

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:


.....
dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Döntés az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Tárgyalta: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri hivatal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján elkészítette a 2024. évi költségvetési rendelet tervezetét, melyet mellékelten csatolunk.

A rendeletbe foglaltak az alábbi indokolás szerint kerültek megállapításra:

Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevétele: **690 846 129 Ft**

Az önkormányzat működési támogatása 2024. évben: **350 518 771 Ft**

A nettó finanszírozás keretében folyósított támogatások tartalmazzák: a helyi önkormányzat működésének általános támogatását, kötelező feladatok támogatását, az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatását, szociális, bölcsődei, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatását, illetve a kulturális feladatok támogatását.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: **9 774 260 Ft**

Közfoglalkoztatás támogatása: 5 fő foglalkoztatásával történt a bevétel megtervezése. A közfoglalkoztatás támogatási intenzitása 100%-os.

Közhatalmi bevételek (helyi adó): **104 443 832 Ft**

A helyi adó bevételek tervezése a várható adókiadások és a kormányrendeletekben előírt engedmények, utasítások alapján kerültek tervezésre. Gépjárműadó 2021-től teljes összegben a központi költségvetés részét képezi, így nem része a bevételeinknek. Iparüzési adó 1,4%-kal kerültek megtervezésre. Bíróságból, pótlékból, idegenforgalmi adóból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a illeti meg az önkormányzatot.

Működési bevételek: **36 737 514 Ft**

Szolgáltatások ellenértéke: várható bérleti díjak, sírhelymegváltások, esküvői szolgáltatás.

Intézményi térítési díjak bevétele: bölcsődej gondozási díj, szociális étkeztetés és óvodai-iskolai-bölcsődei étkeztetés, valamint a munkahelyi étkeztetés bevételeinek tervezése az ellátottak várható létszámának függvényében történt.

Működési célú átvett pénzeszközök: **500 000 Ft**

Falunapi támogatásokat terveztük.

Költségvetési bevételek összesen: 501 974 377 Ft.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 188 871 752 Ft

Óvoda maradványa: 2 763 217 Ft

PH maradványa: 166 855 Ft

Önkormányzat maradványa: 185 941 680 Ft

A költségvetés készítésénél **tervezett** költségvetési maradvánnyal számolunk, melyet a zárszámadás elfogadásakor eltérés esetén módosítani szükséges.

A tervezett költségvetési maradvány egy része **kötelezettséggel terhelt 160 062 603 Ft**. A fennmaradó résszel az önkormányzat szabadon gazdálkodik: **28 809 149 Ft**.

Az önkormányzat költségvetési maradványát terhelik:

| | |
|--|----------------|
| – a szennyvízhálózat üzemeltetésbe adásából származó 2014-2023. évi üzemeltetési díjak, koncessziós díj elkülönített összege | 110 572 829 Ft |
| – Áht. belüli megelőlegezésből származó fizetési kötelezettség összege | 13 015 900 Ft |
| – Háziorvosi ügyelet (2023. évi) | 1 634 797 Ft |
| – Madách utcai felújítás | 2 750 668 Ft |
| – Szennyvízátemelő felújítása és beruházás | 22 088 425 Ft |
| – BFT (játsszótér, közterület rendezés) | 9 999 984 Ft |

Finanszírozási bevételek összesen: 188 871 752 Ft

Az önkormányzatot 2024. évben terhelő kiadások: 690 846 129 Ft

Az önkormányzat és intézményei kiadásainak tervezése a kötelező béremelkedések, infláció, energia árak, háborús vészhelyzet figyelembevételével a várható kiadások alapján történt. Jelentősen megemelkedtek intézményeinkben a bérköltségek, és az élelmiszer árak tartósan emelt szinten maradtak, melyek a megfőzött adagokra is hatással lesz.

Bölcsődénkben megnyílt a mini bölcsőde, mely újabb 7 gyermek ellátását biztosítja. Működését november folyamán megkezdte, így az intézmény létszáma 2 fővel ismét bővült. A 2023-as évben még támogatást nem került igénylésre, azt a 2024-es évben lesz lehetőségünk, utólagosan is lekérni.

Személyi juttatások: 337 326 610 Ft

A személyi juttatások tervezésénél az engedélyezett létszámkeret ismeretében terveztünk, a közfoglalkoztatottnaknál 5 fővel számoltunk. Figyelembe véve a törvényben foglalt kötelező emeléseket, a pedagógusok kötelező 32,2%-os „átlagos” béremeléseket, előre lépéseket, besorolásokat. Jelentős mértékű a minimálbér emelés, mely az önkormányzatnál és intézményeinél dolgozók nagy részét érintette. A mini bölcsőde megnyitásával 2 fő bérével növekedett a személyi juttatások összege. Az Óvoda bérköltségénél figyelembe kellett még venni 3 fő közalkalmazott jubileumi jutalmát is.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 47 210 719 Ft

A bruttó személyi juttatások ismeretében a jogszabályi előírások alapján történt az előirányzat tervezése. Az Óvoda létszáma meghaladja a 26 főt, így az intézménynél rehabilitációs hozzájárulási adó is számításra került, mely összeg várhatóan eléri a 1,7 millió Ft-ot.

Dologi kiadások: 109 704 429 Ft

A dologi kiadások tervezésénél az önkormányzat és intézményei a takarékosagra törekedtek. Jelentősebb dologi kiadások az infláció mértékének figyelembevételével:

- élelmiszer beszerzés az óvodai-iskolai-szociális-bölcsődei étkeztetéshez
- a kötelező feladatok ellátásának működési költségei: útkarbantartás, közvilágítás, temető, zöldterület karbantartás, szociális és gyermekjólét szolgálat kiadásai.
- jelentős mértékben növekedtek a szolgáltatások díjai, így különösen az informatikai és banki szolgáltatások költségei 5.705.000 Ft értékben.
- a művelődési ház feladati között kerültek megtervezésre az önkormányzati rendezvények költségei, összeségében 4 M Ft értékben.
- egyéb dologi kiadások között szerepel a fogorvosi ügyelet, és az Önkormányzat még

peres ügyéhez kapcsolódó fizetési kötelezettsége, összesen 3.800.000 Ft értékben.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 14 193 000 Ft

Az önkormányzatok működési támogatásából 14 193 000 Ft -ot kapunk a feladat ellátására. A támogatás összege évről-évre kevesebb. **Elsődlegesen** szociális juttatásokra kell felhasználni a helyi önkormányzat szociális rendeletében foglalt települési támogatások formájában. A támogatás fel nem használt részéből azonban finanszírozható a család- és gyermekjóléti szolgáltatás állami támogatással nem fedezett része, a gyermekétkeztetési feladatok felhalmozási kiadásai. Ezek a kiadások előre nem tervezhetőek, de elszámoláskor a támogatásba beszámíthatóak.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: 1 634 797 Ft

A rovaton a háziorvosi ügyeleti hozzájárulás lett tervezve.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: 1 500 000 Ft

A helyi civil szervezeteknek pályázati úton adható támogatást tartalmazza.

Tartalékok: 111 588 951 Ft

-ebből

céltartalék: 110 572 829 Ft, mely a 2014-2023. évi koncessziós díjat tartalmazza.

általános tartalék: 1 016 122 Ft

Beruházások: 54 671 723 Ft

Az önkormányzat és intézményei előre tervezhető beruházási és felújítási kiadásai.

A beruházások között szerepelnek: óvodánál kis értékű eszközök, bútorok, tetőfelújítási munkálatok. Az Önkormányzatnál urnafal építése, szennyvíz szivattyúk vásárlása, játszótér kialakítása, parkoló építése. Felújítások között belterületi út, járda lett betervezve.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 13 015 900 Ft.

2023. decemberében nettó finanszírozás keretében előleget biztosítottak a 2024-es önkormányzati támogatás terhére, valamint a közfoglalkoztatási programban is előleget biztosítottak. A tavalyi évben ez bevételként került megtervezésre módosított előirányzatként, a tárgyévben kiadásként szerepel. A visszafizetés pénzmozgást nem igényel, de kötelező az előirányzat tervezése.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről:

Rendelet-tervezet címe: Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének..... önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:

Társadalmi, gazdasági hatás és költségvetési hatás: A 2024. évi költségvetés elfogadását követően kerülhet sor a településen erre az évre tervezett beruházások, karbantartási munkák elvégzésére.

Környezeti, egészségügyi következmények: nincsen.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) előírja, hogy a költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

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 rendeletet.

Balatonszabadi, 2024. február 21.


Hosszú-Kanász Eszter
polgármester

**Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételi és kiadásai

2. §

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

- a) 501.974.377.- Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 677.830.229.- Ft költségvetési kiadással,
 - c) - 175.855.852.- Ft költségvetési egyenleggel, ebből:
 - ca) 188.871.752.- Ft finanszírozási bevétellel,
 - cb) 13.015.900.- Ft finanszírozási kiadással,
 - d) összesen: 690.846.129.- Ft **bevétellel**,
 - e) 690.846.129.- Ft **kiadással**
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási előirányzatokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását, a költségvetési egyenleg összegét önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évben a 4. melléklet szerinti beruházási kiadásokat tervezi.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet szerint határozza meg.

- (3) Az önkormányzat a kiadások között
- a) 1.016.122.- Ft általános,
 - b) 110.572.829.- Ft céltartalékot állapít meg, melyből
 - ba) működési céltartalék 0.- Ft,
 - bb) felhalmozási céltartalék 110.572.829.- Ft.
- (4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. Az általános- és céltartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek együttes létszámát 2024. évben 52 főben állapítja meg.
- (6) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete, a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 12. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (8) A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat európai uniós projektjeinek részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szervek e rendelet mellékleteiben meghatározott előirányzatokkal, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint állítják össze elemi költségvetésüket.
- (5) Amennyiben helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.
- (6) Abban az esetben, ha a költségvetési szerv elismert tartozásállománnyal rendelkezik a költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni az önkormányzat jegyzője részére.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Polgármesteri Hivatal vezetőjét, valamint a Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje vezetőjét, hogy az e rendeletben előírt bevételeket szedje be és a jóváhagyott kiadásokat teljesítse.
- (10) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható és a kifizetések ezen összegek határáig teljesíthetőek.
- (11) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalék terhére 500.000.- Ft felhasználásáról saját hatáskörben, utólagos beszámolási kötelezettséggel döntsön.
- (12) Az önkormányzat és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. Egyéb esetben a pályázat csak akkor indítható, ha arra a szükséges fedezet a költségvetésben biztosított.
- (13) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (14) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetési szervek vezetőit a szerv költségvetésében kormányzati funkciókon belüli és közötti átcsoportosításra.
- (15) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
- (16) Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje kezességet nem vállalhat.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szervek kiemelt előirányzatokon belüli bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben egymás között átcsoportosíthatóak.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként – a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon - a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(7) Az önkormányzat időközi költségvetési jelentést készít, mely az államháztartási számviteli kormányrendelet alapján a költségvetési jelentést, valamint egyes kiegészítő információkat tartalmaz.

6. A gazdálkodás szabályi

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az e rendeletben megállapított összegben rendelkezik.

(3) Az önkormányzat által az irányítása alá tartozó költségvetési szervek számára ellátott feladatok fedezetüül a nyilvántartásaiban erre elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az irányítása alá tartozó szervek érdekében használ fel.

(4) Az önkormányzat feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az irányítása alá tartozó költségvetési szerv költségvetésében a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működéséhez szükséges intézményei finanszírozást a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, a Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje esetében az intézményvezető felelős.

(2) A jegyző köteles belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről, illetve a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ellenőrzéséről is. Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződéses jogviszony útján gondoskodik.

8. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja kimondja, hogy „*A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik*”. Az alaptörvény rendelkezésének eleget téve, Balatonszabadi község önkormányzata a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben, és a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól szóló 489/2023. (XI.2.) Korm. rendeletben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendeletének rendelkezései alapján megalkotta a 2024. évre szóló költségvetési rendeletét.

A költségvetés elfogadása a képviselő-testület hatásköre.

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

Hatályra vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

2.§-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait állapítja meg, és egyúttal rögzíti, hogy azok további részletezéseit a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

3.§-hoz

A költségvetés részletezésének keretében utal a tervezett beruházási kiadásokra, az éves létszám előirányzatra, a közvetett támogatásokra, a szociális, rászorultsági jellegű ellátásokra, meghatározza az általános és céltartalék összegét, és rögzítő, hogy a további részletezését a 4.-12. mellékletek tartalmazzák.

4.- 6. §-hoz

A 2024. évi költségvetés végrehajtására, az előirányzatok módosításra, és a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzési kötelezettségét, és a felelősök személyét rögzíti.

