint a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelete betartásához szükséges alapanyagok további zavartalan biztosítása, és az étkeztetés megfelelő, jogszabályban előírt színvonalon történő ellátása érdekében szükséges az étkezési térítési díjak mértékének ismételt emelése.

A javasolt díjakat, és az azok megállapítását megalapozó számítást az előterjesztéshez csatoljuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és melléklet szerinti rendelet-tervezetet elfogadni.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről:

Rendelet-tervezet címe: Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024.(...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szól 10/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A rendelet módosításának nincs társadalmi hatása. A térítési díjak emelése az egyes ellátások, szolgáltatások folyamatos, megfelelő színvonalú ellátásához járul hozzá.

Környezeti, egészségügyi következmények: nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: Jogszabályi kötelezettség, a törvényes működés feltétele

Egyéb hatás: nincs

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi: rendelkezésre áll.

Szervezeti: rendelkezésre áll.

Tárgyi: rendelkezésre áll.

Pénzügyi: rendelkezésre áll.

Kérem, a képviselő-testületet a fentiek alapján fogadja el a mellékelt rendelet-tervezetet.

Balatonszabadi, 2024. november 22.


Hosszú-Kanász Eszter
polgármester

Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024 (...) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2025. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

1. A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Bölcsőde 1-3 éves négyszeri étkezés” sora, „Óvoda 3-6 éves háromszori étkezés” sora, „Iskola háromszori étkezés” sora, „Iskola ebéd” sora és „Felnőtt ebéd” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

(Megnevezés)	Reggeli	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Nettó ár	Bruttó ár)
Bölcsőde 1-3 éves négyszeri étkezés	155,93.- Ft	86,63.- Ft	346,50.- Ft	103,95.- Ft	693,01.- Ft	880.- Ft
Óvoda 3-6 éves háromszori étkezés		121.- Ft	441,65.- Ft	102,85.- Ft	665,50.- Ft	845.- Ft
Iskola háromszori étkezés		126,50.- Ft	447,70.- Ft	108,90.- Ft	683,10.- Ft	870.- Ft
Iskola ebéd			447,70.- Ft		447,70.- Ft	570.- Ft
Felnőtt ebéd			1180,49.- Ft		1180,49.- Ft	1500.- Ft

”

Végső előterjesztői indokolás

A Balatonszabadi Aranyalma Óvodája és Bölcsődéje konyhája által biztosított ételmezési térítési díjakat, továbbá a bölcsődei gondozási díj mértékét a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szól 10/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet határozza meg.

A rendeletnek az étkezési díjakat érintő legutolsó, 2023. januári módosítása óta is további jelentős mértékű alapanyagár és rezsiköltség emelkedés történt. Ezen áremelkedések, valamint a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelete betartásához szükséges alapanyagok további zavartalan biztosítása, és az étkeztetés megfelelő, jogszabályban előírt színvonalon történő ellátása érdekében szükséges az étkezési térítési díjak mértékének ismételt emelése.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a jelen indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Rögzíti, hogy az új díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2.§-hoz

A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:


.....
dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének
2024. november havi rendes ülésére**

Tárgy: Döntés a szociális ellátásokról szóló 5/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Tárgyalta: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság,
Humán Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 5/2016. (IV.4.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a településen élő személyek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait.

2023-ban az előző évhez képest átlagosan 17,6%-kal nőttek a fogyasztói árak a KSH közlése szerint. Ez, és az előtte évi infláció(k) is negatív hatással volt az alapvető élelmiszerek, és az energia árakra, aminek eredményeként azok további folyamatos emelkedése volt megfigyelhető az elmúlt időszakban is. A szociálisan rászorultak esetében ezen többlet kiadások finanszírozása fokozott problémát jelenthetnek a megélhetés során.

Az önkormányzat az előzőekben leírtakkal kapcsolatosan az érintettek részére oly módon tud további segítséget nyújtani, hogy új támogatási formát vezet be, a támogatásként adható összegek határát megemeli, illetve az igénylések feltételeinél megállapított összeghatárok növelésével lehetőséget ad arra is, hogy szélesebb körben történjen a segítség igénybevétele.

Ezért a mellékelt módosítás tartalmazza a kisgyermekes családok segítése érdekében a bölcsődei- óvodai nevelési támogatás - az igénybevételi szabályok részletes megállapítása mellett - bevezetését, az iskolakezdési és a temetési támogatás összegének emelését, valamint a különböző támogatások igénybevételére lehetőségét adó egyfőre jutó jövedelemhatárt (40, illetve 80 ezer forinttal) megemelését. Javasoljuk még – az elmúlt években kevés ilyen kérelem volt - az „időskorúak támogatását” hatályon kívül helyezni, mivel megítélésünk szerint a Rendeletben leírt további támogatások ezen kívül is megfelelően biztosítják a településünk idős lakóinak nyújtható támogatási lehetőségeket.

Az előzőekben leírtak alapján javaslom a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet fentiek szerinti módosítását.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről:

Rendelet-tervezet címe: Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024.(...) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 5/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi és gazdasági hatás: Adott esetben a jogosultsági feltételek módosítása a társadalom szélesebb körét érinti, a gazdasági hatása nincs.

Költségvetési hatás: A magasabb összegű támogatások nyújtásához szükséges összeg az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.

Környezeti, egészségügyi következmények: nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A szociálisan hátrányos helyzetű személyek részére történő magasabb összegű támogatás nyújtásának lehetősége miatt szükséges a rendelet módosítása.

Egyéb hatás: nincs

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi: rendelkezésre áll

Szervezeti: rendelkezésre áll

Tárgyi: rendelkezésre áll

Pénzügyi: rendelkezésre áll

Kérem, a képviselő-testületet a fentiek alapján fogadja el a szociális ellátásokról szóló 5/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelet mellékeltek szerinti módosítását.

Balatonszabadi, 2024. november 22.


Hosszú-Kánász Eszter
polgármester

Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 5/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális ellátásokról szóló 5/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat képviselő-testülete szociális rászorultság esetén a jogosult számára szociális ellátás keretében:)

- „a) pénzbeli támogatásként:
- aa) lakhatási támogatást,
 - ab) bölcsődei- óvodai nevelési támogatás
 - ac) iskolakezdési támogatást,
 - ad) temetési támogatást,
 - ae) krízistámogatást,”

2. §

A szociális ellátásokról szóló 5/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Lakhatási támogatásra a Balatonszabadi községben lakóhellyel rendelkező személy jogosult, akinek a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 110.000.-Ft-ot, egyedül élő esetében a 180.000.-Ft-ot, feltéve, hogy az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik: magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója.”

3. §

A szociális ellátásokról szóló 5/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„7/A. Bölcsődei- óvodai nevelési támogatás

9/A. §

(1) Gyermekeként legfeljebb 10.000 forint bölcsődei- óvodai nevelési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki bölcsődei- óvodai nevelésben részt vevő gyermek tartásáról saját háztartásban gondoskodik feltéve, hogy

- a) a gyermeket egyedül neveli és a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 180.000.-Ft-ot, vagy
- b) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 110.000.-Ft-ot.

(2) A támogatás iránti kérelmet évente egy alkalommal lehet benyújtani, melyhez mellékelni kell a bölcsődei- óvodai jogviszonyról szóló igazolást.

(3) A támogatásról a Humán Bizottság dönt a kérelem benyújtását követő rendes ülésén.

(4) A támogatásban részesített a kifizetéstől számított 30 napon belül köteles elszámolni a támogatás felhasználásáról. Aki a megadott határidőig elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az következő három évben támogatásban nem részesülhet.”

4. §

A szociális ellátásokról szóló 5/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Gyermekeként legfeljebb 15.000 forint iskolakezdési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki általános vagy középiskolai nappali rendszerű oktatásban részt vevő gyermek tartásáról saját háztartásban gondoskodik feltéve, hogy

- a) a gyermeket egyedül neveli és a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 180.000.-Ft-ot, vagy
- b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 110.000.-Ft-ot.”

5. §

(1) A szociális ellátásokról szóló 5/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Temetési támogatás állapítható meg annak a Balatonszabadi községben lakóhellyel rendelkező személynek, aki)

- „c) az eltemetett családjában az egy főre eső családi jövedelem nem haladja meg a 110.000.- Ft-ot, egyedül élő esetén a 180.000.- Ft-ot.”

(2) A szociális ellátásokról szóló 5/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A temetési támogatás összege legfeljebb 50.000.- forint”

6. §

A szociális ellátásokról szóló 5/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Balatonszabadi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális étkeztetést saját konyha útján, napi egyszeri meleg ebéd formájában, házhozszállítással biztosítja.”

7. §

A szociális ellátásokról szóló 5/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás annak a Balatonszabadi Községben lakóhellyel rendelkező személynek állapítható meg, akinek a háztartásban az egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg 110.000.-Ft-ot, egyedül élő esetében a 180.000.-Ft-ot.”

8. §

A szociális ellátásokról szóló 5/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 22/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Tartós élelmszer támogatásban részesíthető az a személy, aki önmaga, illetve családja étkeztetéséről más módon nem tud gondoskodni, és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 110.000.- Ft/főt, egyedül élő esetében a 180.000.- Ft/főt.”

