



Balatonszabadi Községi Önkormányzat Polgármestere
8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u.102. Tel.: 06-84/355-011, Fax: 06-84/355-031
E-mail: polgarmester@balatonszabadi.hu web: <http://www.balatonszabadi.hu>

HIRDETMÉNY

Értesítem, hogy **Balatonszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete** soros nyilvános ülését

2025. február 27-én 17:00 órakor

a **Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartja** (8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u.102.), melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend:

- 1. Előterjesztés: Döntés az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről**
Tárgyalja: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a Humán Bizottság
- 2. Előterjesztés: Civil szervezeteknek nyújtott támogatások elszámolásának jóváhagyása**
Tárgyalja: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
- 3. Előterjesztés: Döntés a Balatonszabadi 126 hrsz-ú (Rákóczi F.u.99.) ingatlan adásvételéről**
Tárgyalja: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
- 4. Előterjesztés: Döntés közbeszerzési eljárás eredményéről a Balatonszabadi, Móra Ferenc utcától keletre lévő területek szennyvízelvezető rendszerének kiépítéséhez**
Tárgyalja: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
- 5. Előterjesztés: Döntés pályázat benyújtásáról a külterületi utak fejlesztésére (KAP-RD43-1-25)**
Tárgyalja: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
- 6. Előterjesztés: Polgármester szabadságának ütemezése**
- 7. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két ülés között történt fontosabb eseményekről**

Valamennyi érdeklődőt tisztelettel várunk!

Balatonszabadi, 2025. február 21.

Tisztelettel:

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
2025. február havi rendes ülésére**

Tárgy: Döntés közbeszerzési eljárás eredményéről a Balatonszabadi, Móra Ferenc utcától keletre lévő területek szennyvízelvezető rendszerének kiépítéséhez

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A testület 2024. októberi ülésén döntött arról, hogy a Balatonszabadi, Móra Ferenc utcától keletre lévő területek szennyvízelvezető rendszerének kiépítésére közbeszerzési eljárást folytat le. A döntést követően az önkormányzat a 2015. CXLI. évi törvény (Kbt.) III. rész 115.§-a szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást kezdeményezett. Az eljárásba a következő gazdasági szereplők adhattak be ajánlatot:

- Víz-Szervíz-Építő Kft. (Veszprém Cseri utca 37/A. Fsz.1.)
- Simonép Kft. (Győr, Hegymester u. 2.)
- Pallas Bt. (Siófok, Vécsey u. 5.)
- Ökobau Kft. (Siófok, Vak Bottyán u. 38.)
- VG Constructor Kft. (Balatonszemes, Szőlőhegy 2736 hrsz.)

A fenti cégek közül a Simonép Kft., és a Víz-Szervíz-Építő Kft. nyújtották be ajánlataikat.

Az eljárás során az önkormányzatnak nyilatkoznia kellett fedezetigazolásról. Indikatív árajánlatok alapján nettó 70 millió Ft összegről szólt az igazolás. A beruházási összeget a szennyvízhálózat használatából befolyó díjből és az ingatlantulajdonosok hozzájárulásából fogja fedezni az önkormányzat.

A benyújtott ajánlatokban szereplő vállalási árak (Simonép Kft. esetében nettó 101.686.445.- Ft, A Víz-Szervíz-Építő Kft esetében nettó 74.415.239.-Ft) meghaladják a fedezet összegét, ezért fedezethiányra hivatkozással az eljárást Bíráló Bizottság eredménytelennek javasolja az eljárást.

A fentiek alapján javasoljuk a testületnek, hogy a közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredménytelennek.

Egy újabb eljárás lefolytatása további 2 hónapot vesz igénybe. Ezért javasoljuk, hogy a mostani eljárás lezárása mellett, egyben döntsön új eljárás megindításáról a határozati javaslatban foglaltak szerint.

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

Határozati javaslat:

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Balatonszabadi, Móra Ferenc utcától keletre lévő területek szennyvízelvezető rendszerének kiépítésére lefolytatott közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy az eljárásban a rendelkezésére álló nettó 70.000.000,- Ft összegű fedezet nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

Határozati javaslat:

Balatonszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Móra Ferenc utcától keletre lévő területeken szennyvízelvezető rendszer kiépítéséhez, a vállalkozó kiválasztására a közbeszerzésekről

szóló 2015. CXLIII. évi törvény (Kbt.) III. rész 115.§-a szerinti új hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást folytat le.

A képviselő-testület hozzájárul továbbá, hogy az eljárással kapcsolatban az alábbi gazdasági szereplőket az önkormányzat ajánlattételre hívja fel:

1. Víz-szervíz-építő Kft.
Veszprém Cseri utca 37/A. Fsz.1.
ügyvezető: Ódor Gáspár
Adószám: 14058532-2-19

2. Simonép Kft.
Győr, Hegymester u. 2.
ügyvezető: Simon László
Adószám: 12939927-2-08

3. Pallas Bt.
Siófok, Vécsey u. 5.
ügyvezető: Miklós Tibor
Adószám: 25214389-2-14

4. RD-Master Kft.
Budapest, Nagytétényi u. 190/B
ügyvezető: Bartl Erzsébet
Adószám: 13212799243

5. VG Constructor Kft.
Balatonszemes, Szőlőhegy 2736 hrsz.,
ügyvezető: Rajczi Gábor
Adószám: 25703535-2-14

Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester
Határidő: 2025. március 15.

Balatonszabadi, 2025. február 20.


Hosszú-Kanász Eszter
polgármester

BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV

"Balatonszabadi, Móra Ferenc utcától keletre lévő területek szennyvízelvezető rendszerének a kiépítése"

A bírálóbizottsági ülés

- helyszíne: **Balatonszabadi Község Önkormányzata** (8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 102.)
- időpontja: 2025. február 19; 9:00 óra

Jelen vannak a Bírálóbizottság alábbi tagjai:

- Puskás Melinda pénzügyi szakértelem
- Radnai József műszaki szakértelem
- dr. Töpler Eszter jogi szakértelem
- dr. Mihálka Sándor közbeszerzési szakértelem

I. Az előzmények ismertetése:

A **Balatonszabadi Község Önkormányzata** (8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 102.), mint ajánlatkérő a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított *"Balatonszabadi, Móra Ferenc utcától keletre lévő területek szennyvízelvezető rendszerének a kiépítése"* (továbbiakban: közbeszerzési eljárás vagy eljárás) elnevezéssel.