8.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:


.....
dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonszabadi Község Képviselő-testületének
2024. februári havi rendes ülésére

Tárgy: Civil szervezeteknek nyújtott támogatások elszámolásának jóváhagyása

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Tárgyalta: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A településen működő civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet alapján 2023. évben az alábbi civil szervezetek részesültek pályázat útján támogatásban:

Thália Művészetbarát Egyesület – 200.000.-Ft
Korszerű Óvodáért Balatonszabadiban Alapítvány – 250.000.-Ft
Balatonszabadi Polgárőr Egyesület – 250.000.-Ft
Balatonszabadi Népdalkör Egyesület – 200.000.-Ft
Együtt Balatonszabadiért Egyesület – 300.000.-Ft.
Balatonszabadi Kincskereső Oktatási Alapítvány - 200.000.-Ft
Magyar Cukorbeteg Balatonszabadi Egyesülete – 100.000.-Ft

Az önkormányzati rendelet alapján az egyesületeknek január 31-ig kellett elszámolniuk a támogatási összeggel. A támogatott szervezetek az elszámolásokat határidőben megküldték a polgármesteri hivatal részére. (Az egyesületi számlák a bizottsági ülésen és a testületi ülésen megtekinthetők.)

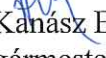
Kérem a képviselő-testületet, fogadja el a civil szervezeteknek nyújtott támogatások elszámolását.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a civil szervezeteknek 2023. évben nyújtott támogatásokról készült elszámolásokat elfogadja.

Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester
Határidő: 2024. február 29.

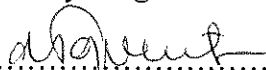
Balatonszabadi, 2024. február 14.


Hosszú-Kanász Eszter
polgármester

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:



.....
dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Petőfi Sándor Művelődési Ház Közösségi Tér beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Tárgyalta: Humán Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Petőfi Sándor Művelődési Ház Közösségi Tér művelődésszervezőjének jogviszonya az önkormányzatnál 2024. március 1-től megszűnik. Erre való tekintettel a munkatervtől eltérően most terjesztjük elő a művelődési ház 2023. évre vonatkozó beszámolóját. Az idei munkaterv a márciusi testületi ülésre kerül előterjesztésre, amit az új művelődésszervező fog elkészíteni.

A művelődési ház beszámolóját mellékelten csatoltuk.

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


Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy döntött, elfogadja a Petőfi Sándor Művelődési Ház Közösségi Tér 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Határidő: 2024.03.15.

Balatonszabadi, 2024. február 20.


Hosszú-Kanász Eszter
polgármester

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024

BESZÁMOLÓ 2023. évi szakmai munkáról
PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR

Novotny Krisztina
művelődési ház vezető

Balatonszabadi, 2024.02.22.

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Közösségi Tér, Balatonszabadi Önkormányzatának közművelődési intézménye.

CÉL:

„KÖZÖSSÉG, ALKOTÁS, TUDÁS, ÉLMÉNY” vezényszavak határozzák meg feladatainkat:

- rendszeresen működő művelődő közösségek, civil szervezetek, művészeti csoportok, szakkörök veszik birtokba napi rendszerességgel az épületet
- a települési nagyrendezvények idején benépesül távolabbról érkező vendégekkel is
- őrizzük hagyományainkat, kínálunk új élményeket
- segítünk az iskolán kívüli korszerű tudás terjesztésével - felnőttképzés sokszínű szolgáltatásával
- segítjük továbbá az iskola és az óvoda programjait

I. Általános feltételek

1. Szervezeti felépítés és személyi összetétel

Az Önkormányzat, mint legfőbb szerv, fenntartásába és hatásköre alá tartozó volt a Művelődési Ház. A felügyeletet és a finanszírozást Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő Testülete látja el. 2023-as évben Petőfi Sándor Művelődési Ház és Közösségi tér néven az önkormányzat alá tartozott, mint az azt megelőző években, 2019. augusztus 31. óta. Megnevezésében, napi szóhasználatban megmaradt a művelődési ház szóhasználat.

Személyi összetételben az elmúlt évhez képest változás nem történt. A Művelődési Ház sikeres működését az alábbi munkatársak biztosítják:

- 2019.09.01-től a vezetői feladatokat Hosszú-Kanász Eszter, polgármester, látja el
- 1 fő művelődési ház vezető 2022.07.20-tól Novotny Krisztina
- 1 fő technikai munkatárs, Sári Zoltánné
- 1 fő könyvtáros, Bertáné Várai Ildikó
- 1 fő segítő munkatárs, Tímár Csabáné

A munkaviszonyra vonatkozó belső szabályok kialakításánál a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény előírásai az irányadók.

2. Tárgyi feltételek, eszközellátottság

- A kisebb karbantartási munkálatokat a brigádos kollégák segítségével oldottuk meg.
- Beszereztük azokat a kis értékű eszközöket is, melyekre a napi munkavégzéshez és a rendezvények lebonyolításához szükség volt.

Költségvetésünk nagyon korlátozott volt, ezért nagyobb beruházásokra, felújításokra nem került sor.

3. Anyagi feltételek, gazdálkodás, üzemeltetés

Az intézmény bevételeit állami normatívák, önkormányzati támogatás fedezi, valamint saját bevételek (pl.: terembérllet, eladott belépőjegyek), továbbá pályázatok

A bevételi forrásokat próbáltuk növelni terembérlletekkel, a kiadásokat közösen tudtuk racionalizálni. A feladatellátás és az üzemeltetés zavartalan volt. 2023. évi költségvetési évet a tervezett költségvetés keretein belül zártuk.

Egyedi megállapodásokat, bérleti szerződéseket az épület használatára vonatkozólag minden esetben kötöttünk, 17/2016 (XI.3) önkormányzati rendelete a közművelődésről – rendelet mellékletét képező 1. számú melléklete alapján (új rendelet 2016 novemberétől).

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

A saját bevételek 1.810.300 Ft (terembérllet, melyek minden esetben az önkormányzat pénztárába kerültek befizetésre. A sportterem használata, az esküvők, szertartások díjai, jegybevételek értékét stb. is tartalmazza.) Minden esetben a bevételek elszámolásra kerültek.

Gazdálkodásunk megfontolt volt az évben, mert a költségvetés keretei szabottak voltak. Az Művelődési Ház az Önkormányzat fenntartásában van, nem rendelkezik önálló költségvetéssel.

II. Szakmai tevékenység

Az intézményegység működése során az alábbi szabályozásoknak kell megfelelnünk:

- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
- Balatonszabadi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016 (XI.3) önkormányzati rendelete a közművelődésről
- 12/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosításáról
- Balatonszabadi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016 (XI.3) önkormányzati rendelet melléklete a Művelődési Ház bérbeadásáról
- Kulturális statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség

A programok, rendezvények lebonyolítása során szabályozásoknak megfelelően működtettük az intézményegységet. Az ARTISJUS jogvédő iroda felé minden szükséges programot tekintve bejelentési kötelezettségünket teljesítettük.

1. Pályázatok, képzések

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felhívására csatlakoztunk az Európai Mobilitási Hét programsorozatába. 2023.09.16-22. időszak között több programmal pályáztunk, így 647.203 Ft támogatásban részesülhetünk, melyet a gyermekekre fordítottunk.

Ezeket a pályázatokat saját magunk írtuk (külsős cég igénybevétele nélkül) és adtuk be a mindenkori vezető jóváhagyásával. A jövőben is arra törekszünk, hogy lehetőségünk szerint a pályázati forrásokat igénybe vesszük.

Novotny Krisztina elvégezte a kulturális menedzser szakot az Edutus Egyetemen, így szakirányú végzettséget nyerve indulhatott Balatonszabadi Község Önkormányzata az Nemzeti Művelődési Intézet pályázatain. (Januárban, májusban és júniusban vizsgaidőszak volt.) Az NMI pályázatain az alábbi eseményeket nyertük meg:

PIM (Petőfi Sándor Interaktív Múzebusz)
Hangszervándor
Múzeum az iskolában 8 program
Filmklub 10 alkalommal
Beat-box interaktív szájdobos, zenés program gyerekeknek
Házhoz megy a zenede és hangszersimogató

2. Közművelődési és szakmai munka

2023-ban történt események, rendezvények a teljesség igénye nélkül:

Az év nehézkesen indult a gáz-árak miatt. Intézményünk, sajnálatos módon, januárban zárva tartott. Az évtervezésnek és az éves programok civil szervezetekkel történő megbeszélésének, egyeztetésének az Önkormányzat Tanácskozó terme adott helyet.

A programok szervezése azonban már ekkor is elindult. A legfontosabb az volt, hogy a fellépők közvetlen elérhetőségéhez hozzáférjünk, ezzel is a rendelkezésünkre álló összegeken lehetett spórolni. Nem volt szükség közvetítő cégekre, halmozott jutalékrendszerek megfizetésére.

Február:

Óvodai Bál
Óvodai Farsang
Idősek Klubja
Önkormányzati Farsang
Véradás
Hatha Yoga

Március

Déryné színház: Rejtő-est
Idősek klubja
Virágkör
Ovis ünnepség
Együttfutás, koszorúzás
Polgárőr Bál
Ruhagyűjtés, ruhaosztás
Idősek klubja
Vásár
EBE zárszámadó

- Hatha Yoga
- Április
- Idősek klubja
 - FIDESZ-gyűlés
 - Sport-bál
 - Néptáncosok fellépése
 - Idősek klubja
 - Kormányablakbusz
 - Versmondó verseny
 - Elektronikai hulladék
 - ÖKO nap
 - Hatha Yoga
- Május
- Idősek klubja – Csillik Laci bácsinál
 - Ballagás
 - HEP fórum
 - Retró diszkó maraton
 - Kormányablakbusz
 - Cukros gyűlés
 - Vásár
 - Gyereknapi
 - Esküvő
 - Hősök napja
 - Kihívás napja
- Június
- Ovis próbák
 - Ovis pedagógusnap
 - Esküvő
 - Összetartozás napja – Pusztatorony – Hal-Zóna
 - Trianon
 - Ruhagyűjtés, ruhaosztás
 - Szépéneklő verseny
 - Ovis próbák egész héten
 - Hősi halottak: Temető és Maros temető koszorúzás
 - Thália Művészetbarát Egyesület – előadás
 - Kormányablakbusz
 - Zumba a teraszon
 - Iskola próbák
 - Ballagási ünnep
 - HEP megbeszélés
 - HEP fórum
 - Falunap megbeszélés
 - Zumba a teraszon
- Július
- 4 héten át 7-18 óráig minden nap iskolai kötelező nyári napközi
 - Dörmögő Dömötör Gyermekszínház
 - Búcsús megbeszélés
 - Dörmögő Dömötör Gyermekszínház
 - Kormányablakbusz
 - Vásár
 - Dörmögő Dömötör Gyermekszínház
 - Újra Búcsú – 2 napos rendezvény
 - Dörmögő Dömötör Gyermekszínház

Augusztus

Dörmögő Dömötör Gyermekszínház
Zumba est
Dörmögő Dömötör Gyermekszínház
Dörmögő Dömötör Gyermekszínház
BABA Börze
Augusztus 20. kenyérszentelés és koszorúzás
Polgárőrök megbeszélés
Elektronikai hulladék

Szeptember

Falunap
Orosz hadisírok koszorúzás – Temető és Maros temető
FIDESZ gyűlés
Esküvő
Kormányablakbusz
Európai Mobilitási Hét – programokon felül 1 hetes állandó interaktív kiállítás
Ovis csoportok
Iskola osztályai beosztva minden napra
Külsős látogatók

K&H

Iskolások próbái

Idősek napja

Október

Idősek napja
Idősek klubja
Cukros gyűlés
FIDESZ gyűlés
Október 6. megemlékezés és koszorúzás
Virágkör
Sióvölgye állandó kiállítás megnyitó és retró diszkó
Iskolások próbái
Idősek Klubja
Ovis fotózás
Előadás
Virágkör
Október 23. megemlékezés és koszorúzás
Közmeghallgatás
Bio-bemutató
Szertartás és lakodalom
Bababörze

November

Adventi ünnepélysorozat megbeszélés
Cukrosok gyűlése
K&H tájékoztató
Libanap
Iskolai bál
Szakkör – bútorfestés
Szakkör – gyertyaöntés
Idősek klubja
FIDESZ gyűlés
Bio-bemutató – interaktív
K&H ismertető

Vándorszínház – cirkusz
Virágkör workshop
Elektronikai hulladék gyűjtés, elszállítás
Thália színház
Pályázatok
Idősek klubja
Zwikker szemvizsgálat, szemüveg készítés

December

Baptista összejövetel
Virágkör workshop
I. Adventi ünnepély
Mikulás ajándékok összekészítése
Mikulás buli délelőtt, délután
Mikulás levelek kiosztása
Iskolai próbák
Polgárőr bál
II. Advent ünnepély
Idősek klubja
Cukros gyűlés
Évzáró ünnepély
Születésnap
Virágkör workshop
III. Advent ünnepély
Óvodai karácsony
Óvodai Szülők karácsonya
Thália Karácsony
Zwikker Optika

Heti rendszeres foglalkozásaink: A tornafoglalkozásaink (Salsation, Zumba, Jóga, Néptánc kisiskolásoknak, Meridián torna), Kreatív szakkör, Népdalkör, Gyertya készítő szakkör, Bútorfestő szakkör

Kétheti rendszeres foglalkozásunk, egész évben: Baba-Mama klub, Nyugdíjas klub,

Esetenkénti foglalkozás: Virágkör workshop

2023-ban mindösszesen 4.513 fő látogatta rendezvényeinket.