9. §

Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 5/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelet

- a)* 8. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja,
- b)* 14. § (4) bekezdése,
- c)* 21. § (8) bekezdése,
- d)* 22. § (1)–(4) bekezdése.

10. §

Ez a rendelet 2025. január 1-jén lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 5/2016. (IV.4.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a településen élő személyek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait.

2023-ban az előző évhez képest átlagosan 17,6%-kal nőttek a fogyasztói árak a KSH közlése szerint. Ez, és az előtte évi infláció(k) is negatív hatással volt az alapvető élelmiszerek, és az energia árakra, aminek eredményeként azok további folyamatos emelkedése volt megfigyelhető az elmúlt időszakban is. A szociálisan rászorultak esetében ezen többlet kiadások finanszírozása fokozott problémát jelenthetnek a megélhetés során.

Az önkormányzat az előzőekben leírtakkal kapcsolatosan az érintettek részére oly módon tud további segítséget nyújtani, hogy új támogatási formát vezet be, a támogatásként adható összegek határát megemeli, illetve az igénylések feltételeinél megállapított összeghatárok növelésével lehetőséget ad arra is, hogy szélesebb körben történjen a segítség igénybevétele.

Ezért a mellékelt módosítás tartalmazza a kisgyermekes családok segítése érdekében a bölcsődei-óvodai nevelési támogatás - az igénybevételi szabályok részletes megállapítása mellett - bevezetését, az iskolakezdési és a temetési támogatás összegének emelését, valamint a különböző támogatások igénybevételére lehetőségét adó egyfőre jutó jövedelemhatárt (40, illetve 80 ezer forinttal) megemelését. Javasoljuk még – az elmúlt években kevés ilyen kérelem volt - az „időskorúak támogatását” hatályon kívül helyezni, mivel megítélésünk szerint a Rendeletben leírt további támogatások ezen kívül is megfelelően biztosítják a településünk idős lakóinak nyújtható támogatási lehetőségeket.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a jelen indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:


.....

dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének
2024. novemberi rendes ülésére**

Tárgy: Döntés az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2024. évi költségvetését az alábbiak miatt szükséges módosítani:

Önkormányzati szintű költségvetés összesen 53.974,853.- Ft-tal, 870.422.787,- Ft-ra módosul

Önkormányzat működési bevételei előirányzata 53.974.853,-Ft-tal, 662.036.456,- Ft-ra módosul

Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 14.407.663,-Ft-tal növekszik

szociális ágazati pótlék 08-10 hó 963.163.- Ft

(családsegítés, bölcsőde konyha)

2024. évi lakossági víz- és csatornadíj támogatás 13.444.500.- Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata 2.662.500,-Ft-tal csökken

közfoglalkoztatás támogatás csökkenése – közfoglalkoztatottak számának csökkenése miatt

Közhatalmi bevételek előirányzata 32.500.000,- Ft-tal nő

Helyi iparüzési adó bevételek előirányzat növelése várható teljesítés alapján

Működési bevételek előirányzata 9.729.690,- Ft -tal nő

tulajdonosi bevételek (szennyvízhálózat használati díj) 7.661.173,- Ft

kiszámlázott áfa 2.068.517.-Ft

Önkormányzat működési költségvetés kiadási előirányzata 48.463.493,- Ft-tal, 769.460.569.-Ft-ra növekszik,

- **Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 2.199.737,-Ft-tal csökken** (közfoglalkoztatottak számának csökkenése miatt, rehabilitációs hozzájárulás fizetése óvodánál, szociális ágazati pótlék)

- **Dologi kiadások előirányzata 29.157.157,- Ft-tal nő**

Polgármesteri Hivatal dologi kiadások - 1.000.000.- Ft

Óvoda működtetés-dologi kiadások növelése 31.468.517.- Ft

szakmai- és egyéb szolgáltatások

önkormányzat üzemeltetés, fizetendő áfa, egyéb szolgáltatások

átcsoportosítás felújítás-beruházásból - 1.311.360.- Ft

- **Egyéb működési célú kiadások előirányzata 21.506.073.- Ft-tal növekszik**

- **Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 13.444.900.- Ft**

2024. évi lakossági víz- és csatornadíj támogatás továbbutalása DRV-nek

Tartalék előirányzata 8.061.173,- Ft-tal nő

Általános tartalék: 400.000.- Ft-tal nő

Polgármesteri Hivatal dologi kiadások 1.000.000.- Ft

HIPA előirányzat növeléséből 1.600.000.- Ft

rehabilitációs hozzájárulás óvoda - 900.000.- Ft

művelődési ház tető felújítása - 1.300.000.- Ft

Céltartalék : **7.661.173.-Ft-tal nő**
2024. III. szennyvíz- hálózat használati díj

Összesen módosítás után: céltartalék: 152.967.794,- Ft
általános tartalék: 1.219.351,- Ft

Felhalmozási költségvetés kiadások előirányzata 5.511.360,- Ft-tal, 88.646.522.- Ft-ra nő

Beruházások előirányzata 1.989.905,- Ft-tal nő

Óvoda, PH, önkormányzat kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 989.905.- Ft
Konyha nagyértékű tárgyi eszköz – sütő – beszerzése 1.000.000.- Ft

Felújítások előirányzata 3.521.455.- Ft-tal nő

Művelődési ház felújítás dologi része - 488.395.- Ft
Művelődési ház tetőfelújítás 2.609.850.- Ft
Óvoda áramhálózat felújítása 1.400.000.- Ft

Balatonszabadi Község Önkormányzat (5.melléklet)

Bevételi előirányzatok változásai: 47.718.902,- Ft

Önkormányzatok működési támogatása 14.051.712,-Ft
(szociális ágazati pótlék, lakossági víz-és csatornadíj támogatás
Működési célú támogatások ÁHT belülről - 2.662.500,-Ft
(közfoglalkoztatás bértámogatás csökkenés)
Közhatalmi bevételek (helyi iparűzési adó) 32.500.000,- Ft
Működési bevételek 9.729.690.- Ft
(szennyvízhálózat használati díj)
intézményfinanszírozás - 5.900.000.- Ft
(óvodának + 6.900.000.-Ft PH : -1.000.000.- Ft)

Kiadási előirányzatok változásai: 47.718.902.- Ft

Személyi juttatások és munkaadói járulékok - 3.155.688,-Ft
(szociális ágazati pótlék, közfoglalkoztatási bér)
Dologi kiadások 24.347.062,- Ft
(szakmai szolgáltatások, üzemeltetés, fizetendő áfa, egyéb szolgáltatások,)
Egyéb működési célú kiadások 21.506.073.- Ft
lakossági víz-és csatornadíj támogatás átutalása DRV-nek 13.444.900.- Ft
tartalék változása céltartalék 7.661.173.- Ft
tartalék változása általános tartalék 400.000.- Ft
Beruházások - felújítások 5.021.455.-Ft

Az intézményeknél történt előirányzat módosítás részletezése:

Aranyalma Óvoda és Bölcsőde (6.melléklet):

Bevételi előirányzatok változásai	7.255.951,- Ft
állami támogatások	355.951.- Ft
(szociális ágazati pótlék 08-10. hó)	
intézmény-finanszírozás	6.900.000.- Ft
Kiadási előirányzatok változásai	7.255.951,- Ft
Személyi juttatások, szocho	955.951.-Ft
(szociális ágazati pótlék, szocho, rehabilitációs hozzájárulás)	
Dologi kiadások	6.246.005,- Ft
Beruházások	53.995.-Ft

Balatonszabadi Polgármesteri Hivatal (7. sz melléklet)

Bevételi előirányzatok változásai	-1.000.000,- Ft
kiadási előirányzatok csökkentése	
Kiadási előirányzatok változásai	- 1.000.000,- Ft
Dologi kiadások	-1.000.000- Ft

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről:

Rendelet-tervezet címe: Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületénekönkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás és költségvetési hatás: A költségvetési rendeletben foglaltakhoz képest az év közben történő változások miatt szükséges a rendelet módosítása.

Környezeti, egészségügyi következmények: nincsen.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható

következményei: A 2011. évi CXCV. tv. 34.§-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Egyéb hatás: nincs

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi: rendelkezésre áll

Szervezeti: rendelkezésre áll

Tárgyi: rendelkezésre áll

Pénzügyi: rendelkezésre áll

Kérem a képviselő-testületet, alkossa meg a mellékelt költségvetési rendelet módosítását.

Balatonszabadi, 2024. november 20.


Hosszú-Kanász Eszter
polgármester

Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonszabadi 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. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)

- „a) 681.532.691.- Ft költségvetési bevétellel,
b) 858.107.091.- Ft költségvetési kiadással,”
(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)

- „d) összesen: 870.422.787.- Ft **bevétellel**,
e) 870.422.787.- Ft **kiadással**”
(állapítja meg.)

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat a kiadások között)

- „a) 1.219.351.- Ft általános,
b) 152.967.794.- Ft céltartalékot állapít meg, melyből
ba) működési céltartalék 0.- Ft,
bb) felhalmozási céltartalék 152.967.794.- Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet az .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 4/2024.(III.4.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) szerint, a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetés éves teljesítését értékelve felmerült a költségvetési előirányzatok módosításának szükségessége, a realisabb költségvetési kép, a központi támogatásokkal történő egyezőség és a szabályos működés fenntartása érdekében.