Az eljárás ajánlattételi szakaszában 2025. január 30. napján 10:00 órai ajánlattételi határidőig 2 darab (kettő) ajánlat került benyújtásra az alábbiak szerint:

A./ Simonép Kereskedelmi és Építőipari Kft. (9012 Győr, Hegymester utca 2.)

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve, tartalékkeret nélkül): 101 686 445
2. A szerződés teljesítésébe bevont MV-VZ jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű) rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapban kifejezve) (minimum 0 hónap - maximum 36 hónap): 36
3. Többletjótállás időtartama (egész hónap, minimum 0 – maximum 24 hónap): 0

B./ Víz-Szerviz-Építő Kft. (8200 Veszprém, Cseri utca 37/A.)

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve, tartalékkeret nélkül): 74 415 239
2. A szerződés teljesítésébe bevont MV-VZ jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű) rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapban kifejezve) (minimum 0 hónap - maximum 36 hónap): 36
3. Többletjótállás időtartama (egész hónap, minimum 0 – maximum 24 hónap): 24

II. Beérkezett ajánlatok értékelése és bírálata:

- 1.) A Bírálóbizottság megállította, hogy az I. pontban nevezett valamennyi ajánlattevő ajánlatában foglalt megajánlások összegei meghaladják a tárgyi közbeszerzési eljárásában – a Kbt. 75. § (4) bekezdése szerint igazolt - rendelkezésre álló nettó 70.000.000,- Forint összegű anyagi fedezet összegét.

2.) Figyelemmel az 1. pontban leírtakra a Bírálóbizottság megállapította, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

3.) A Bírálóbizottság javasolja a fenti indokok alapján - a Kbt. 70. § (1) bekezdése szerint, az ajánlatok bírálata nélkül - a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek minősíteni.

III./ Bírálóbizottság döntési javaslata a Döntéshozó felé:

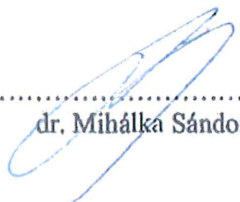
A Bírálóbizottság javasolja, hogy Döntéshozó a tárgyi közbeszerzési eljárást nyilvánítsa **eredménytelennek** a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy az eljárásban a rendelkezésre álló nettó 70.000.000,- Forint összegű anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

A jegyzőkönyv lezárva: 2025. február 19;10:00 óra


.....
Puskás Melinda


.....
Radnai József



.....
dr. Töpler Eszter


.....
dr. Mihálka Sándor

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:


.....
dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonszabadi Község Képviselő-testületének
2025. 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 2024. évben az alábbi civil szervezetek részesültek pályázat útján támogatásban:

Korszerű Óvodáért Balatonszabadiban Alapítvány	– 400.000.-Ft
Balatonszabadi Polgárőr Egyesület	– 300.000.-Ft
Balatonszabadi Népalkör Egyesület	– 210.000.-Ft
Együtt Balatonszabadiért Egyesület	– 300.000.-Ft.
Magyar Cukorbeteg Balatonszabadi Egyesülete	– 300.000.-Ft
Balatonszabadi Kincskereső Oktatási Alapítvány	– 150.000.-Ft
G.S. Gladiátor Ökölvívó Sportegyesület	- 250.000.-Ft
Magna Hungária Íjász és Szabadidősport Egyesület	- 150.000.-Ft
Sióvölgye Turisztikai és Szabadidősport Egyesület	– 300.000.-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 2024. évben nyújtott támogatásokról készült elszámolásokat elfogadja.

Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester
Határidő: 2025. február 28.


Balatonszabadi, 2025. február 20.


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
2025. februári havi rendes ülésére**

Tárgy: Döntés a Balatonszabadi 126 hrsz-ú (Rákóczi F. u. 99.) ingatlan adásvételéről

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Tárgyalta: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszabadi Önkormányzata 2690/5568 tulajdoni hányada szerinti, Sabjáné Görög Csilla (Eladó) 2878/5568 tulajdoni hányada szerinti közös tulajdonát képezi a **Balatonszabadi 126 hrsz-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű, 2705 m2 nagyságú belterületi ingatlan**, mely ténylegesen Balatonszabadi, Rákóczi F. u. 99. szám alatt található.

Az önkormányzat tulajdoni része kormány határozattal került át 2022-ben a Magyar Államtól az önkormányzat tulajdonába. Sabjáné Görög Csilla pedig öröklés útján 2024-ben szerezte meg a tulajdoni részét, melyet az önkormányzat a hagyatéki eljárás során 8.270.000.-Ft-ra értékelt.

A tulajdonos azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a tulajdoni részét értékesíteni szeretné, és amennyiben az önkormányzatot, mint elővásárlásra jogosultat érdekelné, 5 millió Ft vételárért eladná azt.

Az ingatlan teljes mértékben elhanyagolt, gazos. Egy lebontásra váró romos kis épület áll az udvarban. A telek, elhelyezkedését illetően, nem csak a Rákóczi utcáról, hanem az ingatlan mellett található 125 hrsz-ú közútról is megközelíthető. A település új építési szabályzata szerint a telek megosztható, így a későbbiekben az önkormányzat jól tudná az ingatlant hasznosítani, értékesíteni.

Az ingatlan közművesített. A DRV Zrt. tájékoztatása szerint az ingatlanon 373.227.-Ft díjhátralék (kamattal együtt) van, ami a korábbi tulajdonosok után maradt fent. Ez ügyben egyeztettünk az Eladóval, és abban maradtunk, hogy a tartozást a jelenlegi tulajdoni hányadok arányában kellene megfizetni a DRV-nek.