Események 2023-ban: zenés-táncos eseményeink, színházi előadások, egészségügyi szűrés, véradás, testületi ülés, esküvői szertartás, egyesületi gyűlések, bálók, felnőtt-és gyermekprogramok

Összességében elmondható, hogy programokban gazdag, széles kínálatú eredményes évet zártunk, melyet a továbbiakban is szeretnénk tartani.

Az átriumos helységben lévő állandó kiállítást sokan megnézték.

2023. október 18-án állandó kiállítást nyitottunk címeres termünkben. A kiállítást folyamatosan, a művelődési ház nyitvatartási ideje alatt meg lehet tekinteni.

3. Civil szervezetek, önszerveződő csoportok

A Művelődési Házat Balatonszabadi civil szervezetei folyamatosan használják.

2023-ban 7 (Balatonszabadi Népdalkör Egyesület, Együtt Balatonszabadiért Egyesület, Magyar Cukorbeteg Balatonszabadi Egyesülete, Balatonszabadi Labdarúgó Egyesület, Balatonszabadi Polgárőr Egyesület, Thália Művészetbarát Egyesület, Sióvölgye Turisztikai és Szabadidősport Egyesület) szervezet látogatta. Nélkülük a munka nehezebb lenne, több program szervezésében és lebonyolításában is részt vettek, legkiemelkedőbb a falunapi együttműködésünk, amikor minden civilre feltétel nélkül tudunk támaszkodni. Civil szervezetek a Művelődési Házban:

A civil szervezetek mellett mindenképp meg kell említeni az óvodai és iskolai SZKV csoportokat, akikkel jó az együttműködés, az Ő segítségükkel valósul meg a települési gyermeknap és a falunap is. Fizikai támogatásukra számíthatunk és a jövőben is szeretnénk ezt tovább vinni.

4. Nyilvános internet használat

Nyilvános internet használatra 4 számítógépen van lehetőség. Használók főként az iskolások. A gépek korszerűsítésére, fejlesztésére a jövőben fordítani kellene, régiiek, elavultak a munkaállomások is. Már nem jönnek olyan nagy számban internetezni, mert a gépek elavult állapota miatt több program nem fut rajtuk.

A házban wifi elérhetőség is van, többen saját géppel, telefonnal jönnek internetezni, ez a szolgáltatásunk is díjmentes.

5. Művelődési Ház éves kihasználtsága számokban

A lenti táblázatban a főbb helységeink befogadását vizsgáltuk, bázis alap 2023.01.02-12.31 időszak volt. Több mint 4 ezer fő látogatottságot értünk el, ami nem teljes körű számadat, mert a szabadtéri rendezvényeink adatai nem szerepelnek benne. A számok alapján a legnagyobb kihasználtságú a színház termünk. A nagyrendezvények alkalmával (pl.: falunap, gyermeknap, adventi ünnepélsorozat) a kihasználtság nem mérhető pontosan.

Fontos számunkra az oktatási intézményekkel (iskola, óvoda) való jó kapcsolat fenntartása. Az intézményekkel jó az együttműködés, az egymás rendezvényeinek támogatása és segítése.

A zenés, táncos rendezvények egy része a helyi civilek és az alapítványok segítségével zajlottak.

Igazodunk a helyi emberek igényeihez, a települési hagyományokhoz, a település közművelődési feladataihoz. A hagyománymegőrző programok mellett célunk, hogy minél több új lehetőséggel ismertessük meg a lakosságot.

A Ház életében nem a programok kínálata okozott nehézséget, hanem a befogadó emberek hiánya és érdektelensége. Több programot azért nem tudunk megvalósítani,

mert nem mertük vállalni a nézőszám biztosítását vagy a felmerült költségeket. Ezért nem mertünk bérletes előadás sorozatot sem indítani, mert a költségvetésben fedezet nem volt rá, másrészt nehéz a környező rendezvényekhez (főleg Siófok) igazodni. Ez évről-évre visszatérő probléma, hogy hiába kínálunk bármilyen programot, a nézőszám mindig alulmarad.

6. Könyvtár

2023-ben, már 6. éve, hogy a könyvtár a Művelődési Házban működött. Óvjuk, vigyázzuk, rendben és tisztán tartjuk. Önerőből tanuljuk a könyvtárosi feladatokat, bárki, aki a könyvtárba jön, mindenkit kiszolgálunk a Művelődési Ház teljes nyitva tartási idejében. Sári Zoltánné elvégezte Kaposváron az alapfokú könyvtárkezelői tanfolyamot, így ő már szakmailag is teljesen felkészülten várja a könyvtár látogatóit.

A lakosság szereti, egyre jobban használják és megszokták, hogy a művelődési házban van. Sokkal jobb nyitva tartási idő miatt mindenki számára elérhető a könyvtár.

A könyvtár bútorai elavultak, régiek, jövőben érdemes lenne cserélni (pl.: könyvespolcok 30-40 évesek), számítástechnikai eszközök több, mint 5 évesek.

Az asztalok, székek, kis asztalok, kis székek 3 éve kapta a könyvtár. Azok továbbra is újszerűek.

A könyvtár nyitva tartási ideje a Művelődési Ház nyitva tartásához igazodik.

Éves nyitva tartási napok száma: 230 nap

Könyvtár nyitva tartása 2022

| nap | nyitva | napi nyitva tartott óraszám |
|-----------|--------|-----------------------------|
| hétfő | 9-17 | 8 |
| kedd | 9-17 | 8 |
| szerda | 9-17 | 8 |
| csütörtök | 11-19 | 8 |
| péntek | 9-16 | 7 |

A könyvek állományi száma összesen: 6985 db, ebből KSZR állománya: 1.002 db.

Ebből könyv, bekötött folyóirat: 6.946 db, AV dokumentum: 6 db, Elektronikus dokumentum (CD, DVD): 26 db, egyéb dokumentum (térkép): 7 db

37 db új könyvvel gazdagodott egész évben az állomány, ebből 11 db saját vásárlás volt, 26 db átleltározott. Szeretnénk a jövőben több könyvet vásárolni, amennyiben a költségvetésünk engedi. Figyeljük a pályázati lehetőségeket is. Folyamatosan írjuk az olvasói jelzéseket, hogy milyen könyveket szeretnének kölcsönözni az olvasók a jövőben.

Beiratkozottak létszáma: 406 fő.

A teljes létszámból 14 év alatti: 196 fő, 14-17 éves: 73 fő, 18-29 éves: 11 fő, 30-54 éves: 61 fő, 55-65 éves: 34 fő, 65 év feletti: 31 fő

2023-ban új beiratkozók létszáma: 26 fő

Könyvtárhasználatot és kölcsönzött dokumentumok száma 2023-ban:

2023-ban könyvtárhasználatok száma: 3.976 alkalom

Kölcsönzés összesen: 7.929 db

ebből 14 év alattiak kölcsönzése: 4.539 db

ebből házhozszállítás: 140 db

könyvtárközi kölcsönzés: 1 alkalommal kértünk, 2 alkalommal tőlünk kértek köteteket

Örülünk neki, hogy helyet tudunk biztosítani a könyvtárnak, hogy a lakossági is szívesen látogat el a Művelődési Házba, így a programjainkat is többen meg tudják ismerni. Könyvtári órákat tudnak tartani, olvasósarok is működik.

De amióta ott van az állandó kiállítás, a tér erre nagyon szűkös maradt. Nagyobb csoportokat nehézkes fogadni.

A könyvtárba 8 fajta folyóirat jár, melyek nem kölcsönözhetőek, csak helyben olvashatók. Előfizetőjük a Megyei Könyvtárellátó Rendszer.

Az ajándékba kapott könyveket a teraszon lévő külső polcunkra helyezzük ki. A polcra a könyveket sokan megnézik és visznek is belőle, szeretik, forgatják, érdeklődnek irántuk.

A dolgozók 2 gépet használhatnak, abból egy laptop és egy asztali gép.

Összes üzemeltetett asztali számítógép: 6db

Ebből hálózatra kötve és nyilvánosan elérhető internetelérése van: 4 db

Internet elérést a gépeken biztosítottuk. Hiányosság, hogy nincs fénymásoló, nyomtató. Ha valaki fénymásolás miatt keresi meg a házat egy-egy oldalt tudunk csak az irodában másolni, díjmentesen. Ez a ház életében egy hiányosság, hogy „irodai” szolgáltatásokat nem tudunk biztosítani. Szükség, igény lenne rá.

A könyvtár projektorát rendszeresen használatba adja a könyvtár külső helyszínekre is.

7. Marketing tevékenység

A Művelődési Ház programjait személyes kapcsolattartással tudjuk továbbadni a leghatékonyabban, de ezen kívül FB-csoportokban minden eseményünk fent van, hírekről és aktualitásokról ott tájékoztatunk mindenkit.

A helyi újságban is tájékoztatjuk a lakosságot eseményeinkről. Műsoraink a település nyilvános közösségi oldalán is megjelennek, valamint plakátokon, szórólapokon elérhetőek az intézmények, Önkormányzat hirdető tábláin.

8. Szabadi Szó

A helyi újság a beszámoló részét képeznie kell, hiszen a képviselő-testület döntése alapján a Polgármester és a Művelődési Ház vezetője látják el a kiadói és szerkesztői feladatokat 2018. májusától.

Nincs meghatározott időpont a megjelenésre és a darabszámra, ehelyett jól bevált módszer, hogy az információ gyűjtéséhez és a közlésekhez igazítottuk a megjelenést. Így nincs felesleges helykitöltés az újságban, csak a település életében fontos hírekről, aktualitásokról közlünk, intézményeink működéséről, civiljeink híreiről. Jól látható, nagy betűvel és színesben tudtuk megjelentetni, képekkel illusztrálva.

4 számot tudunk megjelentetni 2023. évben:

1. szám: 2023. március: 24 oldal
2. szám: 2023. június: 28 oldal
3. szám: 2023. szeptember: 32 oldal
4. szám: 2023. december: 24 oldal

III. Összegzés

Intézményünk a települési ünnepek, az önkormányzati rendezvények színteréül is szolgál. Igyekszünk méltó keretet biztosítani a jeles napokhoz. Helyt adtunk nemzeti ünnepeink megemlékezésére, búcsúztatókra. A helyi közművelődési rendeletben szereplő rendezvényeket teljesítettük.

Törekszünk arra, hogy hozzánk bármilyen okból betérő látogató jól érezze magát, elégedetten távozzon tőlünk. Cél, hogy a tartalmas programok mellett intézményünk harmonikus kapcsolat építésére és megtartására törekszik nemcsak az intézményekkel vagy a civil egyesületekkel, hanem a helyi lakosokkal is. Vállalt feladatainkat és elért eredményeinket a látogatók visszajelzései is igazolták, az adott feltételrendszer mentén a közművelődési tevékenységünk méltó településhez és kiváló alap a további fejlődéshez.

A beszámoló zárásaként köszönetünket fejezzük ki az Önkormányzat Képviselő-testületének és polgármesterének, a hivatal munkatársainak, hogy támogatják és segítik törekvéseinket, szakmai feladatellátásunkat. Bízunk benne, hogy a jövőben is zavartalan, békés lesz az együttműködés köztünk.

Javaslatok az épület működtetésére, üzemeltetésére

Javítási igények:

- minden terem és mosdó tisztító meszelése – sportterem is –, élvédők felrakása
- színház terem nagy ajtóit nem vagy csak nehezen lehet bezárni, ennek felújítása, cseréje
- több ajtónál zárcsere
- a helységek közötti küszöbök feljöttek, annak cseréje
- az előtér férfi mosdóban a szennyvíz szag folyamatosan érezhető, ennek karbantartása
- fogas vásárlások

Hosszú távú fejlesztések:

- színpadra új szőnyeg vásárlása
- régi rolók cserélése függönyre, rolók elhasználódtak, eltörtek

- a külső teraszos üvegtetőről lefolyó csapadékvíz elvezetése. Amíg ez nem megoldott, addig a címeres teremben a terasz felőli ablak alatti fal folyamatosan ázik esőzések idején, a vakolat potyog, penészesedik Már van olyan üveg felület is, ami megrepedt.
- külső terasz mobil fedetté tétele, külső rendezvényekhez
- színház teremben szellőző rendszer vagy klíma berendezés kiépítése. Ez azért lenne indokolt, mert melegben a színpadon az előadóknak nagyon levegőtlen a helyiség.
- fénytechnikai, hangtechnikai eszközök beszerzése

Apróbb javítási munkákban a brigád segítségére mindig számíthatunk. Ezúton köszönSegítő hozzáállásukra a jövőben is számítunk.

Célok, tervek, pályázatok

A település kiemelt és egyéb rendezvényeit megvalósítjuk. Cél, hogy a civil egyesületeket, szkv csoportokat, intézményeket is bevonjuk.

Kiemelt rendezvény közé tartozik a falunap és a gyermeknap. Kötelező szakmai napokon, szakképzéseken részt veszünk. Jó kapcsolatokat sikerült kiépíteni környező kulturális intézményekkel.

Szeptemberben részt fogunk venni az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozatában.

A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyeljük, amelyeket meg fogunk pályázni.