A költségvetés módosítása a képviselő-testület hatásköre. A költségvetés módosítására – a tény adatok alapján – javaslat készült.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a jelen indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

2.§-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a tartalékok összegét állapítja meg.

3.§-hoz

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosított mellékleteit tartalmazza.

4.§-hoz

Hatályba léptető, és hatályon kívül helyező rendelkezések.

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:

.....
dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonszabadi Község Képviselő-testületének
2024. november havi rendes ülésére

Tárgy: Javaslat a köztisztviselők 2025. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló új rendelet megalkotására

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Tárgyalta: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A köztisztviselői illetményalap 2008. óta változatlan, 38.650.-Ft. 2020-tól a költségvetési törvényekben biztosított egy főre jutó fajlagos támogatás fedezetet nyújtott a köztisztviselők illetményalapjának emelésére, valamint lehetőséget adott, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a törvényben meghatározottnál magasabb összegben is megállapíthatja az illetményalapot, amely így az elmúlt években 46.380.- forintban lett megállapítva.

A fentiek alapján, a hivatali apparátus stabilizálása és munkájának megbecsülése érdekében, javaslom, hogy a képviselő-testület a rendeletében 2025. évre vonatkozóan 46.380.- forintban állapítsa meg a hivatalunk köztisztviselőinek illetményalapját.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 234. § (a továbbiakban: Kttv.) (3)-(4) bekezdései alapján a helyi önkormányzat rendeletben valamennyi felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselő javára a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg. A törvény szerint az illetménykiegészítés mértéke felsőfokú iskolai végzettségű esetén a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 20%-a, középfokú végzettségű esetén szintén az alapilletmény legfeljebb 20%-a.

Az elmúlt években a képviselő-testület döntése alapján a köztisztviselők jogosultak voltak az illetménykiegészítésre. A 2025. január 1. napjáig hatályos rendeletünk alapján a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő az alapilletményének a 20%-ra, míg a középfokú végzettségű köztisztviselő az alapilletményének 20%-ra jogosult.

Javaslom ezt a mértéket a 2025. évre is meghagyni, de a Kttv. fenti rendelkezésének eleget téve – formailag – ezt új rendeletben megállapítani.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet-tervezet elfogadására.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről:

Rendelet-tervezet címe: Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2024.(. .) önkormányzati rendelete a köztisztviselők 2025. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről.

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:

Társadalmi, gazdasági hatás és költségvetési hatás: az illetményalap emelésével, illetve a köztisztviselők illetménykiegészítésben részesítésével biztosítható az önkormányzati hivatalban a szakképzett munkaerő megtartása, a fluktuáció csökkentése, az álláshelyek vonzóbbá tétele. A középfokú végzettségű köztisztviselők illetménye igen alacsony, ezért az esetükben a megállapított illetménykiegészítés jelentős. A szükséges pénzügyi fedezet a költségvetésben biztosított.

Környezeti, egészségügyi következmények: nincsen.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetési törvény lehetőséget ad, hogy a képviselőtestület rendeletben a törvényben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A Kttv. 234.§ (3)-(4) bekezdései alapján rendeletben kell meghatározni az illetménykiegészítésre való jogosultságot és annak mértékét.

Egyéb hatás: nincs

Egyéb hatás: nincs

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi: rendelkezésre áll

Szervezeti: rendelkezésre áll

Tárgyi: rendelkezésre áll

Pénzügyi: rendelkezésre áll

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az idei évhez hasonlóan a 2025. évre, a jelen előterjesztés mellékletét képző rendelet-tervezetben foglaltakat fogadja el.

Balatonszabadi, 2024. november 22.


Hosszú-Kanász Eszter
polgármester

**Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati
rendelete
a köztisztviselők 2025. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről**

Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szól 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Balatonszabadi Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. §

A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2025. évben 46.380.-Ft.

3. §

(1) Az illetménykiegészítés mértéke 2025. évben valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén, az alapilletménye 20 %-a.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke 2025. évben valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetén, az alapilletménye 20 %-a.

4. §

Ez a rendelet 2025. január 1-jén lép hatályba, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.

Végső előterjesztői indokolás

A köztisztviselői illetményalap 2008. óta változatlan, 38.650.-Ft. 2020-tól a költségvetési törvényekben biztosított egy főre jutó fajlagos támogatás fedezetet nyújtott a köztisztviselők illetményalapjának emelésére, valamint lehetőséget adott, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a törvényben meghatározottnál magasabb összegben is megállapíthatja az illetményalapot, amely így az elmúlt években 46.380.- forintban lett megállapítva.

A fentiek alapján, a hivatali apparátus stabilizálása és munkájának megbecsülése érdekében, javaslom, hogy a képviselő-testület a rendeletében 2025. évre vonatkozóan 46.380.- forintban állapítsa meg a hivatalunk köztisztviselőinek illetményalapját.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 234. § (a továbbiakban: Kttv.) (3)-(4) bekezdései alapján a helyi önkormányzat rendeletben valamennyi felsőfokú és középiskolai végzettségű köztisztviselő javára a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg. A törvény szerint az illetménykiegészítés mértéke felsőfokú iskolai végzettségű esetén a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 20%-a, középiskolai végzettségű esetén szintén az alapilletmény legfeljebb 20%-a.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a jelen indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:


.....
dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének
2024. október havi rendes ülésére**

Tárgy: Döntés településrendezési szerződés módosításáról

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évben új Településterv készítését határozta el.

A Településterv a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) tartalmi követelményei alapján és általános véleményezési eljárással készül.

A képviselő-testület az októberi ülésén döntött a véleményezési szakasz lezárásáról és az új Településtervhez elkészített környezeti értékelés elfogadásáról.

Az állami főépítész hiánypótlás keretében felhívta a figyelmet Magyarország és egyes kiemelt térségének területrendezési tervéről szóló 2018. évi 139. tv. 12.§ (4) bekezdésében foglaltakra, mely szerint az új beépítésre szánt területtel egyidejűleg kijelölésre kerülő zöldterületnek a települési önkormányzat tulajdonában kell állnia. Ennek alapján a Településtervet finanszírozó beruházónak (Szekrényessy Szociális Szövetkezet) a 875/8 hrsz-ú ingatlanon (vízálló) tervezett beruházása előtt, a Településterv szabályozási tervlapján szereplő zöld területet (kb.4400 m²) az önkormányzat részére át kell adnia. Erről még a Településterv elfogadása előtt településrendezési szerződésben szükséges rendelkezni.

A fentiek alapján a településrendezési szerződés módosítását elkészítettük, melyet javaslunk a testületnek jóváhagyásra.

Kérem a képviselő-testületet, hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában!

Határozati javaslat

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Balatonszabadi 875/8 hrsz-ú ingatlanon az új településterv szabályozási tervlapján feltüntetett zöldterületet az önkormányzat az ingatlan megosztását követően tulajdonba veszi. Ezért a testület az előterjesztés mellékletét képező településrendezési szerződés módosítását Vince Péterrel és a Szekrényessy Szociális Szövetkezettel elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Balatonszabadi, 2024. november 21.


Hosszú-Kanász Eszter
polgármester

Településrendezési Szerződés

módosítása

Amely létrejött egyrészről

Vincze Péter (.....), mint Ingatlan tulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos), másrészről:

Székrenyessy Szociális Szövetkezet (8600 Siófok, Akácvirág utca 4/b, adószám: 25155059-2-14, képviseli: Sárvári Zoltán) mint projekt **Beruházó**, (a továbbiakban: **Beruházó**), harmadrészről:

Balatonszabadi Község Önkormányzat (8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102., adószám: 15396073-2-14), képviseli: Hosszú-Kanász Eszter polgármester (a továbbiakban: **Önkormányzat**) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2024. március 13-án településrendezési szerződés jött létre új Településterv készítése érdekében. Magyarország és egyes kiemelt térségének területrendezési tervéről szóló 2018. évi 139. tv. 12.§ (4) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve felek a településrendezési szerződés 8. pontját az alábbi c) ponttal egészítik ki:

„8.c) Az új Településterv szabályozási tervében a 875/8 hrsz-ú ingatlanon jelölésre kerülő kb. 4400 m2 nagyságú zöld területet (Zkp), az ingatlan megosztását követő 30 napon belül köteles az Önkormányzat tulajdonába adni.”
2. A településrendezési szerződés jelen módosítással nem érintett részei továbbra is érvényben és hatályban maradnak. Azt a Felek írásban jogosultak módosítani, vagy kiegészíteni.
3. Jelen szerződés módosítás mindkét fél által történő aláírással válik hatályossá.
4. Felek a jelen szerződés módosítást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Balatonszabadi, 2024.