Javasoljuk a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat az ajánlott vételáron, azaz 5 millió Ft-ért vásárolja meg a tárgyi ingatlant. Javasoljuk továbbá, hogy az ingatlanon fennálló vízdíjtartozást az önkormányzat az eladóval közösen, tulajdoni részeik arányában fizessék ki a szolgáltatóknak.

Kérem a képviselő-testületet, alakítsa ki álláspontját és hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában.

Határozati javaslat:

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat megvásárolja Sabjáné Görög Csillától a Balatonszabadi 126 hrsz-ú ingatlan 2878/5568 tulajdoni részét 5 millió Ft vételárért.

A testület hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanon fennálló vízdíjtartozást az önkormányzat az eladóval közösen, a tulajdoni részeik arányában fizessék ki a DRV Zrt. szolgáltatóknak.

A testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Hosszú-Kánász Eszter polgármester

Határidő: 2025. március 15.

Balatonszabadi, 2025. február 20.


Hosszú-Kánász Eszter
polgármester

Dr. Zapf András ügyvéd
Rechtsanwalt

8600 Siófok, Dózsa György utca 14.
 mobil: 06-30/681-0384, e-mail: zapfandras@gmail.com

Adásvételi Szerződés

amely létrejött egyfelől **Sabjáné Görög Csilla** (született: Görög Csilla, Budapest, szám alatti lakos, személyi azonosító jele: 2-80....., adóazonosító jele:), mint **Eladó**, másfelől

Balatonszabadi Község Önkormányzata (8651, Balatonszabadi, Vak B. u. 102., KSH szám: 15396073841132114, adószám: 15396073-2-14, képviseli: Hosszú-Kanász Eszter polgármester), mint **Vevő**, másfelől

- Eladó 2878/5568 tulajdoni hányad szerint, Vevő 2690/5568 tulajdoni hányad szerint tulajdonosa a **Balatonszabadi 126 hrsz.** alatt nyilvántartott, „lakóház, udvar, gazdasági épület” megjelölésű, 2705 m2 nagyságú belterületi ingatlan (a továbbiakban: ingatlan), amely ténylegesen Balatonszabadi, Rákóczi F. u. 99. szám alatt található.
A felek rögzítik, hogy az ingatlanon található felépítmény romos elbontandó állapotban van.
- Sabjáné Görög Csilla Eladó eladja, Balatonszabadi Község Önkormányzata Vevő megvásárolja 1/1-ed tulajdoni arányban az 1. pontban körülírt Balatonszabadi belterület 126 hrsz-ú ingatlan **2878/5568 tulajdoni illetőségét** a felek által megtekintett és ismert állapotban. Az adásvételhez Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete számú határozatával hozzájárult.
- A Vevő az ingatlant a kölcsönösen kialakított **5.000.000,-Ft** azaz Ötmillió forint vételárért (teljes vételár) megvásárolja.
A szerződő felek a vételárat kölcsönösen értékarányosnak tekintik és erre való tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:98. § (2) bekezdés alapján kizárják mind az Eladó, mind a Vevő feltűnő értékaránytalanságon alapuló esetleges megtámadási jogát.
- A Vevő a **jelen szerződés aláírását követő munkanapon indított átutalás útján** megfizeti Eladó részére az ingatlanért járó teljes vételárat **5.000.000,-Ft azaz ötmillió forint** összegben Eladó Banknál vezetett számú bankszámlaszámra.
- Felek az ún. **birtokátruházás** körében megállapodnak abban, hogy Eladó az adásvétel tárgyát képező ingatlan birtokát **a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg** Vevőre ruházza. Vevő a birtokbaadás időpontjától kezdődően jogosult az ingatlan hasznait szedni, egyben köteles az ettől az időponttól keletkező és esedékessé váló terheit is fizetni és viselni. Az ún. kárveszély a birtokba adással száll át Vevőre.
- Balatonszabadi Község Önkormányzata, mint jogi személy jár el jelen szerződés során, és a jelen ügylet megkötéséhez teljes jogalanyisággal rendelkezik. Balatonszabadi Község Önkormányzata képviselőtestületében Hosszú-Kanász Eszter polgármester jár el. Eladó cselekvőképes magyar állampolgár, ügyletkötési képessége nem korlátozott.
- Az Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanrész per- teher- és igénymentes, azt adó, adók módjára behajtható köztartozás nem terheli, valamint harmadik személynek olyan joga nem áll fenn, amely a Vevő tulajdonszerzését, illetve birtokba lépését akadályozná. Eladó nyilatkozik arról, hogy a Vevő az ingatlan per-, teher- és igénymentes tulajdonjogát szerzi meg.

Eladó:

Vevő:

Ellenjegyző:

8. Az Eladó a jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a **Balatonszabadi belterület 126 hrsz.** alatt nyilvántartott ingatlan **2878/5568 tulajdoni rész feletti tulajdonjog – adásvétel jogcímen** – Balatonszabadi Község Önkormányzat Vevő javára bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba.

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésbe foglalt bejegyzési engedélyre tekintettel ellenjegyző ügyvéd akkor jogosult és köteles az adásvételi szerződést benyújtani az illetékes Földhivatalhoz, ha Eladó 3 napon belül (a jegyzo@balatonszabadi.hu e-mail címről a zapfandras@gmail.com e-mail címre írt e-mail útján) jelezte részére a teljes vételár számlán történő jóváírását. Amennyiben Eladó 3 napon belül nem értesíti ügyvédet a vételár megfizetéséről, ügyvéd benyújthatja az adásvételi szerződést a földhivatalba, amennyiben banki igazolással igazolta a Vevő a teljes vételár vevői bankszámlájának megterhelését az eladói bankszámlaszám javára.

9. Felek az ún. **birtokátruházás** körében megállapodnak abban, hogy Eladó az adásvétel tárgyát képező ingatlan birtokát a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg Vevőre ruházza. Vevő a birtokbaadás időpontjától kezdődően jogosult az ingatlan hasznait szedni, egyben köteles az ettől az időponttól keletkező és esedékessé váló terheit is fizetni és viselni. Az ún. kárveszély a birtokba adással száll át Vevőre.