2024. évi programterv

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselő-testületének 13./2012 (V.2) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló a „16/2009 (IX.3) rendelettel módosított 10/2009.(V.28.) számú önkormányzati rendelet a közművelődésről”-ben foglaltak mindenkor betartása, ezen felül állandó programjaink között szerepelnek:

- heti rendszerességgel kézműves foglalkozások, kreatív foglalkozások gyermekeknek, civil egyesületi próbanapok
- heti rendszerességgel sport foglalkozások (jóga, meridián torna, zumba, salsation)
- kétheti rendszerességgel: idősek klubja, baba-mama klub, filmklub
- havi rendszerességgel magyarsági előadások, egészséges életmóddal kapcsolatos tájékoztató rendezvények, önfejlesztő és önismereti tréningek, színházi és kabaré előadások, író-olvasó találkozók
- eseti alkalmakkor önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepek, táncházak, zenés-műsoros rendezvények, civil rendezvények
- bábelőadások
- farsang
- víz világnapja
- öltözzünk népviseletbe nap
- ünnepi kézműves foglalkozások
- Föld Napja alkalmából versenyek

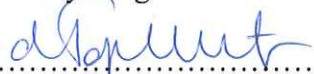
- pedagógus nap
- nyári táborok
- falunap
- véradások
- Európai Mobilitási Hét
- Idősek Napja
- Adventi Ünnepsorozat
- Mikulás, Karácsony
- közmeghallgatások, fórumok
- kutyaterápiás foglalkozások
- kihívás napja
- talpmasszázs tanfolyam január elején
- Táncház – havi 1 alkalommal januártól
- Nemzeti Művelődési Intézet pályázataiból 2023-ban és 2024. év elején megnyert eseményekből programok megtartása:
 - Hangszervándor - január
 - Múzeum az iskolában 8 program - február
 - Filmklub 10 alkalommal – februári kezdéssel, kéthetente június végéig
 - Beat-box interaktív szájdobos, zenés program gyerekeknek – március
 - Házhoz megy a zenede és hangszersimogató – május



BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:


.....
dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Polgármester szabadságának ütemezése

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény VII/A. fejezet 225/C. § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadság és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

A törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választására tekintettel a polgármesterek megbízatása 2024. október 1. napjával szűnik meg, ezért a szabadság ütemtervét 2024. január 1-től október 1-ig terjedő időszakra kell megállapítani.

A fentiekre tekintettel 2024. október 1-ig az éves szabadság ideje: 29 munkanap.

A szabadság kivételének ütemezése a következő:

| | |
|-------------------|--------|
| 2024. április 2-5 | 4 nap |
| június 24-28 | 5 nap |
| augusztus 2-30 | 20 nap |

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


Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervét az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: testület, dr. Töpler Eszter jegyző

Határidő: 2024. október 1.

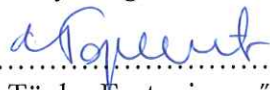
Balatonszabadi, 2024. február 14.


Hosszú-Kanász Eszter
polgármester

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:


.....
dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Döntés Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról, a bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely - a törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint - azonosítja a településen fellelhető nemzeti értékeket, létrehozza a települési értéktárat és nyilvántartás céljából megküldi azt a Vármegeyi Értéktár Bizottság részére.

A nemzeti értékeket a következő, szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni:

- a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai beleértve az erdészet, halászat, vadászat, az élelmiszerek és állategészségügy területét;
- b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai;
- c) épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek 2 megteremtését szolgálja, valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
- d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is - szellemi termékei és tárgyi javai;
- e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai;
- f) nemzetiséghez kapcsolódó érték: az adott nemzetiség identitásához kötődő jelen- vagy múltbeli nyelvi, folklór, öntevékeny, illetve hivatásos előadó-művészeti, hitéleti, alkotóművészeti hagyományainak összessége, valamint nemzetiség által épített és tárgyi örökség;
- g) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység;
- h) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
- i) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai.

A magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Települési Értéktár Bizottság működési szabályzatát a települési önkormányzat határozza meg.

A Települési Értéktár Bizottság legalább három tagból áll. Munkájába bevonja az országos és területi közművelődési szakmai szolgáltatást biztosító szervezetet, továbbá bevonhatja az értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országosan és területi szinten működő szakmai, egyházi vagy civil szervezeteket, valamint egyéb szakértőket, és évente beszámol a tevékenységéről az alapító önkormányzatnak.

Balatonszabadinak számos olyan helyi értéke van, melyek miatt érdemes a Települési Értéktár Bizottságot létre hozni. Indulóra a Pusztatornyot, és az ott fellelt műkincseket lehetne az értéktárba felvenni.

A Települési értéktár bizottság javasolt összetétele:

- Papp Károly helyi lakos
- Vincze Péter helyi lakos
- Krisztin Róbert helyi lakos
- Fridrich György a Sióvölgye Turisztikai Egyesület elnöke
- a Petőfi Sándor Művelődési Ház Közösségi Tér mindenkori művelődésszervezője

A Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról az önkormányzatnak tájékoztatni kell a Vármegyei Értéktár Bizottságot.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy alakítsa ki álláspontját és hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában!

Határozati javaslat:

1. Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Települési Értéktár Bizottságot hoz létre, melynek tagjai:

- Papp Károly helyi lakos
- Vincze Péter helyi lakos
- Krisztin Róbert helyi lakos
- Fridrich György a Sióvölgye Turisztikai Egyesület elnöke
- a Petőfi Sándor Művelődési Ház Közösségi Tér mindenkori művelődésszervezője

2. A képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező, Települési Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatát.

A testület felkéri a polgármestert, hogy a bizottság megalakulásáról értesítse a Vármegyei Értéktár Bizottságot.

Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Határidő: 2024. március 30.

Balatonszabadi, 2024. február 14.


Hosszú-Kanász Eszter polgármester

BALATONSZABADI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszabadi Települési Értéktár Bizottság működési szabályzatát a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a következőképpen határozza meg:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

1. Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési értéktár bizottsági teendők ellátásával a Balatonszabadi Települési Értéktár Bizottságot (továbbiakban: Bizottság) hatalmazza fel.

- 1.1. A Bizottság megnevezése: Balatonszabadi Települési Értéktár Bizottság
- 1.2. A Bizottság székhelye: Balatonszabadi Község Önkormányzat székhelye
8651 Balatonszabadi Vak Bottyán u. 132.
- 1.3. A Bizottság létszáma: 5 fő.

2. Települési értéktár a település területén fellelhető nemzeti értékeket tartalmazó gyűjtemény, a Balatonszabadi község szempontjából meghatározó jelentőségű, a községhez való tartozást kifejező egyedi szellemi termék, tárgy, kulturális alkotás, hagyomány, jelkép, természeti érték, stb., amelyet a Bizottság annak minősít.

3. A Bizottság munkájába külső szakértőket vonhat be, mint például a nemzeti és megyei értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket.

4. A tagok tevékenységüket társadalmi megbízatásként, díjazás nélkül látják el.

II. TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG FELADAT ÉS HATÁSKÖRE

5. A Bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint e szabályzatban foglaltak szerint látja el.

6. A Bizottság feladatai:

- a) a települési értékek megőrzéséről és szélesebb körben történő megismertetéséről való gondoskodás,
- b) a helyi települési értékek körének meghatározása, Települési Helyi Értékek Gyűjteményének összeállítása,
- c) Hungarikumok Gyűjteményébe való felvételre való javaslattevés.

7. A Bizottság feladatkörében eljárva a Bizottság elnökének feladatai:

- a) a Bizottság ülésének összehívása, vezetése,
- b) a Bizottság döntéseinek nyilvántartása, közzétételéről való gondoskodás,
- c) a Bizottság képviselője külső állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, szervezetek előtt,

d) a települési értéktárba felvett alkotások vármegyei értéktár részére történő továbbítása.

III. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

8. A Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik és évente egyszer beszámol tevékenységéről a képviselő-testületnek. A beszámoló tartalmazza legalább az adott időszakban hozott bizottsági döntések, a települési értéktárba felvett értékek megnevezését, ismertetését, az elutasított kérelmek rövid tartalmát, a Bizottság döntései alapján tett intézkedéseket.

9. A települési értékke minősítéshez a jelenlévők több mint felének egybehangzó szavazata szükséges.

10. A Bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi feltételeket a helyi önkormányzat költségvetésében biztosítja.

11. A Bizottság működésével kapcsolatos adminisztratív teendők, szervezési feladatok ellátásáról a Bizottság által e feladat ellátásával megbízott tag gondoskodik.

13. A Bizottság ülését az elnök hívja össze. A Bizottság ülése nyilvános.

a) A Bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztést úgy kell megküldeni, hogy azokat a Bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző 3. napon megkapják.

b) A Bizottság munkája során a kommunikáció elsődleges formája az elektronikus út, a meghívók, tájékoztatók és előterjesztések továbbítása elsősorban email útján történik.

c) A Bizottság elnöke az ülésre tanácskozási joggal meghívhat a nemzeti értékmentésben közreműködő civil szervezetet vagy egyéb, szakértelemmel rendelkező személyt.

14. A Bizottság az ülésének időpontjáról, napirendjéről a Bizottság elnöke a település lakosságát a www.balatonszabadi.hu honlapon, valamint az önkormányzat hirdetőtábláján keresztül a meghívó kiküldésével egyidejűleg tájékoztatja.

15. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés.

16. A Bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint felének a jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a Bizottság elnöke állapítja meg.

17. A Bizottság megválasztását követő 30 napon belül alakuló ülést tart.

18. Az alakuló ülést a korelnök hívja össze és az elnök megválasztásáig vezeti.

19. A Bizottság alakuló ülésén tagjai közül a megválasztott tagok többségének szavazatával elnököt választ.

20. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre, melyet a Bizottság egyszerű szótöbbséggel fogad el. A Bizottság elnöke napirendi

pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.

21. A Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza:

- a) az ülés időpontját és helyét,
- b) a jelenlévők nevét,
- c) a tárgyalt napirendi pontokat,
- d) a tanácskozás lényegét,
- e) a Bizottság határozatait, melyekben rögzíteni kell a Bizottság javaslatait, állásfoglalását, véleményét,
- f) a szavazás számszerű eredményét,
- g) a Bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.

22. A jegyzőkönyv mellékletét képezi

- a) a meghívó és a tárgyalt írásbeli előterjesztést,
- b) a jelenléti ív.

IV. A JAVASLATTÉTEL ÉS DÖNTÉSHOZATAL

23. Helyi értékkel nyilvánításra a Balatonszabadi Község Önkormányzatához címezve, írásban bárki javaslatot tehet, amelyet indokolni szükséges és lehetőség szerint a javaslattevő dokumentálni köteles.

24. A beérkezett javaslatot a Bizottság vizsgálja meg, a javaslattevőt szükség szerint hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásnak a megállapított határidőig nem tesz eleget, a Bizottság érdemi tárgyalás nélkül az indítványt elutasítja. Az elutasítás nem akadályozza, hogy a javaslattevő az értéktárba történő felvételt ismételten indítványozza.

25. Az értéktárba való felvételtől a javaslat beérkezését követő 90 napon belül a Bizottság dönt, melyről a javaslattevőt írásban értesíti.

26. A Bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza, a Bizottság tagja a döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól.

27. A Bizottság a döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában hozza.

28. A Bizottság határozatait külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni, a döntés időpontjának feltüntetésével.

V. NYILVÁNTARTÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

29. A Bizottság által az értéktárba felvett értékek adatait szakterületenként kategóriák szerint elkülönítve - kell nyilvántartásba venni.

30. A helyi települési értéktár nyilvántartott adatait – az értéktárba való felvételtől szóló döntést követő 8 napon belül – az önkormányzat honlapján kell közzétenni.

VI. A BIZOTTSÁGI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŪNÉSE

31. A Bizottság tagjait Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan időre választja meg és bármikor indokolás nélkül visszahívhatja, helyére új tagot választhat.

32. A Bizottság tagja tagságáról bármikor írásban lemondhat. Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tag lemondástól számított 90 napon belül új tagot választ.

33. A bizottsági tagság megszűnik:

- amennyiben Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete visszahívja a tagot,
- amennyiben a tag lemond a bizottsági tagságáról,
- a tag halálával.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

34. Ez a szabályzat elfogadást követő napon lép hatályba.

Balatonszabadi, 2024.

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2024. (II. .) számú határozatával jóváhagyta.

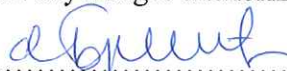
1. Melléklet:

Balatonszabadi Települési Értéktár Bizottsága tagjainak névsora

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:


.....
dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Döntés új Településterv készítéséről

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Tárgyalta: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszabadi Község Önkormányzata hatályos településrendezési eszközei 2005-ben készültek. A ma már korszerűtlen terv helyett a hatályos építésügyi jogszabályoknak megfelelő új településtervet készítése szükséges. Az új településterv készítéséhez a lakosság és a gazdálkodó szervezetek részéről is érkeztek javaslatok, kérelmek.

A településterv készítésére az önkormányzat a Fehér Vártervező Kft-től (8000 Székesfehérvár, Rába utca 22., adószám: 23705445-2-07, képviseli Ertl Antal ügyvezető) – mint településtervezési jogosultsággal rendelkező tervezőirodától kapta a legjobb árajánlatot. A tervezési díj finanszírozását az önkormányzat helyett - a terv készítésében érdekelt - a Szekrényessy Szociális Szövetkezet (8600, Siófok, Akácvirág u. 4/b.) vállalja településrendezési szerződés keretében.