Vince Péter Tulajdonos

Sárvári Zoltán
Székrenyessy Szociális Szövetkezet

Hosszú-Kanász Eszter Polgármester
Balatonszabadi Község Önkormányzat

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím (Önkormányzat összesen)	2024. évi előirányzat	2024.évi mód.ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei november
1		2	3	4.	5.	6.
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	501 974 377	608 061 603	53 974 853	662 036 456
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	360 293 031	382 358 211	11 745 163	394 103 374
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	350 518 771	368 061 180	14 407 663	382 468 843
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.3.	B13	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről				
2.4.	B14	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről				
2.5.	B15	M.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök iogénybevétele ÁHT belülről				
2.6.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 774 260	14 297 031	- 2 662 500	11 634 531
3.	B3	Közhatalmi bevételek	104 443 832	106 943 832	32 500 000	139 443 832
3.1.	B31	Jövedelemadók				
3.2.	B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, mag.szem.komm.)	32 143 832	32 143 832		32143832
3.3.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési, talajterhelés)	70 000 000	72 500 000	32 500 000	105 000 000
3.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok)	2 300 000	2 300 000		2300000
4.	B4	Működési bevételek	36 737 514	118 259 560	9 729 690	127 989 250
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000		300 000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		503 600		503 600
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	5 700 000	48 743 872	7 661 173	56 405 045
4.5.	B405	Ellátási díjak	24 755 523	24 755 523		24755523
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA	5 981 991	18 052 631	2 068 517	20 121 148
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	B408	Kamatbevételek				
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei				
4.10.	B411	Egyéb működési bevételek		25 903 934		25 903 934
4.1.1.	B5	Telekértékesítés				
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000		500 000
5.1.	B61	M.c. garancia -és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről				
5.2.	B62	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről				
5.3.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	500 000	500 000		500000
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 496 235		19 496 235
6.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
6.2.	B22	F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTbelülről				
6.3.	B23	F.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről				
6.4 .	B24	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről				
6.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		19 496 235		19496235
7.	B5	Felhalmozási bevételek				
7.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
7.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
7.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
7.4.	B54	Részesedések értékesítése				
7.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1.	B71	F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről				
8.2.	B72	F.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről				
8.3.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
9.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 496 235		19 496 235
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	501 974 377	627 557 838	53 974 853	681 532 691
11.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	188 871 752	188 890 096		188 890 096
11.1.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	188 871 752	188 890 096		188 890 096
11.1.1.	B811	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.1.2.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1.3.	B813	Maradvány igénybevétele	188 871 752	188 890 096		188 890 096
11.1.4.		ebből: előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 871 752	188 871 752		188 871 752
11.1.5.		ebből: előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
11.1.6	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 344		18344
11.1.7	B817	Betétek megszüntetése				
11.2	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
13.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	690 846 129	816 447 934	53 974 853	870 422 787

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek (Önkormányzat összesen)	2024. évi előirányzat	2024.évi mód.ei	változás +/-	2024. évi mód. ei november
1		2	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	623 158 506	720 997 076	48 463 493	769 460 569
1.1.	K1	Személyi juttatások	337 326 610	343 064 812	-3 072 139	339 992 673
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 210 719	49 188 115	872 402	50 060 517
1.3.	K3	Dologi kiadások	109 704 429	156 813 052	29 157 157	185 970 209
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 193 000	17 060 515		17 060 515
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	114 723 748	154 870 582	21 506 073	176 376 655
1.6.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1 840 403		1840403
1.7.	K5022	Helyi önkorm. törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzájárulás)		2 909 410		2909410
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre				
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre				
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 634 797	1 634 797		1634797
1.11.	K507	M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre				
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
1.13	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14	K510	Kamattámogatások				
1.15	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	2 360 000	13 444 900	15 804 900
1.16	K512	Tartalékok	111 588 951	146 125 972	8 061 173	154 187 145
1.17		céltartalék	110 572 829	145 306 621	7661173	152 967 794
1.18		Általános tartalék	1 016 122	819 351	400 000	1 219 351
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	54 671 723	83 135 162	5 511 360	88 646 522
2.1.	K6	Beruházások	12 728 874	38 122 180	1 989 905	40 112 085
2.2.	K7	Felújítások	41 942 849	45 012 982	3 521 455	48 534 437
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások				
2.4.	K81	F. c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülre				
2.5.	K82	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre				
2.6.	K83	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre				
2.7.	K84	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre				
2.8.	K85	F. c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre				
2.9.	K86	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
2.10.	K87	Lakástámogatás				
2.11	K88	Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülre				
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	677 830 229	804 132 238	53 974 853	858 107 091
3.	K9	Finanszírozási kiadások	13 015 900	12 315 696		12 315 696
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	13 015 900	12 315 696		12 315 696
3.2	K911	Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
3.3	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
3.4	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 015 900	12 315 696		12 315 696
3.5	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
3.6	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
3.7	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
3.8	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
4.		IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 015 900	12 315 696		12 315 696
5		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	690 846 129	816 447 934	53 974 853	870 422 787

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-175 855 852	-176 574 400		-176 574 400
---	--	---	--------------	--------------	--	--------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1.		Finanszírozási műveletek egyenlege	175 855 852	176 574 400		176 574 400
1.1.		Finanszírozási bevételek	188 871 752	188 890 096		188 890 096
1.1.1.		1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	188 871 752	188 890 096		188 890 096
1.1.2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-		-	-
1.2.		Finanszírozási kiadások	13 015 900	12 315 696		12 315 696
1.2.1.		1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	13 015 900	12 315 696		12 315 696
1.2.2.		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám		Kiadási jogcímek Önkormányzat összesen	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Igazgatási kiadások			
1		2	2024. évi előirányzat	2024.évi mód.ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei november	2024. évi előirányzat	2024.évi mód.ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei november	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei november
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	538 438 782	632 324 183	49 899 353	682 223 536	1 500 000	2 360 000	-	2 360 000	83 219 724	86 312 943	- 1 435 910	84 877 033
1.1.	K1	Személyi juttatások	271 382 120	274 701 372	- 2 472 189	272 229 183					65 944 490	68 363 490	- 600 000	67763490
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 488 935	40 140 391	272 402	40 412 793					8 721 784	9 047 724	600 000	9647724
1.3.	K3	Dologi kiadások	101 150 979	147 911 323	30 593 067	178 504 390					8 553 450	8 901 729	- 1 435 910	7465819
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 193 000	17 060 515	-	17 060 515								
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	113 223 748	152 510 582	21 506 073	174 016 655	1 500 000	2 360 000		2 360 000	-		-	-
1.6.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1 840 403	-	1 840 403								
1.7.	K5022	Helyi önkorm. törvényi előírason alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		2 909 410	-	2 909 410								
1.8.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülrre			-									
1.9.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülrre			-									
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	1 634 797	1 634 797	-	1 634 797								
1.11.	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre			-									
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre			-									
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások			-									
1.14.	K510	Kamatátogatások			-									
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			13 444 900	13 444 900	1 500 000	2 360 000		2 360 000				
1.16.	K512	Tartalékok	111 588 951	146 125 972	8 061 173	154 187 145	-		-	-	-		-	-
1.17.		céltartalék	110 572 829	145 306 621	7 661 173	152 967 794								
1.18.		Általános tartalék	1 016 122	819 351	400 000	1 219 351								
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	54 671 723	83 135 162	5 075 450	88 210 612	-	-	-	-	-	435 910	435 910	435 910
2.1.	K6	Beruházások	12 728 874	38 122 180	1 553 995	39 676 175					-		435910	435910
2.2.	K7	Felújítások	41 942 849	45 012 982	3 521 455	48 534 437								
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások												
2.4.	K81	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülrre												
2.5.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülrre												
2.6.	K83	Felhamozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülrre												
2.7.	K84	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrre												
2.8.	K85	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre												
2.9.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre												
2.10.	K87	Lakástámogatás												
2.11.	K88	Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülre												
3.	K9	Finanszírozási kiadások	13 015 900	12 315 696	-	12 315 696	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	13 015 900	12 315 696		12 315 696	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
3.3.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai												
3.4.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 015 900	12 315 696		12 315 696								
3.5.	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása												
3.6.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése												
3.7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai												
3.8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai												
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	593 110 505	715 459 345	54 974 803	770 434 148	1 500 000	2 360 000	-	2 360 000	83 219 724	86 312 943	- 1 000 000	85 312 943
5.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	606 126 405	727 775 041	54 974 803	782 749 844	1 500 000	2 360 000	-	2 360 000	83 219 724	86 312 943	- 1 000 000	85 312 943