A felek közösen rögzítik, hogy az ingatlanon vízközmű szolgáltató felé tartozás áll fenn, a tartozás összegét a felek ismerik. Felek megállapodnak abban, hogy a vízközmű tartozás összegét az Eladó és a Vevő közösen 1/2-1/2-ed arányban viselik.

10. A felek megbízzák és meghatalmazzák Dr. Zapf András ügyvédet (8600 Siófok, Dózsa György utca 14.) a jelen szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és a jelen szerződéssel kapcsolatos földhivatali eljárásban teljes jogkörrel történő képviseléssel, eljáró ügyvéd a meghatalmazást a jelen szerződés aláírásával elfogadja.
11. Eljáró ügyvéd tájékoztatta a feleket, hogy a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. – a továbbiakban Pmt. – alapján azonosítási kötelezettség terheli a felek adatai vonatkozásában. A felek adatai a Pmt. rendelkezései alapján jelen szerződésben kerülnek rögzítésre. A felek adatszolgáltatása és az általuk bemutatott személyazonosság igazolása a Pmt. szabályai szerint alkalmas okirat bemutatása alapján történt.
12. *Balatonszabadi Község Önkormányzata Vevő az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.tv. 5.§ (1)b) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül.*
13. A felek jelen szerződés aláírásával büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírása során saját nevükben járnak el. A felek a jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy eljáró ügyvéd a személyi adataikat tartalmazó okiratról fénymásolatot készítsen, adataikat kezelje és tájékoztatást küldjön számukra.
14. A felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályait rendelik alkalmazni, és azon kérdések eldöntésére, amelyet békés úton nem tudnak rendezni, az ingatlan fekvése szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Balatonszabadi, 2025.

Sabjáné Görög Csilla
 Tulajdonos, Eladó

Balatonszabadi Község Önkormányzata
 Vevő, képviseletében
 Hosszú-Kanász Eszter polgármester

„Ellenjegyzem”,
 Siófok, 2025. február

Dr. Zapf András
 egyéni ügyvéd
 (KASZ-szám: 36059381)

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:


.....
dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének
2025. február havi rendes ülésére**

Tárgy: Döntés az önkormányzat 2025. 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 2025. évi költségvetési rendelet tervezetét, melyet mellékelten csatolunk.

A rendeletbe foglaltak az alábbi indokolás szerint kerültek megállapításra:

Az önkormányzat 2025. évi tervezett bevétele: **805 479 632 Ft**

Az önkormányzat működési támogatása 2025. évben: **401 767 254 Ft**

A nettó finanszírozás keretében folyósított támogatások tartalmazzák: a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, kötelező feladatok támogatását, a települési önkormányzatok 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: 6 fő foglalkoztatásával történt a bevétel megtervezése. A közfoglalkoztatás támogatási intenzitása 100%-os.

Közhatalmi bevételek (helyi adó): **133 079 000 Ft**

A helyi adó bevételek tervezése a várható adókiutetések 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: **68 912 295 Ft**

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

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

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

Falunapi támogatásokat terveztük.

Költségvetési bevételek összesen: 614 032 809 Ft.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 191 446 823 Ft

Óvoda maradványa: 3 123 293 Ft

PH maradványa: 164 406 Ft

Önkormányzat maradványa: 188 159 124 Ft

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

A tervezett költségvetési maradvány egy része **kötelezettséggel terhelt 165 307 238 Ft**. A fennmaradó résszel az önkormányzat szabadon gazdálkodik: **26 139 585 Ft**.

Az önkormányzat költségvetési maradványát terhelik:

- a szennyvízhálózat üzemeltetésbe adásából származó 2014-2023.évi üzemeltetési díjak, használati díj elkülönített összege 152 829 836 Ft
- Áht. belüli megelőlegezésből származó fizetési kötelezettség összege 12 477 402 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 191 446 823 Ft

Az önkormányzatot 2025. évben terhelő kiadások: 805 479 632 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 lesznek.

Személyi juttatások: 372 939 842 Ft

A személyi juttatások tervezésénél az engedélyezett létszámkeret ismeretében terveztünk, a közfoglalkoztatottnál 6 fővel számoltunk. Figyelembe véve a törvényben foglalt kötelező emeléseket, a pedagógusok kötelező 21,2%-os, 19%-os „átlagos” béremeléseket, előre lépéseket, besorolásokat. Jelentős mértékű a minimálbér emelés, mely az önkormányzatnál és intézményeinél dolgozók nagy részét érintette. Az óvoda bérköltségénél figyelembe kellett még venni 1 fő közalkalmazott jubileumi jutalmát is.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 52 124 145 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 3 millió Ft-ot.

Dologi kiadások: 172 538 403 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 M Ft körüli) értékben.
- a művelődési ház feladati között kerültek megtervezésre az önkormányzati rendezvények költségei, összeségében 4,5 M Ft értékben.
- egyéb dologi kiadások között szerepel a fogorvosi ügyelet, illetve az Önkormányzat még peres ügyéhez kapcsolódó fizetési kötelezettsége, összesen 2. 000.000 Ft értékben.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 13 983 000 Ft

Az önkormányzatok működési támogatásából 11 283 000 Ft -ot kapunk a feladat ellátására. A támogatás összege évről-évre kevesebb. A 2025. évben már kiegészítésre került 2,7 M Ft-tal, amit év közben várhatóan tovább emelni szükséges, mivel a 2024.évben kb 19 M Ft került ezen címen elszámolásra. Ebből támogatjuk a lakosságot: egyszeri segélyek, temetési segélyek, krízis segélyek, különböző élelmiszer-csomagok kiosztásával, iskolakezdési támogatások, közüzemi hozzájárulások, Bursa ösztöndíj formájában.

Elvonások és befizetések: 3 355 920 Ft

A szolidaritási hozzájárulási adó került a soron megtervezésre.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: 2 360 000 Ft

A helyi civil szervezeteknek pályázati úton adható támogatást tartalmazza.