A Fehér Vártervező Kft és az önkormányzat között kötendő településtervezési szerződés tervezet és a Szekrényessy Szociális Szövetkezettel kötendő településrendezési szerződés tervezet (a településterv finanszírozási szerződése) az előterjesztés 1. és 2. mellékletét képezi.

A településterv településfejlesztési tervből és településrendezési tervből áll.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm.rend.) alapján az eljárás megindításához a Korm.rend. 59. § (2) bekezdése értelmében a településterv módosítását az önkormányzat képviselő-testületének

a) a készítés vagy módosítás tényét,

b) új beépítésre szánt terület kijelölése esetén az Étv.-ben foglalt követelményeknek való megfelelést,

c) amennyiben indokolt, a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítást és

d) a 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzés elfogadását

együttesen tartalmazó döntése alapozza meg.

A településterv Balatonszabadi teljes igazgatási területére készül. A terv egyeztetése a Korm.rend. szerinti általános egyeztetési eljárással történik.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény (Étv) 7. § (3) bekezdés e) pontja szerint a település beépítésre szánt területe csak olyan használati célra növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, és ezt a települési önkormányzat képviselő-testülete külön döntéssel igazolja.

Az új terv készítése során a beépítésre szánt terület növekszik, ezért a képviselő-testületnek erre vonatkozóan is döntést kell hoznia.

A Korm rend.7§-a szerint a településterv, valamint annak módosítása megalapozó vizsgálat alapján készül, és a településtervet alátámasztó javaslat készíti elő. A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmát, továbbá a megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat és településterv módosításához készült telepítési tanulmányterv felhasználhatóságát a település önkormányzati főépítésze vagy a települési önkormányzati főépítész egyetértésével a településtervezés felelős tervezője vagy az önkormányzat által a településtervezéssel megbízott településtervező (a továbbiakban együtt: tervező) határozza meg a képviselő-testületnek címzett feljegyzésben. A feljegyzést a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia, és az a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat mellékletének részét képezi.

A tervezők a feljegyzést elkészítették, melyet Kadlicskó Krisztián főépítész ellenjegyzett. A feljegyzés az előterjesztés 3. mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntését a határozati javaslatban foglaltak szerint hozza meg.

Határozati javaslat:

1. Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Balatonszabaditeljes igazgatási területére új településtervezési terv (településfejlesztési terv és településrendezési terv) készüljön. A terv egyeztetését a településtervezési terv tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti általános eljárással lefolytatja.
2. Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete igazolja, hogy az új településtervezési terv készítése során a beépítésre szánt terület olyan használati célra növekszik, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület.
3. Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a településtervezők által készített feljegyzést a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmáról.
4. Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településtervezési munka elvégzésével a Fehér Vártervező Kft-t bízta meg (8000 Székesfehérvár, Rába utca 22. adószám: 23705445-2-07, képviseli Ertl Antal ügyvezető). A Képviselő-testület megismerte a településtervezési szerződés tervezetét, az abban foglaltakkal egyetért. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
5. Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szekrényessy Szociális Szövetkezettel (8600, Siófok, Akácvirág u. 4/b.) településrendezési szerződést köt új településtervezési terv finanszírozására. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület a 30/2023.(V.25.) határozat 1. pontjában a 875/8 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó rendelkezéseit hatályon kívül helyezi.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Balatonszabadi, 2024. február 14.


Hosszú-Kanász Eszter
polgármester

TELEPÜLÉSTERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrésről

név: Balatonszabadi Község Önkormányzata
székhely: 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 102.
Adószám: 15396073-2-14
képviseli: Hosszú-Kanász Eszter polgármester
kapcsolattartó, elérhetőségei: polgarmester@balatonszabadi.hu
– továbbiakban: **Önkormányzat**

másrésről

név: Fehér Vártervező Kft.
székhely: 8000 Székesfehérvár, Rába utca 22.
cégjegyzékszám: 07-09-021464
adószám: 23705445-2-07
bank és számlaszám: CIB BANK Zrt, 10700093-67018231-51100005
képviseli: Ertl Antal
kapcsolattartó, elérhetőségei: Ertl Antal feterv@feterv.hu
70/385-0133
– továbbiakban: **Tervező**, a továbbiakban együtt: **Felek**

között az alábbi feltételek mellett:

1./ A **Megrendelő** képviselőjével történt előzetes egyeztetésére alapozva **Tervező** elvállalja:

Balatonszabadi Község teljes közigazgatási területére vonatkozóan településterv (településfejlesztési terv és településrendezési terv) elkészítését a szükséges megalapozó vizsgálattal, alátámasztó munkarészekkel.

2./ **Tervezési feladat:**

Az 1. pontban említett területre vonatkozóan a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet (továbbiakban: Elj.R) szerinti tartalmi követelményeinek megfelelő új településterv elkészítése a szükséges szakági alátámasztó munkarészekkel és szakági megalapozó vizsgálattal együtt.

A Terv egyeztetése az Elj.R szerinti általános eljárással történik az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (a továbbiakban: E-TÉR) felületén.

3./ **A terv tartalma:**

- megalapozó vizsgálat elkészítése
- településfejlesztési terv elkészítése
- településrendezési terv elkészítése
- alátámasztó javaslat elkészítése
- településfejlesztési terv és településrendezési terv egyeztetési eljárásának lefolytatása
- településfejlesztési terv és településrendezési terv Képviselő-testületi jóváhagyandó anyagának előkészítése

4./ A terv dokumentálása:

A településterv dokumentálása pdf/A formátumban történik. A jóváhagyandó munkarész (Fejlesztési terv szöveges része és HÉSZ-tervezet) szöveges szerkeszthető formátumban átadásra kerül megrendelő részére.

A jóváhagyott településrendezési terv térképi munkarészeit – helyi építési szabályzat esetén a szabályozási tervi térképi munkarészt – shape-formátumban, is elkészül, melyet az önkormányzatnak fel kell töltenie az E-TÉR-be.

5./ A szerződő felek rögzítik, hogy a pdf/A formátumon felül igényelt papír alapú dokumentáció sokszorosítási költsége a Megrendelőt terheli.

6./ Tervegyeztetés

Tervező köteles tervezői egyeztetésben - az önkormányzat általi megkeresés útján – részt venni.

Tervező köteles részt venni a szakmai bemutatásokon, a tervezőtől elvárható módon a tervet ismertetni és a terv elfogadását elősegíteni. Ha szükségessé válik, úgy Tervező a Megrendelővel egyetértésben az észrevételek alapján a tervet legkésőbb 15 munkanapon belül kijavítja.

Tervező köteles mindazon érintett államigazgatási szervekkel, valamint az érintettekkel munkaközi egyeztetést lefolytatni, amelyekkel azt a Megrendelő szükségesnek tartja.

7./ **Megrendelő megbízottja: Hosszú-Kanász Eszter polgármester, Kálmán Zoltán alpolgármester dr. Töpler Eszter jegyző, Kadlicskó Krisztián mb.települési főépítész**

Tervező megbízottja: Ertl Antal és Bodó Beáta településtervezők

8./ Adatszolgáltatások megrendelő részéről:

- ingatlan-nyilvántartási alaptérkép digitális formátumban és adatszolgáltatás (E-TÉR felületen ingyenes adatszolgáltatás)
- hatályos településfejlesztési döntések és településrendezési eszközök
- módosítási szándékok ismertetése

9./ Tervezési díj:

A tervezési díj összesen 11.400.000,- Ft + ÁFA, bruttó 14.478.000.-Forint, azaz tizenháromezer-négyezer-hatvanöt forintos díj, mely az alábbi ütemezés szerint fizetendő.

1. ütem: megalapozó vizsgálat elkészítése 2.800.000.- Ft + Áfa
2. ütem: településfejlesztési terv elkészítése 800.000.- Ft + Áfa
3. ütem: településrendezési terv elkészítése 3.500.000.- Ft + Áfa
4. ütem: alátámasztó javaslat elkészítése 3.100.000.- Ft + Áfa
5. ütem: településfejlesztési terv és településrendezési terv egyeztetési eljárásának lefolytatása 800.000.-Ft + Áfa
6. ütem: településfejlesztési terv és településrendezési terv Képviselő-testületi jóváhagyandó anyagának előkészítése 400.000.-Ft + Áfa

10./ Tervezési határidő:

A településfejlesztési terv és a településterv Képviselő-testületi jóváhagyásra alkalmas formában történő átadása legkésőbb 2024. december 31.

A tervezési határidőt befolyásolja az önkormányzati és az államigazgatási szervek adatszolgáltatása és a Képviselő-testületi ülések időpontja.

- 11./ Szerződő felek kötelezik magukat, hogy amennyiben a tervezés során további adatszolgáltatási igény vagy egyéb, a szerződéskötéskor előre nem látható körülmény az adatszolgáltatási, illetve tervszállítási határidő módosítását teszi szükségessé, felek közös nyilatkozattal külön megállapodnak. (Felek a tervezés ideje alatt rendszeresen egyeztetnek.)
- 12./ Ha a Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a tervezést bármely félnek felróható okból szüneteltetni kell, a tervező addigi tevékenységének (készültségi foknak megfelelő), és a munkával kapcsolatos költségeknek ellenértékét megfizeti.
Felek megállapodnak továbbá abban, hogy amennyiben a megrendelő részéről felmerülő új igény alapján a véleményezésre elkészített terv lényegi átdolgozása szükséges, annak többlet tervezési költsége megrendelőt terheli.
- 13./ A tervező jogosult a szerződésben megállapított teljesítési határidő előtt is teljesíteni és számlázni.
A szerződésben vállalt kötelezettségét a Tervező a 9. pont szerinti ütemezésnek megfelelő tervdokumentáció pdf/A formátumú átadásával teljesíti. A teljesítést a polgármester igazolja, tervező a teljesítés igazolás alapján állítja ki a számláját 8 napos fizetési határidővel.
- 14./ A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből, annak teljesítéséből vagy megszegéséből eredő bármilyen jogvitát megkísérelnek békés, peren kívüli tárgyalások útján rendezni.
Amennyiben ezen tárgyalások nem vezetnének eredményre, a felek a jogvita eldöntésével kapcsolatosan alávetik magukat a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességének.
- 15./ Megbízó tudomásul veszi, hogy a Tervező a teljesítéshez alvállalkozókkal szerződik.
- 16./ A felek megállapodnak abban, hogy a jelen tervezési szerződés tárgyát képező terv véglegesen a Megrendelő tulajdonába kerül.
- 17./ Jelen megállapodás **4 példányban** készült, amelyből **2 példány** a Megrendelőt, **2 példány** pedig a Tervezőt illeti.
- 18./ A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekre a Ptk. szabályi az irányadók.

Felek jelen szerződést, mely akaratukkal mindenben megegyező, helybenhagyólag aláírták.

Balatonszabadi, 2024.

Székesfehérvár, 2024.....

Balatonszabadi Község Önkormányzata
képviselésében

Fehér Vártervező Kft.
képviselésében

.....
Hosszú-Kanász Eszter
polgármester
Önkormányzat

.....
Ertl Antal
ügyvezető
Tervező

Településrendezési Szerződés

2

Amely létrejött egyrészt

Vincze Péter (szül:.....an:.....lakik:.....), mint Ingatlan tulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos), másrészt:

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

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 együttműködésüket, ezzel összefüggő jogaikat és kötelezettségeiket, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény (Étv.) 30/A. § -a szerinti településrendezési szerződés útján kívánják szabályozni.
2. Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi a Balatonszabadi **875/8 hrsz-ú**, fásított terület művelési ágú, 76870 m² nagyságú ingatlan. Beruházó ezen ingatlanon lakóépületek építésében érdekelt. Ezért a Beruházó képviselői, a Tulajdonossal egyetértésben, kérelmet nyújtottak be az Önkormányzathoz a Balatonszabadi 875/8 hrsz-ú, a hatályos településrendezési eszközök szerint véderdő átminősítése ügyében. Az Önkormányzat 30/2023.(V.25.) határozatával támogatta a beruházói szándékot.
3. Felek rögzítik, hogy a 2. pont szerinti ingatlan eredményes hasznosításának feltétele, hogy az Önkormányzat új Településtervet készíttessen. Felek megállapodnak abban, hogy a Beruházó vállalja az új Településterv teljes költségének finanszírozását.
4. Az Önkormányzat az új Településterv elkészítésével, a tervezéssel külön megállapodás keretében a Fehér Vártervező Kft-t bízta meg.
5. Felek kijelentik, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Településterv elkészítését elősegítve, együttműködve kötelesek eljárni.
6. **A tervező díja 11.400.000,- Ft + ÁFA, bruttó 14.478.000.-Forint, azaz br. tizennégy millió-négyszázhetvennyolcezer forint, mely az alábbi ütemezés szerint fizetendő.**
 1. ütem: megalapozó vizsgálat elkészítése 2.800.000.- Ft + Áfa
 2. ütem: településfejlesztési terv elkészítése 800.000.- Ft + Áfa
 3. ütem: településrendezési terv elkészítése 3.500.000.- Ft + Áfa
 4. ütem: alátámasztó javaslat elkészítése 3.100.000.- Ft + Áfa
 5. ütem: településfejlesztési terv és településrendezési terv egyeztetési eljárásának lefolytatása 800.000.-Ft + Áfa
 6. ütem: településfejlesztési terv és településrendezési terv Képviselő-testületi jóváhagyandó anyagának előkészítése 400.000.-Ft + Áfa

A tervezési díjrészleteket a Beruházó a fenti munkarészek Önkormányzat részére történő átadását követően kiállított számla ellenében köteles megtéríteni az Önkormányzatnak. A Beruházó részéről megfizetett díjat az Önkormányzat továbbutalja a vele szerződést kötő tervezőnek.