3. melléklet önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

sorsz	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi mód ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei november	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi mód ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei november
1.	2	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	360 293 031	382 358 211	11 745 163	394 103 374	Személyi juttatások	337 326 610	343 064 812	-3072139	339 992 673
4.	Közhatalmi bevételek	104 443 832	106 943 832	32 500 000	139 443 832	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 210 719	49 188 115	872402	50 060 517
5.	Működési bevételek	36 737 514	118 259 560	9 729 690	127 989 250	Dologi kiadások	109 704 429	156 813 052	29157157	185 970 209
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000		500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 193 000	17 060 515		17 060 515
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					Egyéb működési célú kiadások	114 723 748	154 870 582	21506073	176 376 655
8.	- 5.-ből: EU támogatás					ebből tartalékok	111 588 951	146 125 972	8061173	154 187 145
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Kölcsön nyújtása				
10.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)									
11.	Egyéb bevételek									
12.										
13.										
14.										
15.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	501 974 377	608 061 603	53 974 853	662 036 456	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	623 158 506	720 997 076	48 463 493	769 460 569
16.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	188 871 752	188 890 096		188 890 096					
17.	Költségvetési maradvány igénybevétele	188 871 752	188 871 752		188 871 752	Likviditási hitelek törlesztése				
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					32 075 872				
19.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 344		18 344	13 103 476				
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
22.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
23.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 015 900	12 315 696		12 315 696
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	188 871 752	188 890 096		188 890 096	4 761 862	13 015 900	12 315 696		12 315 696
25.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (15+24)	690 846 129	732 545 955	53 974 853	850 926 552	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (15+24)	636 174 406	733 312 772	48 463 493	781 776 265
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	690 846 129	732 545 955	53 974 853	850 926 552	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	636 174 406	676 919 725	48 463 493	781 776 265
28.	Költségvetési hiány:	121 184 129	112 935 473	-	107 424 113	Költségvetési többlet:	-	-	5 511 360	-
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	54 671 723	63 638 927	5 511 360	69 150 287

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

[illegible]

12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	54 671 723	83 135 162	5 511 360	88 646 522
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)									
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	54 671 723	83 135 162	5 511 360	88 646 522
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)						54 671 723	83 135 162	5 511 360	88 646 522
30.	Költségvetési hiány:	54 671 723	83 135 162	5 511 360	88 646 522		-		-	-
31.	Tárgyévi hiány:	54 671 723	83 135 162	5 511 360	88 646 522		-		-	-

4. melléklet önkormányzati rendelethez

Forintban

Beruházás, felújítás megnevezése	Teljes költség (a projekt kezdetétől)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. eredeti ei	2024. évi mód. ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei november
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.
Balatonszabadi Aranyalma Óvodája és Bölcsődéje beruházás összesen	850 000	2 024		850 000	691 645	53995	745 640
Kisértékű eszközök önkormányzat	635 000	2024		635 000	635 000	500000	1 135 000
Temető kerítés	2 500 000	2024			2 500 000		2500000
urnafal	2 016 791	2023-2024	1 816 791	200 000	200 000		200000
szennyvíz szivattyú NP3085	407 620	2023		407 620	407 620		407620
6 db tartalék szivattyú DXM 35-5	636 270	2024		636 270	636 270		636270
2 db szennyvízszivattyú HIDROSTAL	5 380 627	2024			5 380 627		5 380 627
Játszótér	19 999 969	2024		9 999 984	19 999 969		19 999 969
4 db szennyvízszivattyú	7 671 052	2024			7 671 049		7 671 049
sütő beszerzése-konyha	1 000 000	2024				1000000	1 000 000
Önkormányzat összes beruházás	40 247 329		1 816 791	11 878 874	37 430 535	1 500 000	38 930 535
Kisértékű eszközök Polgármesteri Hivatal	435 910	2 024				435 910	435910
Polgármesteri Hivatal összesen	435 910		-	-	-	435 910	435 910
Beruházás összesen	41 533 239		1 816 791	12 728 874	38 122 180	1 989 905	40 112 085
Út, járda, temető kerítés	-	2024		18 147 646			-
Kossuth utca felújítás	11 721 529	2024			11 721 529		11 721 529
szennyvízátemelő felújítása	21 044 535	2024		21 044 535	21 044 535		21044535
Madách utca felújítás	2 750 668	2023-2024		2 750 668	2 750 668		2750668
Művelődési ház felújítása MFP	9 496 250	2024-2025			9 496 250	-488395	9 007 855
Művelődési ház tetőfelújítás	2 609 850	2024				2609850	2 609 850
Óvoda áramhálózat felújítás	1 400 000	2024				1 400 000	1 400 000
Önkormányzat összes felújítás	49 022 832		-	41 942 849	45 012 982	3 521 455	48 534 437
Beruházások, felújítások összesen	90 991 981	-	1 816 791	54 671 723	83 135 162	5 947 270	88 646 522

KIADÁSOK

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Zöldterület kezelés				Közetemő fenntartás és működtetés				Közutak üzemeltetése és fenntartása				Közüvilágítás				Önkormányzati jogalkotás			
		2	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei november	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei november	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei november	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei november	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei november
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	13 913 280	14 163 280	797 949	14 961 229	7 069 960	7 563 736	#####	8 278 279	21 435 340	21 435 340	-7 205 311	14 230 029	12 140 000	13 765 755	5 034	13 770 789	21 323 769	20 774 024	2 386 500	23 160 524
1.1.	K1	Személyi juttatások	9 760 000	9 760 000	#####	10 920 475	5 608 000	5 608 000	#####	6 217 543	15 518 000	15 518 000	-5 930 866	9 587 134					18 533 424	18 046 924	2 132 000	20 178 924
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 328 800	1 328 800	18 474	1 347 274	759 040	759 040	#####	864 040	2 107 340	2 107 340	- 545 865	1 561 475					2 409 345	2 346 100	254 500	2 600 600
1.3.	K3	Dologi kiadások	2 824 480	3 074 480	- 381 000	2 693 480	702 920	1 196 696	-	1 196 696	3 810 000	3 810 000	- 728 580	3 081 420	12 140 000	13 765 755	5 034	13 770 789	381 000	381 000	-	381 000
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 850 000	1 850 000	-300 000	1 550 000	150 000	150 000	-	150 000	500 000	500 000	-	500 000	-		-	-				
1.4.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése																				
1.4.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 850 000	1 850 000	- 300 000	1 550 000	150 000	150 000		150 000	500 000	500 000		500 000								
1.4.3	K313	élelmiszer												500 000								
1.5	K32	Kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-	36 000	36 000	-	36 000	-	-	-	-	-		-	-	300 000	300 000	-	300 000
1.5.1	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele						10 397		10 397												
1.5.2	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-				36 000	25 603		25 603									300 000	300 000		300 000
1.6	K33	Szolgáltatási kiadások	374 000	624 000	-	624 000	410 000	798 800	-	798 800	2 500 000	2 500 000	- 728 580	1 771 420	9 559 055	10 914 260	5 034	10 919 294				
1.6.1	K331	Közüzemű díjak	30 000	30 000	-	30 000	210 000	260 000	-	260 000					7 559 055	8 914 260	5 034	8 919 294				
	K331	Áram					60 000	160 000		160 000					7 559 055	8 914 260	5 034	8 919 294				
	K331	Víz	30 000	30 000		30 000	100 000	100 000		100 000												
	K331	Gáz					50 000	-		-												
1.6.2	K332	Vásárolt élelmzés																				
1.6.3	K333	Bérleti és lízingsdíjak	4 000	4 000		4 000																
1.6.4	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	204 543	-	204 543	-	20 000		20 000	1 500 000	1 500 000	-1 500 000	-	2 000 000	2 000 000		2 000 000				
1.6.5	K335	Közvetített szolgáltatások																				
9	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		80 358		80 358					1 000 000	1 000 000		1 000 000								
1.6.7	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	305 099		305 099	200 000	518 800		518 800	-		771 420	771 420		-						
1.7	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-				
1.7.1	K341	Kiküldetések kiadásai																				
1.7.2	K342	Reklám, propagandakiadások																				
1.8	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	600 480	600 480	- 81 000	519 480	106 920	211 896	-	211 896	810 000	810 000	-	810 000	2 580 945	2 851 495	-	2 851 495	81 000	81 000	-	81 000
1.8.1	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 480	600 480	- 81 000	519 480	106 920	211 896		211 896	810 000	810 000		810 000	2 580 945	2 851 495		2 851 495	81 000	81 000		81 000
1.8.2	K352	Fizetendő általános forgalmi adó																				
1.8.3	K353	Kamatkiadások																				
1.8.4	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																				
1.8.5	K355	Egyéb dologi kiadások																				
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások					-															
1.6.	K502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások																				
1.7.	K504	Helyi önkorm. törvényi előíráson alapuló befiz.(szolidaritási hozzájárulás)																				
1.8.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belül																				
1.9.	K505	M.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belül																				
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																				
1.11.	K507	Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetés ÁHT kívülre																				
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre																				
1.13	K509	Árkiegészítések, ártámogatások																				
1.14	K510	Kamattámogatások																				
1.15	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																				
1.16	K512	Tartalékok																				
1.17	K513	céltartalék																				
1.18		Általános tartalék																				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 999 984	19 999 969	-	19 999 969	200 000	2 700 000	-	2 700 000	20 898 314	14 472 197	-	14 472 197	-	-	-	-	-			
2.1.	K6	Beruházások	9 999 984	19 999 969		19 999 969	200 000	2 700 000	-	2 700 000									-			
		Nettó	7 874 003	15 748 006		15 748 006	157 480	2 125 984		2 125 984												
		Áfa	2 125 981	4 251 963		4 251 963	42 520	574 016		574 016												
2.2.	K7	Felújítások					-				20 898 314	14 472 197		14 472 197								
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások																				
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 913 264	34 163 249	797 949	34 961 198	7 269 960	10 263 736	#####	10 978 279	42 333 654	35 907 537	-7 205 311	28 702 226	12 140 000	13 765 755	5 034	13 770 789	21 323 769	20 774 024	2 386 500	23 160 524
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen																				
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése																				
		intézményfinanszírozás (technikai)																				
4.		Kiadások összesen	23 913 264	34 163 249	797 949	34 961 198	7 269 960	10 263 736	714 543	10 978 279	42 333 654	35 907 537	- 7 205 311	28 702 226	12 140 000	13 765 755	5 034	13 770 789	21 323 769	20 774 024	2 386 500	23 160 524
		Bevételek																				
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	8 816 600	8 816 600		8 816 600	5 678 680	5 678 680		5 678 680	3 805 585	3 805 585		3 805 585	11 082 000	10 452 000		10 452 000	3 610 011	3 610 011		3 610 011
		ebból kiegészítés																				
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																				
	B3	Közhatalmi bevételek	5 096 680	5 096 680		5 096 680	- 408 720	2 000 000		-	14 777 401	15 186 121		15 186 121	1 058 000	1 058 000		1 058 000	17 713 758	17 164 013		17 164 013
	B4	Működési bevételek																				
	B5	Telek értékesítés																				
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök																				
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 999 985		9 999 985																
	B5	Finanszírozási bevételek																				
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 913 280	23 913 265	-	23 913 265	7 269 960	7 678 680	-	7 678 680	18 582 986	18 991 706	-	18 991 706	12 140 000	12 265 755	-	12 265 755	21 323 769	20 774 024	-	20 774 024
		Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt	9 999 984	9 999 984		9 999 984					2 750 668	2 750 668		2 750 668								
		Költségvetési maradvány szabadon felhasználható									21 000 000	21 000 000		21 000 000								
	B813	Költségvetési maradvány összesen	9 999 984	9 999 984	-	9 999 984	-	-	-	-	23 750 668	23 750 668	-	23 750 668	-	-	-	-	-			
	B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése																				
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	-	250 000	797 949	1 047 949		2 585 056	714 543	3 299 599	-	6 834 837	- 7 205 311	- 14 040 148		1 500 000	5 034	1 505 034			2 386 500	