Tartalékok: 154 861 920 Ft

-ebből

céltartalék: 152 829 836 Ft, mely a 2014-2024. évi használati díjat (DRV) tartalmazza.

általános tartalék: 2 032 084 Ft

Beruházások: 10 839 000 Ft

Az önkormányzat és intézményei előre tervezhető beruházási és fejújítási kiadásai.

A beruházások között szerepelnek: óvodánál kis értékű eszközök, árnyékoló, gumitégla, számítógép. Az Önkormányzatnál 5 M Ft értékben egy telek vásárlása, 3 M Ft értékben platós autó beszerzése. Művelődési Házban új projektor, nyomtató került betervezésre. Polgármesteri Hivatalban esküvői kellékek kerültek feltüntetésre.

Felújítások: 10.000.000 Ft

Az Óvoda csoportszobáinak teljes villanyhálózat felújítása, villanszereléssel, javítással, festéssel, esetleg klímával való ellátása.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 12 477 402 Ft.

2024. decemberében nettó finanszírozás keretében előleget biztosítottak a 2025-ös 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 2025. évi költségvetéséről

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:

Társadalmi, gazdasági hatás és költségvetési hatás: A 2025. 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 rendelet-tervezetet 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, 2025. február 20.


Hosszú-Kánász Eszter
polgármester

Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából, a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása végett, valamint az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása érdekében költségvetési rendeletet alkot, mely az éves gazdálkodásának alapja.

[2] 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 2025. évi költségvetését

- a) 618.594.547.- Ft költségvetési bevétellel,
- b) 797.563.968.- Ft költségvetési kiadással,
- c) - 178.969.421.- Ft költségvetési egyenleggel, ebből:
 - ca) 191.446.823.- Ft finanszírozási bevétellel,
 - cb) 12.477.402.- Ft finanszírozási kiadással,
- d) összesen: 810.041.370.- Ft **bevétellel**,
- e) 810.041.370.- 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 2025. 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) 2.032.084.- Ft általános,
 - b) 152.829.836.- Ft céltartalékot állapít meg, melyből
 - ba) működési céltartalék 0.- Ft,
 - bb) felhalmozási céltartalék 152.829.836.- 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 2025. 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 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat EU-s projektjeinek részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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 és 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) A 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) A 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 fedezetül 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 a 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 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben, a helyi sajátosságok figyelembevételével, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendeletének rendelkezései alapján megalkotta a 2025. 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 2025. 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 2025. 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
2025. februári havi rendes ülésére**

Tárgy: Döntés pályázat benyújtásáról a külterületi utak fejlesztésére (KAP-RD43-1-25)

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Tárgyalta: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közös Agrárpolitika (KAP) keretében 2025. március 5-től újabb lehetőség nyílik pályázat benyújtására külterületi utak fejlesztésére.

Két évvel ezelőtt, a Vidékfejlesztési Programban (VP) került sor a Külső hegyre vezető út, a Balatoni utca egy részének, a Józanhegyhez vezető út és a Rákóczi utca végének zúzott köves felújítására.

Jelenleg a pályázható támogatás intenzitása 95%-os, amihez 5% önerőt kell biztosítani. Egyedüli pályázó esetében max. 150 millió Ft igényelhető. A KAP-RD43-1-25 sz. felhívásban olyan külterületi utak felújítására lehet pályázatot benyújtani, melyek nem érintettek olyan korábbi támogatással, melynek a fenntartási ideje még tart. Így a Vidékfejlesztési Programmal érintett, fent említett utak további felújítása a KAP keretében nem lehetséges.

Balatonszabadiban számos felújításra szoruló külterületi út van, ami szóba is jöhetne, de vagy a korábbi pályázat miatt, vagy a felújítás költségének nagysága miatt (pl. Szobonya-féle út) nem felel meg.

A pályázandó összeg meghatározásánál, így az utak kiválasztásánál, figyelemmel kell lenni az önkormányzat költségvetésére, és a támogatás lehívásának idejére, és mértékére. A korábbi, VP pályázatnál 50% előleget lehetett lehívni. Az akkori beruházás közbeszerzés alá esett, így az előleg felüli támogatási összeget az önkormányzat a közbeszerzési eljárás jóváhagyását követően kapta csak meg, amely többszöri levélváltást, és telefonhívást követően, a beruházás befejezését követő közel 1 év múlva történt meg. Vagyis addig a kivitelezőnek kellett megfinanszíroznia a beruházást.

A mostani KAP pályázatnál a támogatási összeg 25%-ig lehet csak előleget igényelni. Ennek elszámolását követően, maximum 1 alkalommal lehet újra igényelni. A további kifizetési kérelmet az elvégzett munka arányában lehet benyújtani, amennyiben a beruházás nem esik közbeszerzés alá! Mivel ebben a pályázatban kevesebb előleget tud az önkormányzat lehívni, mint a VP pályázatnál, ezért valamennyire itt is előre kell finanszíroznia.

Figyelembe véve a VP pályázatban tapasztalt nehézségeket, a KAP pályázatnál biztosítandó önerőt, és az előleg mértékét (25%), előzetes felmérések alapján, az alábbi utakra javasoljuk most a pályázatot benyújtani:

- 0201/6 hrsz-ú út aszfaltozása 160 m hosszan (Bem utca folytatása a Szabadság utcától keletre)
- 0167/1 hrsz-ú út zúzott kővel történő felújítása 180 m hosszan (Rákóczi utca és a Siómente majorságáig vezető út közötti szakasz),
- 0197 hrsz-ú út aszfaltozása 350 m hosszan (Balatoni utca Petőfi utca felőli része)

A 3 út felújítási költsége kb. 60 millió Ft+Áfa. Ehhez jönnek az egyéb költségek (a teljes bekerülési költség 5%-a), mint tervezés, műszaki ellenőrzés, nyilvánosság, projektmenedzsment. Így a beruházás összköltsége indikatív árajánlat alapján bruttó 79 139 107 Ft lenne.