A tervezés során az **Önkormányzat által megbízott főépítész díja: br. 300.000.-Ft, azaz br. háromszázezer forint**, mely összeget a Beruházó a településfejlesztési terv és településrendezési terv Képviselő-testületi jóváhagyandó anyagának leadását követően kiállított számla ellenében köteles az Önkormányzatnak megtéríteni. A Beruházó részéről megfizetett díjat az Önkormányzat továbbutalja a főépítész részére.

Az eljárás során felmerülő, további költségek megfizetése a Beruházót terheli.

7. A Településfejlesztési terv és a Településterv Képviselő-testületi jóváhagyásra alkalmas formában történő átadásának tervezett időpontja 2024. december 31. A tervezési határidőt befolyásolja az államigazgatási szervek adatszolgáltatása, további javaslatai és a Képviselő-testületi ülések időpontja.

8. Az együttműködés keretében, Beruházó az új Településterv képviselő-testület által történő elfogadását követően az alábbiak teljesítését vállalja:

a) A 875/8 hrsz-ú ingatlan beruházási célból történő megosztását követően az ingatlanból kialakult 2 telket térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adja az új Településterv képviselő-testületi jóváhagyását követő 8 hónapon belül,

b) A 875/8 hrsz-ú ingatlan beruházás céljából történő megosztását követően kialakult telkekhez a közműveket saját költségén kiépíti, az ingatlanok megközelítését szolgáló, szintén a 875/8 hrsz-ú ingatlanból kialakult utakat saját költségén megépíti.

9. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 8.a) pontban megjelölt vállalásnak a Beruházó nem tesz eleget, az Önkormányzat jogosult a 2. pontban megjelölt ingatlant, vagy a megosztás útján az abból kialakuló új ingatlanokat átminősíteni másik övezetbe, melyért a Beruházó és a Tulajdonos az Önkormányzat felé semmiféle kártérítési, vagy egyéb követeléssel nem élhet.

10. Beruházó tudomásul vételével a **Tulajdonos** jelen megállapodás aláírásával **feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy** a Beruházó által vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 30/A§-a alapján a **településrendezési kötelezettség ténye** a települési önkormányzat jegyzőjének megkeresésére a szerződés alapján a 875/8 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában **az ingatlan-nyilvántartásban feljegyzésre kerüljön.**

11. Amennyiben Beruházó, vagy a Tulajdonos bármely oknál fogva a jelen szerződést felmondja, úgy Beruházó köteles a tervezés teljes költségét az Önkormányzatnak megtéríteni. Ez esetben az Önkormányzat a 875/8 hrsz-ú ingatlannal érintett terület átminősítésétől eltekinthet.

Amennyiben az Önkormányzat az eljárás bármely szakaszában úgy dönt, hogy a Balatonszabadi 875/8 hrsz-ú, a hatályos településrendezési eszközök szerinti véderdő terület kertvárosias lakóterületbe sorolását nem támogatja, és emiatt a Beruházó a jelen szerződést felmondja, úgy az Önkormányzat köteles a Beruházónak a felmondás idejéig jelen szerződés alapján megfizetett valamennyi költségét, tervezési díjat megtéríteni a felmondás közlésétől számított legkésőbb 15 napon belül.

12. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodásból eredő, vagy a megállapodás során tudomásukra jutó releváns adat, illetve információ kezelése tekintetében mindenben az *Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról* szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) alapján járnak el.

13. . Ezen településrendezési szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 30/A. §-ban foglaltakat kell alkalmazni. Felek kijelentik, hogy az esetlegesen felmerülő jogvita eldöntésére békés úton törekszenek. Felek a jelen szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Balatonszabadi, 2024.

Vince Péter Tulajdonos

Székrenyessy Szociális Szövetkezet

**Hosszú-Kanász Eszter Polgármester
Balatonszabadi Község Önkormányzat**

FELJEGYZÉS

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Balatonszabadi igazgatási területére készülő településterv (településfejlesztési terv és településrendezési terv) megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalmi követelményeinek meghatározásához

Balatonszabadi Község Önkormányzata új településtervet készít a település teljes igazgatási területére.

A településterv a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban Elj.R.) szerinti általános eljárással történik.

Az Elj. R. 59. § (2) bekezdése értelmében a településterv, kézikönyv és településképi rendelet készítését és módosítását az önkormányzat képviselő-testületének

- a) a készítés vagy módosítás tényét,
 - b) új beépítésre szánt terület kijelölése esetén az Étv.-ben foglalt követelményeknek való megfelelést,
 - c) amennyiben indokolt, a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítást és
 - d) a 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzés elfogadását
- együttesen tartalmazó döntése alapozza meg.

Az Elj.R. 7. § (7) bekezdés b) pontja értelmében a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmát a településtervezéssel megbízott településtervező meghatározhatja.

A Fehér Vártervező Kft településtervezési jogosultsággal rendelkező tervezőiként a tervezési területét érintő módosított tervdokumentáció megalapozó vizsgálatát az Elj.R. 1. mellékletének, valamint az alátámasztó javaslatát az Elj.R. 2. mellékletének figyelembevételével az alábbiak szerint javaslom meghatározni.

I. Megalapozó vizsgálat tartalma:

1. Településhálózati összefüggések, térségi és települési kapcsolatok
2. Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések
3. Területrendezési követelmények
4. Tervi előzmények, érvényes településfejlesztési döntések és azok érvényesülése
5. A település társadalma
6. A település humán infrastruktúrája, közszolgáltatások
7. A település gazdasága
8. Az önkormányzat gazdálkodása, településüzemeltetés
9. Településrendezési, településszerkezeti vizsgálat
10. Az épített környezet és az építészeti örökség vizsgálata
11. Környezetiállapot-jellemzők
12. A táji és természeti adottságok és örökség, jellemző tájkarakter, zöldinfrastruktúra-hálózat
13. Közlekedés
14. Közművesítés, elektronikus hírközlés, csapadékvíz-gazdálkodás
15. Katasztrófavédelem, a területek használatát, építési tevékenységet befolyásoló vagy korlátozó tényezők

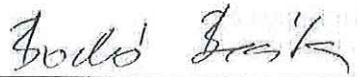
II. Alátámasztó javaslat tartalma:

1. Fejlesztési és rendezési javaslat összefoglalója
2. Településrendezési javaslat
3. Javaslat az épített környezet fejlesztésére és az építészeti örökség megőrzésére
4. Tájrendezési és zöldinfrastruktúra-fejlesztési javaslat, csapadékvíz-gazdálkodás
5. Közművesítés, elektronikus hírközlési javaslat, közlekedési javaslat
6. Védelmi és korlátozóelemek
7. A módosítással érintett területek bemutatása
8. A területrendezési követelményekkel való összhang igazolása
9. A módosítással érintett területekre a biológiai aktivitásérték számítása és eredménye

A településtervezhez környezeti értékelés és települési örökségvédelmi hatástanulmány is készül.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a feljegyzést fogadja el.

Székesfehérvár, 2024. február 20.



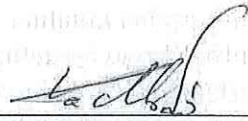
Bodó Beáta
településtervező
TT 07-0368



Ertl Antal
településtervező
TT 07-0075

A településtervezők által készített feljegyzést elfogadom.

Balatonszabadi, 2024. február.....



Kadlicskó Krisztián
mb. főépítész

B E V É T E L E K

Forintban

| Sor-szám | rovatrend | Bevételi jogcím (Önkormányzat összesen) | 2024. évi előirányzat |
|--------------|------------|--|-----------------------|
| 1 | | 2 | |
| 1. | | I. Önkormányzat működési bevételei | 501 974 377 |
| 2. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 360 293 031 |
| 2.1. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 350 518 771 |
| 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 igénybevétele ÁHT belülről | |
| 2.6. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 774 260 |
| 3. | B3 | Közhatalmi bevételek | 104 443 832 |
| 3.1. | B31 | Jövedelemadók | |
| 3.2. | B34 | Vagyon típusú adók (építmény, telek, mag.szem.komm.) | 32 143 832 |
| 3.3. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési, talajterhelés) | 70 000 000 |
| 3.4. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok) | 2 300 000 |
| 4. | B4 | Működési bevételek | 36 737 514 |
| 4.1. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 4.2. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 |
| 4.3. | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
| 4.4. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 5 700 000 |
| 4.5. | B405 | Ellátási díjak | 24 755 523 |
| 4.6. | B406 | Kiszámlázott ÁFA | 5 981 991 |
| 4.7. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 4.8. | B408 | Kamatbevételek | |
| 4.9. | B409 | Egyéb pénzügyi művelet bevételei | |
| 4.10. | B410 | Egyéb működési bevételek | |
| 4.1.1. | B5 | Telekértékesítés | |
| 5. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 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 |
| 6. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 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 | |
| 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 | Részeselek értékesítése | |
| 7.5. | B55 | Részeselek 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 | |
| 10. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 501 974 377 |
| 11. | B8 | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 188 871 752 |
| 11.1. | B81 | <i>Belföldi finanszírozás bevételei</i> | <i>188 871 752</i> |
| 11.1.1. | B811 | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |
| 11.1.2. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| 11.1.3. | B813 | Maradvány igénybevétele | 188 871 752 |
| 11.1.4. | | ebből: előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 188 871 752 |
| 11.1.5. | | ebből: előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 11.1.6. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 11.1.7. | B817 | Betétek megszüntetése | |
| 11.2. | B82 | <i>Külföldi finanszírozás bevételei</i> | |
| 13. | | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 690 846 129 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | rovarend | Kiadási jogcímek (Önkormányzat összesen) | 2024. évi előirányzat |
|-----------|-----------|---|-----------------------|
| 1 | | 2 | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 623 158 506 |
| 1.1. | K1 | Személyi juttatások | 337 326 610 |
| 1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 210 719 |
| 1.3. | K3 | Dologi kiadások | 109 704 429 |
| 1.4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 193 000 |
| 1.5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 114 723 748 |
| 1.6. | K502 | Elvonások és befizetések | |
| 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 működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 634 797 |
| 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 |
| 1.16. | K512 | Tartalékok | 111 588 951 |
| 1.17. | | céltartalék | 110 572 829 |
| 1.18. | | Általános tartalék | 1 016 122 |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 54 671 723 |
| 2.1. | K6 | Beruházások | 12 728 874 |
| 2.2. | K7 | Felújítások | 41 942 849 |
| 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 |
| 3. | K9 | Finanszírozási kiadások | 13 015 900 |
| 3.1. | K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 13 015 900 |
| 3.2. | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
| 3.3. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| 3.4. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13 015 900 |
| 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 |
| 5 | | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 690 846 129 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer Ft

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer Ft

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| 1. | Finanszírozási műveletek egyenlege | 175 855 852 |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek | 188 871 752 |
| 1.1.1. | 1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek | 188 871 752 |
| 1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | - |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások | 13 015 900 |
| 1.2.1. | 1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások | 13 015 900 |
| 1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Forintban

| Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege | Kedvezménnyel elérhető bevétel |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5. |
| Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | | |
| Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | | |
| Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | | |
| Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | | |
| Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | 27 512 034 | |
| -ebből: Építményadó | 5 135 205 | 13 500 | 5 121 705 |
| Telekadó | 17 635 095 | 6 190 602 | 11 444 493 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 36 285 566 | 20 707 932 | 15 577 634 |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után | - | | - |
| Idegenforgalmi adó épület után | - | | |
| Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 70 600 000 | 600 000 | 70 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevétel | 2 300 000 | | 2 300 000 |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | | |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | | |
| Egyéb kedvezmény | | | |
| Egyéb kölcsön elengedése | | | |
| | | | |
| | | | |
| Összesen: | 131 955 866 | 27 512 034 | 104 443 832 |