Család és nívédelmi éü. Gondozás				Szociális és gyermekvédelmi -gyermekjóléti szolgáltatás				Egyéb önkormányzati feladatok				Petöfi Sándor Múvelödési Ház				Önkormányzat összesen			
2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei november	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei november	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei november	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei november	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei november
1 022 350	1 158 006	-	1 158 006	20 836 100	28 680 009	1 028 812	29 708 821	149 481 112	215 572 943	42 960 107	258 533 050	27 065 634	28 929 561	2 009 813	30 939 374	274 287 545	352 042 654	42 697 447	394 740 101
				4 942 000	6 195 000	959 002	7 154 002	12 196 000	15 597 700	- 3 767 616	11 830 084	15 271 800	15 271 800	1 535 323	16 807 123	81 829 224	85 997 424	- 3 302 139	82 695 285
				672 460	835 349	69 810	905 159	968 740	1 410 961	58 167	1 469 128	2 165 334	2 165 334	186 365	2 351 699	10 411 059	10 952 924	146 451	11 099 375
1 022 350	1 158 006	-	1 158 006	1 028 640	4 589 145	-	4 589 145	21 592 624	43 693 700	25 163 483	68 857 183	9 628 500	11 492 427	288 125	11 780 552	53 130 514	83 161 209	24 347 062	107 508 271
50 000	20 695	-	20 695	470 000	2 529 485	-	2 529 485	1 800 000	3 923 406	13 113 881	17 037 287	1 200 000	1 200 000	609 072	1 809 072	6 020 000	10 173 586	*****	23 596 539
-												200 000	200 000	850 000	1 050 000	200 000	200 000	850 000	1 050 000
50 000	20 695		20 695	470 000	2 529 485		2 529 485	1 800 000	3 923 406	13 113 881	17 037 287	1 000 000	1 000 000	- 240 928	759 072	5 820 000	9 973 586	12 572 953	22 546 539
																-	-	-	-
25 000	34 710	-	34 710	166 000	166 000	-	166 000	4 100 000	4 100 000	58 559	4 158 559	226 000	226 000	-	226 000	4 853 000	4 862 710	58 559	4 921 269
-	9 710		9 710	130 000	130 000		130 000	4 000 000	4 000 000	58 559	4 058 559	120 000	120 000		120 000	4 250 000	4 270 107	58 559	4 328 666
25 000	25 000		25 000	36 000	36 000		36 000	100 000	100 000		100 000	106 000	106 000		106 000	603 000	592 603	-	592 603
730 000	885 251	-	885 251	140 000	848 661	-	848 661	8 633 324	22 755 131	5 294 966	28 050 097	6 000 000	7 778 887	59 646	7 838 533	28 346 379	47 104 990	4 631 066	51 736 056
230 000	249 595	-	249 595					2 129 000	3 319 703	1 533 779	4 853 482	1 680 000	2 443 927		2 443 927	11 838 055	15 217 485	1 538 813	16 756 298
-								1 205 000	1 328 175	1 533 779	2 861 954	400 000	400 000		400 000	9 224 055	10 802 435	1 538 813	12 341 248
30 000	30 000		30 000					250 000	325 368		325 368	80 000	180 000		180 000	490 000	665 368	-	665 368
200 000	219 595		219 595					674 000	1 666 160		1 666 160	1 200 000	1 863 927		1 863 927	2 124 000	3 749 682	-	3 749 682
				-												-	-	-	-
								260 000	260 000		260 000	70 000	70 000		70 000	334 000	334 000	-	334 000
-				50 000	50 000		50 000	1 100 000	1 024 632		1 024 632	250 000	250 000	- 200 000	50 000	4 940 000	5 049 175	- 1 700 000	3 349 175
500 000	500 000		500 000					-							500 000	500 000	-	-	500 000
				40 000	40 000		40 000	1 500 000	11 700 000		11 700 000	-	95 965	209 646	305 611	2 540 000	12 916 323	209 646	13 125 969
-	135 656		135 656	50 000	758 661		758 661	3 644 324	6 450 796	3 761 187	10 211 983	4 000 000	4 918 995	50 000	4 968 995	8 194 324	13 088 007	4 582 607	17 670 614
-	-	-	-	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	900 000	900 000	- 530 593	369 407	960 000	960 000	- 530 593	429 407
				60 000	60 000		60 000					50 000	50 000	- 50 000	-	110 000	110 000	- 50 000	60 000
								-				850 000	850 000	- 480 593	369 407	850 000	850 000	- 480 593	369 407
217 350	217 350	-	217 350	192 640	984 999	-	984 999	7 059 300	12 915 163	6 696 077	19 611 240	1 302 500	1 387 540	150 000	1 537 540	12 951 135	20 059 923	6 765 077	26 825 000
217 350	217 350		217 350	192 640	984 999		984 999	3 159 300	7 092 657	4 625 560	11 718 217	1 302 500	1 387 540	150 000	1 537 540	9 051 135	14 237 417	4 694 560	18 931 977
								-	3 422 506	2 070 517	5 493 023					-	3 422 506	2 070 517	5 493 023
								100 000	100 000		100 000					100 000	100 000	-	100 000
																-	-	-	-
								3 800 000	2 300 000		2 300 000					3 800 000	2 300 000	-	2 300 000
				14 193 000	17 060 515		17 060 515									14 193 000	17 060 515	-	17 060 515
								114 723 748	154 870 582	21 506 073	176 376 655					114 723 748	154 870 582	21 506 073	176 376 655
									1 840 403		1 840 403					-	1 840 403	-	1 840 403
									2 909 410		2 909 410					-	2 909 410	-	2 909 410
																-	-	-	-
																-	-	-	-
								1 634 797	1 634 797		1 634 797					1 634 797	1 634 797	-	1 634 797
																-	-	-	-
																-	-	-	-
																-	-	-	-
																-	-	-	-
								1 500 000	2 360 000	13 444 900	15 804 900					1 500 000	2 360 000	13 444 900	15 804 900
								111 588 951	146 125 972	8 061 173	154 187 145					111 588 951	146 125 972	8 061 173	154 187 145
								110 572 829	145 306 621	7 661 173	152 967 794					110 572 829	145 306 621	7 661 173	152 967 794
								1 016 122	819 351	400 000	1 219 351					1 016 122	819 351	400 000	1 219 351
-			-		-			22 723 425	35 726 841	2 400 000	38 126 841	-	9 544 510	2 621 455	12 165 965	53 821 723	82 443 517	5 021 455	87 464 972
-			-		-			1 678 890	14 682 306	1 000 000	15 682 306	-	48 260	500 000	548 260	11 878 874	37 430 535	1 500 000	38 930 535
								1 321 961	11 560 871	787 402	12 348 273	-	38 000	393 700	431 700	9 353 444	29 472 861	1 181 102	30 653 963
								356 929	3 121 435	212 598	3 334 033	-	10 260	106 300	116 560	2 525 430	7 957 674	318 898	8 276 572
								21 044 535	21 044 535	1 400 000	22 444 535		9 496 250	2 121 455	11 617 705	41 942 849	45 012 982	3 521 455	48 534 437
																-	-	-	-
1 022 350	1 158 006	-	1 158 006	20 836 100	28 680 009	1 028 812	29 708 821	172 204 537	251 299 784	45 360 107	296 659 891	27 065 634	38 474 071	4 631 268	43 105 339	328 109 268	434 486 171	47 718 902	482 205 073
								13 015 900	12 315 696	-	12 315 696					13 015 900	12 315 696	-	12 315 696
								13 015 900	12 315 696		12 315 696					13 015 900	12 315 696	-	12 315 696
																316 109 325	325 007 277	6 255 951	331 263 228
1 022 350	1 158 006	-	1 158 006	20 836 100	28 680 009	1 028 812	29 708 821	185 220 437	263 615 480	45 360 107	308 975 587	27 065 634	38 474 071	4 631 268	43 105 339	341 125 168	446 801 867	47 718 902	494 520 769
																	-	-	-
																	-	-	-
				20 836 100	25 079 009	606 812	25 685 821	5 766 540	9 137 666	13 444 900	22 582 566	8 974 323	10 278 795		10 278 795	68 569 839	76 858 346	14 051 712	90 910 058
																-	-	-	-
500 000								8 524 260	11 207 412	- 2 662 500	8 544 912	750 000	-			9 774 260	11 207 412	- 2 662 500	8 544 912
522 350	522 350		522 350		2 500 000		2 500 000	49 843 052	49 575 357	32 500 000	82 075 357	15 841 311	15 841 311		15 841 311	104 443 832	106 943 832	32 500 000	139 443 832
	500 000		500 000					2 700 000	73 970 779	9 729 690	83 700 469	1 500 000	2 413 927		2 413 927	6 200 000	79 640 461	9 729 690	89 370 151
																-	-	-	-
																500 000	500 000	-	500 000
																9 496 250	9 496 250	-	19 496 235
																-	-	-	-
																-	-	-	-
1 022 350	1 022 350	-																	