Javasoljuk, hogy az önkormányzat 79 139 107.-Ft támogatásra nyújtson be pályázatot a KAP-RD43-1-25 sz. felhívásra a 0201/6, 0167/1, 0197 hrsz-ú utak fent említett szakaszainak felújítására.

Kérem a képviselő-testületet, alakítsa ki álláspontját és hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a KAP-RD43-1-25 sz. külterületi utak fejlesztése c. pályázati felhívásra.

Az önkormányzat az alábbi külterületi utak felújítására nyújtja be a pályázatot:

- 0201/6 hrsz-ú út aszfaltozása 160 m hosszan (Bem utca folytatása a Szabadság utcától keletre)
- 0167/1 hrsz-ú út zúzott kővel történő felújítása 180 m hosszan, (Rákóczi utca és a Siómente majorságáig vezető út közötti szakasz),
- 0197 hrsz-ú út aszfaltozása 350 m hosszan, Balatoni utca Petőfi utca felőli része

A pályázandó támogatási összeg: 79 139 107.-Ft


A képviselő-testület vállalja, hogy amennyiben az önkormányzat támogatást nyer a pályázaton, úgy az 5% önerőt az önkormányzat költségvetése terhére biztosítja.

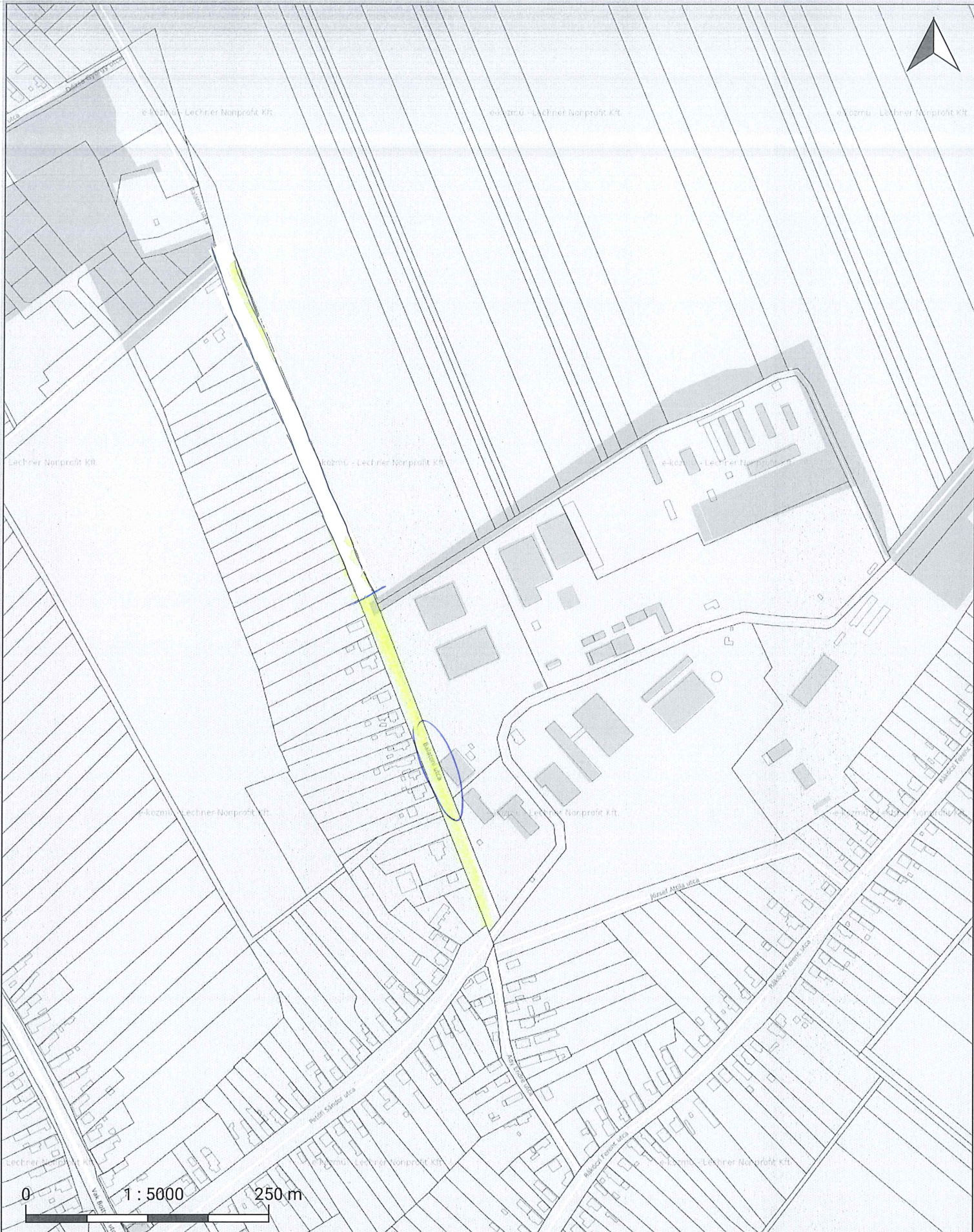
A testület felkéri a polgármestert, intézkedjen a pályázat benyújtásáról.

Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Határidő: 2025. március 15.

Balatonszabadi, 2025. február 19.