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 | 28 224 260 | 30 051 901 | 29 224 261 | 29 224 261 | 29 224 261 | 29 224 261 | 29 224 261 | 29 224 261 | 29 224 261 | 29 224 261 | 29 224 261 | 29 224 261 | 350 518 771 |
| egyéb működési támogatás | 880 000 | 880 000 | 880 000 | 880 000 | 880 000 | 2 141 460 | 538 800 | 538 800 | 538 800 | 538 800 | 538 800 | 538 800 | 9 774 260 |
| 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 | 25 877 890 | 6 676 732 | 2 226 500 | 3 428 000 | 104 443 832 |
| működési bevételek | 3 457 006 | 3 057 010 | 3 057 010 | 3 510 408 | 3 457 010 | 1 457 010 | 457 010 | 457 010 | 4 457 010 | 4 457 010 | 4 457 010 | 4 457 010 | 36 737 514 |
| működési célú átvett bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| Bevételek összesen | 222 853 018 | 35 408 911 | 57 538 191 | 41 334 669 | 53 769 565 | 38 513 431 | 32 898 867 | 32 940 071 | 60 597 961 | 40 896 803 | 36 446 571 | 37 648 071 | 690 846 129 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Tartalék | 110 733 275 | | | | | | | | | | | | 110 733 275 |
| támogatások folyósítása intézményeknek | 22 880 427 | 22 880 427 | 32 880 427 | 22 880 427 | 22 880 427 | 22 880 427 | 22 880 421 | 20 264 240 | 22 880 427 | 22 880 427 | 22 880 427 | 22 880 428 | 281 948 932 |
| támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | | | | | | | 1 634 797 | | 3 134 797 |
| önkormányzati működési kiadás | 19 876 008 | 19 876 008 | 19 876 008 | 19 876 008 | 20 856 534 | 19 876 008 | 19 876 008 | 19 876 008 | 19 876 008 | 19 876 008 | 19 876 008 | 19 876 008 | 239 492 622 |
| támogatásértékű felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| önkormányzati felhalmozási kiadások | | | | 55 536 503 | | | 0 | 0 | | | | | 55 536 503 |
| kiadások összesen: | 153 489 710 | 42 756 435 | 52 756 435 | 99 792 938 | 43 736 961 | 42 756 435 | 42 756 429 | 40 140 248 | 42 756 435 | 42 756 435 | 44 391 232 | 42 756 436 | 690 846 129 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2023. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen | |
|-----------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|-------|-------|------------|---------------|-------------|
| | | | | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2025. után | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9=(4+5+6+7+8) | |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | | - |
| 2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | | - |
| 3. | Beruházási kiadások | | | | - | | | | - |
| 4. | Felújítási kiadások felújításonként/ PH | | | | | | | | - |
| 5. | Felújítási kiadások felújításonként/ külterületi utak | 2022 | 155 955 868 | 132 555 874 | | | | | 288 511 742 |
| 6. | Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.) | | | | | | | | - |
| 7. | | | | | | | | | - |
| 8. | | | | | | | | | - |
| 9. | | | | | | | | | - |
| 10. | | | | | | | | | - |
| 11. | | | | | | | | | - |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | 155 955 868 | 132 555 874 | - | - | - | | 288 511 742 |

EU-s projekt neve, azonosítója

| Források | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Saját erő | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | |
| Hitel | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | |
| | | | | | | |
| Források összesen: | | | | | | |

| Kiadások, költségek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

KIADÁSOK

Forintban

| Sor-szám | | Kiadási jogcímek Önkormányzat összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Igazgatási kiadások |
|-----------|-----------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 2024. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 538 438 782 | 1 500 000 | 83 219 724 |
| 1.1. | K1 | Személyi juttatások | 271 382 120 | | 65 944 490 |
| 1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 488 935 | | 8 721 784 |
| 1.3. | K3 | Dologi kiadások | 102 006 655 | | 8 553 450 |
| 1.4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 193 000 | | |
| 1.5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 112 368 072 | 1 500 000 | |
| 1.6. | K502 | Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | K503 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré | | | |
| 1.8. | K504 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré | | | |
| 1.9. | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré | | | |
| 1.10. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | 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 | Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | K511 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 1 500 000 | |
| 1.16. | K512 | Tartalékok | 110 733 275 | | |
| 1.17. | | céltartalék | 109 717 153 | | |
| 1.18. | | Általános tartalék | 1 016 122 | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 55 536 503 | - | - |
| 2.1. | K6 | Beruházások | 12 728 874 | | - |
| 2.2. | K7 | Felújítások | 42 807 629 | | |
| 2.3. | K8 | Egyéb felhalmozás célú kiadások | | | |
| 2.4. | K81 | Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré | | | |
| 2.5. | K82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré | | | |
| 2.6. | K83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré | | | |
| 2.7. | K84 | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülré | | | |
| 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 | 12 151 120 | - | - |
| 3.1. | K91 | <i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i> | 12 151 120 | | |
| 3.2. | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | |
| 3.3. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| 3.4. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 12 151 120 | | |
| 3.5. | K915 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása | | | |
| 3.6. | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 3.7. | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 3.8. | K92 | <i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i> | | | |
| 4. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 593 975 285 | 1 500 000 | 83 219 724 |
| 5. | | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 606 126 405 | 1 500 000 | 83 219 724 |

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

Forintban

| SORSZ | Bevételek | | Kiadások | |
|-------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | Megnevezés | 2024. évi előirányzat |
| 1. | 2 | 3. | 4. | 5. |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 360 293 031 | Személyi juttatások | 337 326 610 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 104 443 832 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 210 719 |
| 5. | Működési bevételek | 36 737 514 | Dologi kiadások | 110 560 105 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 193 000 |
| 7. | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | | Egyéb működési célú kiadások | 126 019 192 |
| 8. | - 5.-ből: EU támogatás | | ebből tartalékok | 110 733 275 |
| 9. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | Kölcsön nyújtása | |
| 10. | Kölcsön visszatérülés (működési célú) | | | |
| 11. | Egyéb bevételek | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 501 474 377 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) | 635 309 626 |
| 16. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18) | 188 871 752 | | |
| 17. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 188 871 752 | Likviditási hitelek törlesztése | |
| 18. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 19. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 20. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcsön törlesztése | |
| 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 | 12 151 120 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen | 188 871 752 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen | 12 151 120 |
| 25. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (15+24) | 690 346 129 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (15+24) | 647 460 746 |
| 27. | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 690 346 129 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) | 647 460 746 |
| 28. | Költségvetési hiány: | 133 835 249 | Költségvetési többlet: | - |
| 29. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 42 885 383 |

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

Ezer forintban !

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | Megnevezés | 2024. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | Beruházások | 12 728 874 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 42 807 629 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | Egyéb felhalmozás célú kiadások | |
| 4. | | | Tartalékok | |
| 5. | | | Kölcsön nyújtása | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | | Költségvetési kiadások összesen: | 55 536 503 |
| 14. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | 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. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | 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) | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) | |
| 27. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) | | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) | 55 536 503 |
| 28. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 29. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) | 55 536 503 |
| 30. | Költségvetési hiány: | 55 536 503 | Költségvetési többlet: | - |
| 31. | Tárgyévi hiány: | 55 536 503 | Tárgyévi többlet: | - |

Forintban

| Beruházás, felújítás megnevezése | Teljes költség (a projekt kezdetétől) | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII.31-ig | 2024. eredeti ei. |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bölcsödei eszközök | | 2024 | | |
| Balatonszabadi Aranyalma Óvodája és Bölcsődéje beruházás összesen | 850 000 | | | 850 000 |
| Kisértékű eszközök önkormányzat | 635 000 | 2024 | | 635 000 |
| urnafal | 2 016 791 | 2023-2024 | 1 816 791 | 200 000 |
| szennyvíz szivattyú NP3085 | 407 620 | 2023 | | 407 620 |
| 6 db tarttalék szivattyú DXM 35-5 | 636 270 | 2024 | | 636 270 |
| Játszóter | 9 999 984 | 2024 | | 9 999 984 |
| Önkormányzat összes beruházás | 3 695 681 | | 1 816 791 | 11 878 874 |
| | | | | |
| Polgármesteri Hivatal összesen | - | 2024 | - | - |
| Beruházás összesen | 4 545 681 | | 1 816 791 | 12 728 874 |
| Járdafelújításra | 18 147 646 | 2024 | | 18 147 646 |
| szennyvízátemelő felújítása | 21 044 535 | 2024 | | 21 044 535 |
| Madách utca felújítás | 2 750 668 | 2023-2024 | | 2 750 668 |
| Önkormányzat összes felújítás | 41 942 849 | | - | 41 942 849 |
| | | | | |
| Beruházások, felújítások összesen | 46 488 530 | | 1 816 791 | 54 671 723 |

KIADÁSOK

Forintban

| Sor-szám | rovatrend | Kiadási jogcímek | Zöldterület kezelés | Köztetető fenntartás és működtetés | Közutak üzemeltetése és fenntartása | Közüvilágítás | Önkormányzati jogalkotás | Család és növédelmi ü. Gondozás | Szociális és gyermekvédelmi - gyermekjóléti szolgáltatás | Egyéb önkormányzati feladatok | Petőfi Sándor Művelődési Ház | Önkormányzat összesen |
|----------|-----------|--|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | 2 | 2024. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 13 913 280 | 7 069 960 | 21 435 340 | 12 140 000 | 21 323 769 | 1 022 350 | 20 836 100 | 149 481 112 | 27 065 634 | 274 287 545 |
| 1.1. | K1 | Személyi juttatások | 9 760 000 | 5 608 000 | 15 518 000 | | 18 533 424 | | 4 942 000 | 12 196 000 | 15 271 800 | 81 829 224 |
| 1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 328 800 | 759 040 | 2 107 340 | | 2 409 345 | | 672 460 | 968 740 | 2 165 334 | 10 411 059 |
| 1.3. | K3 | Dologi kiadások | 2 824 480 | 702 920 | 3 810 000 | 12 140 000 | 381 000 | 1 022 350 | 1 028 640 | 21 592 624 | 9 628 500 | 53 130 514 |
| 1.4. | K31 | Készletbeszerzés | 1 850 000 | 150 000 | 500 000 | - | 50 000 | 470 000 | 1 800 000 | 1 200 000 | 6 020 000 | |
| 1.4.1. | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | | | | | | | | | 200 000 | 200 000 |
| 1.4.2. | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 850 000 | 150 000 | 500 000 | | 50 000 | 470 000 | 1 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 5 820 000 |
| 1.4.3. | K313 | Élelmiszer | | | | | | | | | | - |
| 1.5. | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | - | 36 000 | - | - | 300 000 | 25 000 | 166 000 | 4 100 000 | 226 000 | 4 853 000 |
| 1.5.1. | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | | | | 130 000 | 4 000 000 | 120 000 | 4 250 000 |
| 1.5.2. | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | - | 36 000 | | | 300 000 | 25 000 | 36 000 | 100 000 | 106 000 | 603 000 |
| 1.6. | K33 | Szolgáltatási kiadások | 374 000 | 410 000 | 2 500 000 | 9 559 055 | 730 000 | 140 000 | 8 633 324 | 6 000 000 | 28 346 379 | |
| 1.6.1. | K331 | Közfizetési díjak | 30 000 | 210 000 | 7 559 055 | | 230 000 | | 2 129 000 | 1 680 000 | 11 838 055 | |
| | K3311 | Áram | | 60 000 | | | | | 1 205 000 | 400 000 | 9 224 055 | |
| | K3312 | Víz | 30 000 | 100 000 | | | 30 000 | | 250 000 | 80 000 | 490 000 | |
| | K3313 | Gáz | | 50 000 | | | 200 000 | | 674 000 | 1 200 000 | 2 124 000 | |
| 1.6.2. | K332 | Vásárolt élelmiszer | | | | | | | - | | | - |
| 1.6.3. | K333 | Bérleti és lízingdíjak | 4 000 | | | | | | 260 000 | 70 000 | 334 000 | |
| 1.6.4. | K334 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások | 40 000 | - | 1 500 000 | 2 000 000 | - | 50 000 | 1 100 000 | 250 000 | 4 940 000 | |
| 1.6.5. | K335 | Közvetített szolgáltatások | | | | | 500 000 | | - | - | 500 000 | |
| 9 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | 1 000 000 | | | | 40 000 | 1 500 000 | - | 2 540 000 |
| 1.6.7. | K337 | Egyéb szolgáltatások | 300 000 | 200 000 | - | - | - | 50 000 | 3 644 324 | 4 000 000 | 8 194 324 | |
| 1.7. | K34 | Kiküldetések, reklám, propaganda | - | - | - | - | - | 60 000 | - | 900 000 | 960 000 | |
| 1.7.1. | K341 | Kiküldetések kiadásai | | | | | | 60 000 | | 50 000 | 110 000 | |
| 1.7.2. | K342 | Reklám, propagandakiadások | | | | | | | | 850 000 | 850 000 | |
| 1.8. | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 600 480 | 106 920 | 810 000 | 2 580 945 | 81 000 | 217 350 | 192 640 | 7 059 300 | 1 302 500 | 12 951 135 |
| 1.8.1. | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 600 480 | 106 920 | 810 000 | 2 580 945 | 81 000 | 217 350 | 192 640 | 3 159 300 | 1 302 500 | 9 051 135 |
| 1.8.2. | K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | | | | | | | | | | - |
| 1.8.3. | K353 | Kamatkidadások | | | | | | | | 100 000 | | 100 000 |
| 1.8.4. | K354 | Egyéb pénzügyi művelet kiadásai | | | | | | | | | | - |
| 1.8.5. | K355 | Egyéb dologi kiadások | | | | | | | | 3 800 000 | | 3 800 000 |
| 1.4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 14 193 000 | | | 14 193 000 |
| 1.5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | - | | | | | | 114 723 748 | | 114 723 748 |
| 1.6. | K502 | Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása | | | | | | | | | | - |
| 1.7. | K503 | M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré | | | | | | | | | | - |
| 1.8. | K504 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré | | | | | | | | | | - |
| 1.9. | K505 | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré | | | | | | | | | | - |
| 1.10. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | | | | | | | | 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 | Kamattámogatások | | | | | | | | | | - |
| 1.15. | K511 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| 1.16. | K512 | Tartalékok | | | | | | | 111 588 951 | | | 111 588 951 |
| 1.17. | | céltartalék | | | | | | | 110 572 829 | | | 110 572 829 |
| 1.18. | | Általános tartalék | | | | | | | 1 016 122 | | | 1 016 122 |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 9 999 984 | 200 000 | 20 898 314 | - | - | - | - | 22 723 425 | - | 53 821 723 |
| 2.1. | K6 | Beruházások | 9 999 984 | 200 000 | | | | | | 1 678 890 | | 11 878 874 |
| | | Nettó | 7 874 003 | 157 480 | | | | | | 1 321 961 | | 9 353 444 |
| | | Áfa | 2 125 981 | 42 520 | | | | | | 356 929 | | 2 525 430 |
| 2.2. | K7 | Felújítások | | | 20 898 314 | | | | | 21 044 535 | | 41 942 849 |
| 2.3. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | - |
| 3. | K59 | III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 23 913 264 | 7 269 960 | 42 333 654 | 12 140 000 | 21 323 769 | 1 022 350 | 20 836 100 | 172 204 537 | 27 065 634 | 328 109 268 |
| | | Finanszírozási kiadások összesen | | | | | | | | 13 015 900 | | 13 015 900 |
| | K591 | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | 13 015 900 | | 13 015 900 |
| 4. | | Kiadások összesen | 23 913 264 | 7 269 960 | 42 333 654 | 12 140 000 | 21 323 769 | 1 022 350 | 20 836 100 | 185 220 437 | 27 065 634 | 341 125 168 |
| | | Bevételek | | | | | | | | | | |
| | B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 8 816 600 | 5 678 680 | 3 805 585 | 11 082 000 | 3 610 011 | | 20 836 100 | 5 766 540 | 8 974 323 | 68 569 839 |
| | | ebből kiegészítés | | | | | | | | | | - |
| | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | 500 000 | | 8 524 260 | 750 000 | 9 774 260 |
| | B3 | Közhatalmi bevételek | 5 096 680 | 408 720 | 14 777 401 | 1 058 000 | 17 713 758 | 522 350 | 49 843 052 | 15 841 311 | 104 443 832 | |
| | B4 | Működési bevételek | | 2 000 000 | | | | | 2 700 000 | 1 500 000 | 6 200 000 | |
| | B5 | Telek értékesítés | | | | | | | | | | - |
| | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | - |
| | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | - |
| | B5 | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | - |
| | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | - |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 13 913 280 | 7 269 960 | 18 582 986 | 12 140 000 | 21 323 769 | 1 022 350 | 20 836 100 | 66 833 852 | 27 065 634 | 188 987 931 |
| | | <i>Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt</i> | 9 999 984 | | 2 750 668 | | | | | 147 311 951 | | 160 062 603 |
| | | <i>Költségvetési maradvány szabadon felhasználható</i> | | | 21 000 000 | | | | | 4 879 077 | | 25 879 077 |
| | B814 | Költségvetési maradvány összesen | 9 999 984 | - | 23 750 668 | - | - | - | - | 152 191 028 | - | 185 941 680 |
| | B816 | <i>Központi, irányítószervi támogatás</i> | - | | | | | | | 33 804 443 | | 33 804 443 |
| | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 999 984 | - | 23 750 668 | - | - | - | - | 118 386 585 | - | 152 137 237 |
| | | Bevételek összesen | 23 913 264 | 7 269 960 | 42 333 654 | 12 140 000 | 21 323 769 | 1 022 350 | 20 836 100 | 185 220 437 | 27 065 634 | 341 125 168 |
| | | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 1 | 3 | | | | | 1 | 3 | 10 |
| | | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | 5 | | 5 |