K I A D Á S O K

6.melléklet önkormányzati rendelethez

Sorszám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Óvodai nevelés				Étkeztetés				Bölcsőde				összesen			
			2024. évi előirányzat	2024 évi mód.ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei november	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.ei	változás +/-	2024. évi mód. ei november	2024. évi előirányzat	2024.évi mód.ei	változás +/-	2024. évi mód. ei november	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.ei	változás +/-	2024. évi mód. ei november
		2																
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	140 444 811	142 650 197	861 909	143 512 106	79 000 553	93 511 991	4 600 806	98 112 797	46 205 873	46 479 291	1 739 241	48 218 532	265 651 237	282 641 479	7 201 956	289 843 435
1.1.	K1	Személyi juttatások	112 840 496	111 136 496	105 671	111 242 167	40 686 400	41 541 402	-290 671	41 250 731	36 026 000	36 026 000	1 015 000	37 041 000	189 552 896	188 703 898	830 000	189 533 898
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 265 264	18 265 264	455 676	18 720 940	5 737 232	5 846 823	-214 725	5 632 098	5 075 380	5 075 380	-115 000	4 960 380	28 077 876	29 187 467	125 951	29 313 418
1.3.	K3	Dologi kiadások	10 339 051	13 248 437	300 562	13 548 999	32 576 921	46 123 766	5 106 202	51 229 968	5 104 493	5 377 911	839 241	6 217 152	48 020 465	64 750 114	6 246 005	70 996 119
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 719 388	1 572 388	-822 271	750 117	23 696 000	34 836 400	3 023 613	37 860 013	726 000	584 000	1 136 264	1 720 264	26 141 388	36 992 788	3 337 606	40 330 394
1.4.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	130 000	-96 438	33 562					100 000	100 000	-12 653	87 347	230 000	230 000	-109 091	120 909
1.4.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 589 388	1 442 388	-725 833	716 555	23 696 000	34 836 400	3 023 613	37 860 013	626 000	484 000	1 148 917	1 632 917	25 911 388	36 762 788	3 446 697	40 209 485
1.4.3	K313																	
1.5	K32	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	-86 000	214 000	250 000	200 000	-1 349	198 651	550 000	550 000	-350 000	200 000	1 100 000	1 050 000	-437 349	612 651
1.5.1	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000	-36 000	114 000	200 000	150 000	-1 349	148 651	400 000	400 000	-250 000	150 000	750 000	700 000	-287 349	412 651
1.5.2	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	-50 000	100 000	50 000	50 000		50 000	150 000	150 000	-100 000	50 000	350 000	350 000	-150 000	200 000
1.6	K33	Szolgáltatási kiadások	6 609 869	9 122 093	1 169 674	10 291 767	2 600 000	2 090 737	230 000	2 320 737	2 480 000	2 807 100	-380 000	2 427 100	11 689 869	14 019 930	1 019 674	15 039 604
1.6.1	K331	Közüemi díjak	2 500 000	4 556 326	797 000	5 353 326	1 500 000	1 657 265	-500 000	1 157 265	1 500 000	1 827 100	-300 000	1 527 100	5 500 000	8 040 691	-3 000	8 037 691
	K3311	Áram	500 000	1 384 889		1 384 889	500 000	500 000	-300 000	200 000	500 000	500 000		500 000	1 500 000	2 384 889	-300 000	2 084 889
	K3313	Víz	1 000 000	800 000		800 000	500 000	200 000		200 000	500 000	500 000	-300 000	200 000	2 000 000	1 500 000	-300 000	1 200 000
	K3312	Gáz	1 000 000	2 371 437	797 000	3 168 437	500 000	957 265	-200 000	757 265	500 000	827 100		827 100	2 000 000	4 155 802	597 000	4 752 802
1.6.2	K332	Vásárolt élelmezés																
1.6.3	K333	Bérleti és lízingdíjak																
1.6.4	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 809 869	2 384 435	-570 000	1 814 435		187 000	730 000	917 000	400 000	400 000	-80 000	320 000	2 209 869	2 971 435	80 000	3 051 435
1.6.5	K335	Közvetített szolgáltatások																
1.6.6	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	1 504 000	300 000	1 804 000					80 000	80 000		80 000	880 000	1 584 000	300 000	1 884 000
1.6.7	K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	677 332	642 674	1 320 006	1 100 000	246 472		246 472	500 000	500 000		500 000	3 100 000	1 423 804	642 674	2 066 478
1.7	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda	30 000	30 000		30 000	30 000				30 000	30 000		30 000	30 000	60 000		60 000
1.7.1	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000		30 000	30 000				30 000	30 000		30 000	90 000	60 000		60 000
1.7.2	K342	Reklám, propagandakiadások																
1.8	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 679 794	2 223 956	39 159	2 263 115	6 000 921	8 996 629	1 853 938	10 850 567	1 318 493	1 406 811	432 977	1 839 788	8 999 208	12 627 396	2 326 074	14 953 470
1.8.1	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 679 794	2 101 288	39 159	2 140 447	5 200 921	5 884 442	1 644 125	7 528 567	1 318 493	1 406 811	417 790	1 824 601	8 199 208	9 392 541	2 101 074	11 493 615
1.8.2	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					800 000	3 097 000	225 000	3 322 000					800 000	3 097 000	225 000	3 322 000
1.8.3	K353	Kamatkiadások																
1.8.4	K354	Egyéb pénzügyi műveletk kiadásai																
1.8.5	K355	Egyéb dologi kiadások		122 668		122 668		15 187	-15 187				15 187	15 187		137 855		137 855
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások																
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása																
1.7.	K503	M.c garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülre																
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre																
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre																
1.10.	K506	Egyéb m.c támogatások államháztartáson belülre																
1.11.	K507	M.c garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre																
1.12.	K508	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre																
1.13	K509	Árkiegészítések, ártámogatások																
1.14	K510	Kamat támogatások																
1.15	K511	Egyéb m.c.támogatások ÁHT kívülre																
1.16	K512	Tartalékok																
1.17		céltartalék																
1.18		Általános tartalék																
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	850 000	137 160		137 160		135 625	53 995	189 620		418 860		418 860	850 000	691 645	53 995	745 640
2.1.	K6	Beruházások	850 000	137 160		137 160		135 625	53 995	189 620		418 860		418 860	850 000	691 645	53 995	745 640
		Nettó	669 291	108 000		108 000		106 791	42 516	149 307		329 811		329 811	669 291	544 602	42 516	587 118
		Áfa	180 709	29 160		29 160		28 834	11 479	40 313		89 049		89 049	180 709	147 043	11 479	158 522
2.2.	K7	Felújítások																
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások																
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 294 811	142 787 357	861 909	143 649 266	79 000 553	93 647 616	4 654 801	98 302 417	46 205 873	46 898 151	1 739 241	48 637 392	266 501 237	283 333 124	7 255 951	290 589 075
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen	0												0			
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése													0			
4.		Kiadások összesen	141 294 811	142 787 357	861 909	143 649 266	79 000 553	93 647 616	4 654 801	98 302 417	46 205 873	46 898 151	1 739 241	48 637 392	266 501 237	283 333 124	7 255 951	290 589 075
		Bevételek																
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	138 920 280	133 652 280		133 652 280	44 935 652	59 374 954	355 951	59 730 905	45 025 000	45 107 600		45 107 600	228 880 932	238 134 834	355 951	238 490 785
	B16	Egyéb működési célú támogatások													-	-		
	B21	Szolgáltatási díjak	-				-				-				-	-		
	B51	Ellátási díjak					23 698 143	23 698 143		23 698 143	1 057 380	1 057 380		1 057 380	24 755 523	24 755 523	-	24 755 523
	B6	Működési célú áfa					5 858 498	7 036 293		7 036 293	123 493	123 493		123 493	5 981 991	7 159 786	-	7 159 786
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													-	-		
	B4	Egyéb működési bevételek		1041840		1041840		4942932		4942932		415418		415418	-	6 400 190	-	6 400 190
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-	-		
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 920 280	134 694 120	-	134 694 120	74 492 293	95 052 322	355 951	95 408 273	46 205 873	46 703 891	-	46 703 891	259 618 446	276 450 333	355 951	276 806 284
		Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt													-			
		Költségvetési maradvány szabadon felhasználható	2 374 531	2 374 531		2 374 531	388 686	388 686		388 686	-				2 763 217	2 763 217	-	2 763 217
	B814	Költségvetési maradvány összesen													-	-		-
	B816	Központi, irányítószervi támogatás		5 718 706	861 909	6 580 615	4 119 574	- 1 793 392	4 298 850	2 505 458		194 260	1 739 241	1 933 501	4 119 574	4 119 574	6 900 000	11 019 574
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 374 531	8 093 237	861 909	8 955 146	4 508 260	- 1 404 706	4 298 850	2 894 144	-	194 260	1 739 241	1 933 501	6 882 791	6 882 791	6 900 000	13 782 791
		Bevételek																