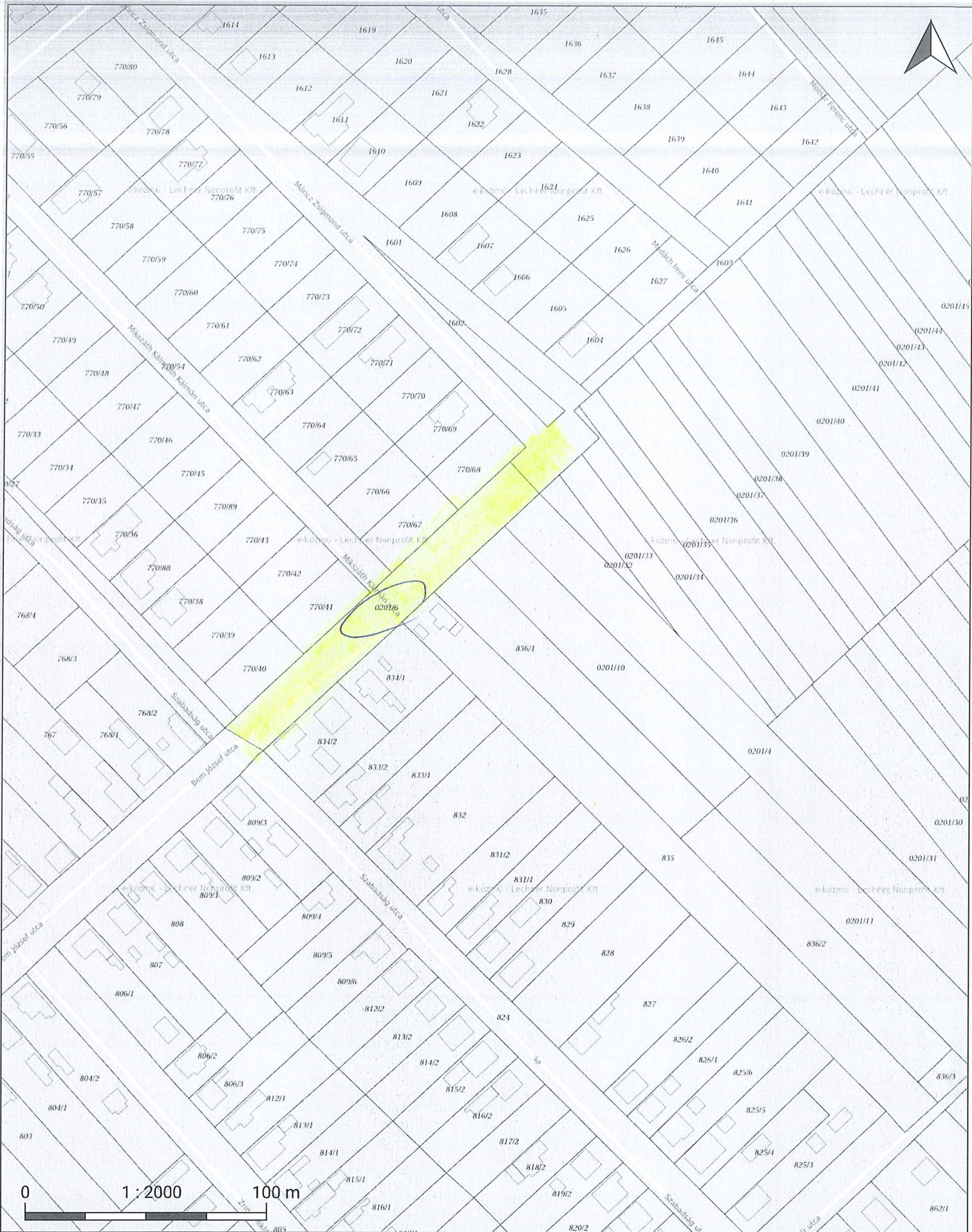

Hosszú-Kanász Eszter
polgármester



E-KÖZMŰ




0197

- Hírközlés
- Szénhidrogén
- Távhő
- Villamos energia
- Vízellátás
- Vízvezetés



E-KÖZMŰ

0201/6

-  Hírközlés
-  Szénhidrogén
-  Távhő
-  Villamos energia
-  Vízellátás
-  Vízvezetés

Készült az E-közmű rendszerben (2025. 02. 21.). A térkép tájékoztató jellegű, hivatalos eljárásban nem használható fel!



E - K Ö Z M Ű

0167/1

- Hírközlés
- Szénhidrogén
- Távhő
- Villamos energia
- Vízellátás
- Vízvezetés

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:



.....
dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének
2025. 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 fentiek alapján a polgármestert 2025. évre **39 munkanap** szabadság illeti meg. A szabadság kivételének ütemezése a következő:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| - 2025. március 17-21. | 5 nap |
| - 2025. április 21-25. | 5 nap |
| - 2025. június 23-27. | 5 nap |
| - 2025. augusztus 4-22. | 14 nap |
| - 2025. október 27-31. | 5 nap |
| - 2025. december 22-23.;29-31 | 5 nap |

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

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a polgármester 2025. évi szabadságolási ütemtervét az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: dr. Töpler Eszter jegyző
Határidő: 2025. március 07.

Balatonszabadi, 2025. február 21.


Hosszú-Kanász Eszter
polgármester

1. melléklet önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K

Forint

Sor- szám	rovatrend	Bevételi jogcím (Önkormányzat összesen)	2025. évi előirányzat
1		2	
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	618 594 547
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	416 103 252
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	406 328 992
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	133 079 000
3.1.	B31	Jövedelemadók	
3.2.	B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, mag.szem.komm.)	35 329 000
3.3.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési, talajterhelés)	95 000 000
3.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok)	2 750 000
4.	B4	Működési bevételek	68 912 295
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	18 365 060
4.5.	B405	Ellátási díjak	39 452 980
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA	10 594 255
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:	618 594 547
11.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	191 446 823
11.1.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	191 446 823
11.1.1.	B811	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
11.1.2.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
11.1.3.	B813	Maradvány igénybevétele	191 446 823
11.1.4.		ebből: előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 446 823
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	Külföldi finanszírozás bevételei	
13.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	810 041 370

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	rovarend	Kiadási jogcímek (Önkormányzat összesen)	2025. évi előirányzat
1		2	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	776 724 968
1.1.	K1	Személyi juttatások	372 939 842
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 124 145
1.3.	K3	Dologi kiadások	177 100 141
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 983 000
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	160 577 840
1.6.	K502	Elvonások és befizetések	3 355 920
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	
1.11.	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	2 360 000
1.16.	K512	Tartalékok	154 861 920
1.17.		céltartalék	152 829 836
1.18.		Általános tartalék	2 032 084
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 839 000
2.1.	K6	Beruházások	10 839 000
2.2.	K7	Felújítások	10 000 000
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	797 563 968
3.	K9	Finanszírozási kiadások	12 477 402
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 477 402
3.2.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
3.3.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.4.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 477 402
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	12 477 402
5		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	810 041 370