KIADÁSOK

| Sorszám | rovatrend | Kiadási jogcímek | Óvodai nevelés | Étkeztetés | Bölcsőde | összesen |
|-----------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2 | 2024. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 140 444 811 | 79 000 553 | 46 205 873 | 265 651 237 |
| 1.1. | K1 | Személyi juttatások | 112 840 496 | 40 686 400 | 36 026 000 | 189 552 896 |
| 1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 265 264 | 5 737 232 | 5 075 380 | 28 077 876 |
| 1.3. | K3 | Dologi kiadások | 10 339 051 | 32 576 921 | 5 104 493 | 48 020 465 |
| 1.4. | K31 | Készletbeszerzés | 1 719 388 | 23 696 000 | 726 000 | 26 141 388 |
| 1.4.1. | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 130 000 | | 100 000 | 230 000 |
| 1.4.2. | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 589 388 | 23 696 000 | 626 000 | 25 911 388 |
| 1.4.3. | K313 | | | | | |
| 1.5. | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 300 000 | 250 000 | 550 000 | 1 100 000 |
| 1.5.1. | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 150 000 | 200 000 | 400 000 | 750 000 |
| 1.5.2. | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 150 000 | 50 000 | 150 000 | 350 000 |
| 1.6. | K33 | Szolgáltatási kiadások | 6 609 869 | 2 600 000 | 2 480 000 | 11 689 869 |
| 1.6.1. | K331 | Közüzemi díjak | 2 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 500 000 |
| | K3311 | Áram | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| | K3312 | Víz | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 2 000 000 |
| | K3313 | Gáz | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 2 000 000 |
| 1.6.2. | K332 | Vásárolt élelmiszer | | | | |
| 1.6.3. | K333 | Bérelti és lízingdíjak | | | | |
| 1.6.4. | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 809 869 | | 400 000 | 2 209 869 |
| 1.6.5. | K335 | Közvetített szolgáltatások | | | | |
| 1.6.6. | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 800 000 | | 80 000 | 880 000 |
| 1.6.7. | K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 500 000 | 1 100 000 | 500 000 | 3 100 000 |
| 1.7. | K34 | Kiküldetések, reklám, propaganda | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 90 000 |
| 1.7.1. | K341 | Kiküldetések kiadásai | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 90 000 |
| 1.7.2. | K342 | Reklám, propagandakiadások | | | | |
| 1.8. | K35 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 679 794 | 6 000 921 | 1 318 493 | 8 999 208 |
| 1.8.1. | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 679 794 | 5 200 921 | 1 318 493 | 8 199 208 |
| 1.8.2. | K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | | 800 000 | | 800 000 |
| 1.8.3. | K353 | Kamatkiadások | | | | |
| 1.8.4. | K354 | Egyéb pénzügyi műveletk kiadásai | | | | |
| 1.8.5. | K355 | Egyéb dologi kiadások | | | | |
| 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 belülré | | | | |
| 1.8. | K504 | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré | | | | |
| 1.9. | K505 | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré | | | | |
| 1.10. | K506 | Egyéb m.c támogatások államháztartáson belülré | | | | |
| 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 m.c.támogatások ÁHT kívülre | | | | |
| 1.16. | K512 | Tartalékok | | | | |
| 1.17. | | céltartalék | | | | |
| 1.18. | | Általános tartalék | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 850 000 | | | 850 000 |
| 2.1. | K6 | Beruházások | 850 000 | | | 850 000 |
| | | Nettó | 669 291 | | | 669 291 |
| | | Áfa | 180 709 | | | 180 709 |
| 2.2. | K7 | Felújítások | | | | |
| 2.3. | K8 | Egyéb felhalmozás célú kiadások | | | | |
| | | III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 141 294 811 | 79 000 553 | 46 205 873 | 266 501 237 |
| 3. | K59 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | | | 0 |
| | K591 | ÁHB megelőlegezésék visszafizetése | | | | 0 |
| 4. | | Kiadások összesen | 141 294 811 | 79 000 553 | 46 205 873 | 266 501 237 |
| | | Bevételek | | | | |
| | B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 138 920 280 | 44 935 652 | 45 025 000 | 228 880 932 |
| | B16 | Egyéb működési bevételek | | | | - |
| | B21 | Szolgáltatási díjak | - | - | - | - |
| | B51 | Ellátási díjak | | 23 698 143 | 1 057 380 | 24 755 523 |
| | B6 | Működési célú áfa | | 5 858 498 | 123 493 | 5 981 991 |
| | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | - |
| | B5 | Felhalmozási bevételek | | | | - |
| | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | - |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 138 920 280 | 74 492 293 | 46 205 873 | 259 618 446 |
| | | <i>Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt</i> | | | | - |
| | | <i>Költségvetési maradvány szabadon felhasználható</i> | 2 374 531 | 388 686 | - | 2 763 217 |
| | B814 | <i>Költségvetési maradvány összesen</i> | | | | - |
| | B816 | <i>Központi, irányítószervi támogatás</i> | | 4 119 574 | | 4 119 574 |
| | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 374 531 | 4 508 260 | - | 6 882 791 |
| | | Bevételek összesen | 141 294 811 | 79 000 553 | 46 205 873 | 266 501 237 |
| | | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 16 | 8 | 7 | 31 |

BEVÉTELEK

| Sor-szám | rovatrend | Bevételi jogcím | |
|------------|--------------|--|------------------------------|
| | | Bevételek költségvetési szervenként | 2024. évi előirányzat |
| 1. | | I. Önkormányzat működési bevételei | 53 368 000 |
| 2. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 53 068 000 |
| 2.1. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 53 068 000 |
| 2.2. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.3. | B13 | M.c. garancia- és kezességv.szám. 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. | B3 | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | B4 | Működési bevételek | 300 000 |
| 4.1. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 4.2. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 |
| 4.3. | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
| 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 |
| 11. | B8131 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 166 855 |
| | B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 29 684 869 |
| 12. | | Finanszírozási bevételek | 29 851 724 |
| 13. | | Bevételek összesen | 83 219 724 |
| | | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 11 |

KIADÁSOK

| Sor-szám | rovatrend | Kiadási jogcímek | |
|-----------|------------|---|------------------------------|
| | | 2 | 2024. évi előirányzat |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 83 219 724 |
| 1.1. | K1 | Személyi juttatások | 65 944 490 |
| 1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 721 784 |
| 1.3. | K3 | Dologi kiadások | 8 553 450 |
| 1.4. | K31 | Készletbeszerzés | 1 000 000 |
| 1.4.1. | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | |
| 1.4.2. | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 000 000 |
| 1.4.3. | K313 | | |
| 1.5. | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 155 000 |
| 1.5.1. | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 705 000 |
| 1.5.2. | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 450 000 |
| 1.6. | K33 | Szolgáltatási kiadások | 4 080 000 |
| 1.6.1. | K331 | Közüemi díjak | 1 980 000 |
| | K3311 | Áram | 150 000 |
| | K3312 | Víz | 150 000 |
| | K3313 | Gáz | 1 680 000 |
| 1.6.2. | K332 | Vásárolt élelmiszer | |
| 1.6.3. | K333 | Bérleti és lízingszolgáltatások | |
| 1.6.4. | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 |
| 1.6.5. | K335 | Közvetített szolgáltatások | |
| 1.6.6. | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | |
| 1.6.7. | K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 000 000 |
| 1.7. | K34 | Kiküldetések, reklám, propaganda | 500 000 |
| 1.7.1. | K341 | Kiküldetések kiadásai | 500 000 |
| 1.7.2. | K342 | Reklám, propagandakiadások | |
| 1.8. | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 818 450 |
| 1.8.1. | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 818 450 |
| 1.8.2. | K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | |
| 1.8.3. | K353 | Kamatkiadások | |
| 1.8.4. | K354 | Egyéb pénzügyi művelet kiadásai | |
| 1.8.5. | K355 | Egyéb dologi kiadások | |
| 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 belülről | |
| 1.8. | K504 | M.c.visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT belülről | |
| 1.9. | K505 | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülről | |
| 1.10. | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről | |
| 1.11. | K507 | M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülről | |
| 1.12. | K508 | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülről | |
| 1.13. | K509 | Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.14. | K510 | Kamattámogatások | |
| 1.15. | K511 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | |
| 1.16. | K512 | Tartalékok | |
| 1.17. | | célartalék | |
| 1.18. | | Általános tartalék | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
| 2.1. | K6 | Beruházások | |
| | | Nettó | |
| | | ÁFA | |
| 2.2. | K7 | Felújítások | |
| 2.3. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| | | III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 83 219 724 |
| 3. | K59 | Finanszírozási kiadások összesen | |
| | K591 | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | |
| 4. | | Kiadások összesen | 83 219 724 |

Forintban

| 2024. évi tartalék kimutatása | | 2024. évi előirányzat |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Tartalékok összesen: | | 110 733 275 |
| 1.Céltartalék | | 109 717 153 |
| Működési célú céltartalék | | - |
| 2. | Felhalmozási célú céltartalék | 109 717 153 |
| 2/A | koncessziós díj 2014-2022 | 109 717 153 |
| Általános tartalék: | | 1 016 122 |

Szociális juttatások 2024. évi előirányzata

Önkormányzat

Forintban

| | | | 2024. évi előirányzat |
|----|-----|----------------------|----------------------------------|
| K4 | K48 | Települési támogatás | 14 193 000 |
| | | | - |
| | | összesen | 14 193 000 |