BEVÉTELEK						
Forintban						
Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím				
		Bevételek költségvetési szervenként	2024. évi előirányzat	2024.évi mód.ei.	változás +/-	2024. évi mod. ei november
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	53 368 000	56 461 219		56 461 219
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 068 000	56 157 619		56 157 619
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	53 068 000	53 068 000		53068000
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.3.	B13	M.c. garancia- és kezességv.szárm. megtérülés ÁHT belülről				
2.4.	B14	M.c.visszatérítendő tám, kölcsön visszatérülés ÁHT belülről				
2.5.	B15	M.c visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétel ÁHT belülről				
2.6.	B16	Egyéb m.c. támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 089 619		3 089 619
3.	B3	Közhatalmi bevételek				
4.	B4	Működési bevételek	300 000	303 600		303 600
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000		300000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 600		3600
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)				
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA				
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	B408	Kamatbevételek				
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei				
4.10.	B410	Egyéb működési bevételek(kártérítés, kötbér)				
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
7.	B5	Felhalmozási bevételek				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		Felhalmozási bevételek összesen				
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 368 000	56 461 219		56 461 219
11.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	166 855	166 855		166 855
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	29 684 869	29 684 869	-1 000 000	28 684 869
12.		Finanszírozási bevételek	29 851 724	29 851 724	-1 000 000	28 851 724
13.		Bevételek összesen	83 219 724	86 312 943	-1 000 000	85 312 943
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11		11

KIADÁSOK

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek				
		2	2024. évi előirányzat	2024.évi mód.ei.	változás +/-	2024. évi mod. ei november
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	83 219 724	86 312 943	-1 435 910	84 877 033
1.1.	K1	Személyi juttatások	65 944 490	68 363 490	-600000	67 763 490
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 721 784	9 047 724	600000	9 647 724
1.3.	K3	Dologi kiadások	8 553 450	8 901 729	-1 435 910	7 465 819
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 000 000	1 064 076	-248 031	816 045
1.4.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése				
1.4.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 064 076	-248 031	816 045
1.4.3	K313					
1.5	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 155 000	1 534 689	-22 777	1 511 912
1.5.1	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	705 000	1 094 689	-8 613	1086076
1.5.2	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	440 000	-14 164	425836
1.6	K33	Szolgáltatási kiadások	4 080 000	3 775 069	-430 041	3 345 028
1.6.1	K331	Közzeműi díjak	1 980 000	2 223 448	100 000	2 323 448
	K3311	Áram	150 000	400 000	55 000	455000
	K3312	Víz	150 000	378 740	45 000	423740
	K3313	Gáz	1 680 000	1 444 708		1444708
1.6.2	K332	Vásárolt élelmezés				
1.6.3	K333	Bérleti és lízingdíjak				
1.6.4	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	96 400		96400
1.6.5	K335	Közvetített szolgáltatások		3 600		3600
1.6.6	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
1.6.7	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	1 451 621	-530 041	921580
1.7	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda	500 000	607 460		607 460
1.7.1	K341	Kiküldetések kiadásai	500 000	607 460		607 460
1.7.2	K342	Reklám, propagandakiadások				
1.8	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 818 450	1 920 435	-735 061	1 185 374
1.8.1	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 818 450	1862751	-735061	1127690
1.8.2	K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
1.8.3	K353	Kamatkiadások				
1.8.4	K354	Egyéb pénzügyi műveletk kiadásai				
1.8.5	K355	Egyéb dologi kiadások		57 684		57 684
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása				
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülr				
1.8.	K504	M.c.visszatérítendő tám, kölcsönök nyújtása ÁHT belülr				
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülr				
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülr				
1.11.	K507	M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre				
1.12.	K508	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
1.13	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14	K510	Kamattámogatások				
1.15	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16	K512	Tartalékok				
1.17		céltartalék				
1.18		Általános tartalék				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			435 910	435 910
2.1.	K6	Beruházások			435 910	435 910
		Nettó			343 236	343236
		áfa			92 674	92674
2.2.	K7	Felújítások				
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások				
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 219 724	86 312 943	-1 000 000	85 312 943
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen				
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése				
4.		Kiadások összesen	83 219 724	86 312 943	-1 000 000	85 312 943

8. melléklet..... önkormányzati rendelethez

Forintban

2024. évi tartalék kimutatása		2024. évi előirányzat	2024. évi mód ei	változás +/-	2024. évi mód. ei november
Tartalékok összesen:		111 588 951	146 125 972	8 061 173	154 187 145
1.Céltartalék		110 572 829	145 306 621	7 661 173	152 967 794
Működési célú céltartalék		-			
2.	Felhalmozási célú céltartalék	110 572 829	145 306 621	7 661 173	152 967 794
2/A	koncessziós díj 2014-2024	110 572 829	145 306 621	7661173	152 967 794
Általános tartalék:		1 016 122	819 351	400000	1 219 351

Előirányzat felhasználási ütemterv 2024.

Forintban													
megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
bevételek													
költségvetési maradvány	188 871 752												188 871 752
Önkormányzatok működési támogatás	28 673 494	30 501 135	29 673 495	29 673 495	29 673 495	29 673 495	31 698 761	31 698 761	31 698 761	31 698 761	46 106 426	31 698 764	382 468 843
egyéb működési támogatás	650 476	650 476	650 476	650 476	650 476	3 740 095	650 476	650 476	1 389 676	650 476	650 476	650 476	11 634 531
Közhatalmi bevételek	1 420 000	1 420 000	24 376 920	7 720 000	20 208 294	5 690 700	2 678 796	2 720 000	28 377 890	14 176 732	19 726 500	10 928 000	139 443 832
működési bevételek	3 457 006	3 057 010	3 057 010	42 269 627	3 457 010	1 457 010	457 010	457 010	47 219 837	4 457 010	14 186 700	4 457 010	127 989 250
működési célú átvett bevételek		0	0	0	0	0		0	500 000	0	0	0	500 000
Felhalmozási célú útvett pénzeszközök					19 496 235								19 496 235
Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 344												18 344
Bevételek összesen	223 091 072	35 628 621	57 757 901	80 313 598	73 485 510	40 561 300	35 485 043	35 526 247	109 186 164	50 982 979	80 670 102	47 734 250	870 422 787
kiadások													
Tartalék	111 588 951				29 351 440				4 366 230		8 880 524		154 187 145
támogatások folyósítása intézményeknek	22 880 427	22 880 427	32 880 427	22 880 427	22 880 427	22 880 427	21 716 690	21 716 690	21 716 690	21 716 690	21 716 690	21 716 691	277 582 703
támogatásértékű működési kiadás	242 451	242 451	242 451	2 602 451	242 451	242 451	242 451	242 451	242 451	242 451	15 322 148	242 451	20 349 109
önkormányzati működési kiadás	19 020 332	19 876 008	19 876 008	19 876 008	22 576 781	20 843 008	30 241 849	30 241 849	30 241 849	37 741 849	41 379 918	37 741 849	329 657 308
támogatásértékű felhalmozási kiadások													0
önkormányzati felhalmozási kiadások				55 536 503	14 500 000		0	0	13 098 659		5 511 360		88 646 522
kiadások összesen:	153 732 161	42 998 886	52 998 886	100 895 389	60 199 659	43 965 886	52 200 990	52 200 990	65 299 649	59 700 990	83 930 116	59 700 991	870 422 787