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forint

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-178 969 421
---	---	--------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Forint

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege	178 969 421
1.1.	Finanszírozási bevételek	191 446 823
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	191 446 823
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-
1.2.	Finanszírozási kiadások	12 477 402
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	12 477 402
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	

KIADÁSOK

Forint

Sor-szám		Kiadási jogcímek Önkormányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Igazgatási kiadások
			2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	679 558 998	2 360 000	94 805 970
1.1.	K1	Személyi juttatások	296 291 022		76 648 820
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 321 995		9 802 150
1.3.	K3	Dologi kiadások	168 745 141		8 355 000
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 983 000		
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	158 217 840	2 360 000	
1.6.	K502	Elvonások és befizetések	3 355 920		
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			
1.11.	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		2 360 000	
1.16.	K512	Tartalékok	154 861 920		
1.17.		céltartalék	152 829 836		
1.18.		Általános tartalék	2 032 084		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 339 000	-	500 000
2.1.	K6	Beruházások	10 339 000		500 000
2.2.	K7	Felújítások	10 000 000		
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	12 477 402	-	-
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 477 402		
3.2.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
3.3.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.4.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 477 402		
3.5.	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
3.6.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
3.7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	699 897 998	2 360 000	95 305 970
5.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	712 375 400	2 360 000	95 305 970

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

Forintban

SORSZ	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1.	2	3.	4.	5.
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	416 103 252	Személyi juttatások	372 939 842
4.	Közhatalmi bevételek	133 079 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 124 145
5.	Működési bevételek	68 912 295	Dologi kiadások	177 100 141
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 983 000
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		Egyéb működési célú kiadások	160 577 840
8.	- 5.-ből: EU támogatás		ebből tartalékok	154 861 920
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
10.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
11.	Egyéb bevételek			
12.				
13.				
14.				
15.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	618 594 547	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	776 724 968
16.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	191 446 823		
17.	Költségvetési maradvány igénybevétele	191 446 823	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	12 477 402
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	191 446 823	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	12 477 402
25.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (15+24)	810 041 370	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (15+24)	789 202 370
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	810 041 370	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	789 202 370
28.	Költségvetési hiány:	158 130 421	Költségvetési többlet:	-
29.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	20 839 000

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	10 839 000
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	10 000 000
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:	20 839 000
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)	20 839 000
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	20 839 000
30.	Költségvetési hiány:	20 839 000	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	20 839 000	Tárgyévi többlet:	-

4. mellékletönkormányzati rendelethez

Forintban

Beruházás, felújítás megnevezése	Teljes költség (a projekt kezdetétől)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2025. eredeti ei.
1	2	3	4	5
Bölcsődei eszközök/ napvitorla, gumitégla/	700 000	2025		700 000
Konyhai eszközök/informatikai eszközök, TE/	750 000	2025		750 000
Balatonszabadi Aranyalma Óvodája és Bölcsődéje beruházás összesen	1 450 000			1 450 000
Telekvásárlás	5 000 000	2025	-	5 000 000
Plató autó beszerzése	3 000 000	2025		3 000 000
Műv Ház /projektor,nyomtató/	889 000	2025		889 000
Önkormányzat összes beruházás	8 889 000		-	8 889 000
Polgármesteri Hivatal összesen	500 000	2025	-	500 000
Beruházás összesen	10 839 000		-	10 839 000
Óvoda villanyhálózat korszerűsítése	10 000 000	2025		10 000 000
Önkormányzat összes felújítás	10 000 000			10 000 000
Beruházások, felújítások összesen	20 839 000		-	20 839 000

KIADÁSOK

5. melléklet önkormányzati rendelethez
Forintban

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Zöldterület kezelés	Köztetető fenntartás és működtetés	Közutak üzemeltetése és fenntartása	Közüllátás	Önkormányzati jogalkotás	Család és növényvédelmi Gondozás	Szociális és gyermekvédelmi - gyermekjóléti szolgáltatás	Egyéb önkormányzati feladatok	Petőfi Sándor Művelődési Ház	Önkormányzat összesen
		2	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	19 061 164	7 810 780	16 454 912	16 660 000	29 952 251	1 070 000	21 643 092	203 508 420	35 330 402	351 491 021
1.1.	K1	Személyi juttatások	10 352 800	6 206 000	13 842 400		26 183 408		5 995 300	11 316 000	17 052 800	90 948 708
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 405 864	836 780	1 859 512		3 403 843		744 792	1 144 500	2 306 864	11 702 155
1.3.	K3	Dologi kiadások	7 302 500	768 000	753 000	16 660 000	365 000	1 070 000	920 000	30 470 080	15 970 738	74 279 318
1.4.	K31	Készletbeszerzés	2 000 000	175 000	500 000	150 000			600 000	4 544 080	4 700 000	12 669 080
1.4.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése									1 200 000	1 200 000
1.4.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	175 000	500 000	150 000			600 000	4 544 080	3 500 000	11 469 080
1.4.3	K313	Élelmiszer										
1.5	K32	Kommunikációs szolgáltatások		110 000			330 000	50 000	50 000	4 550 000	250 000	5 340 000
1.5.1	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000				25 000		4 500 000	200 000	4 775 000
1.5.2	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000			330 000	25 000	50 000	50 000	50 000	565 000
1.6	K33	Szolgáltatási kiadások	3 750 000	320 000	93 000	13 000 000		910 000	50 000	15 376 000	9 341 738	42 840 738
1.6.1	K331	Közüzem díjak		320 000		11 000 000		230 000		1 876 000	1 880 000	15 306 000
	K3311	Aram		170 000		11 000 000				750 000	606 000	12 526 000
	K3312	Gáz		150 000				200 000		1 000 000	1 084 000	2 434 000
	K3313	Víz						30 000		126 000	190 000	346 000
1.6.2	K332	Vásárolt élelmiszer										
1.6.3	K333	Bérelti és lízingdíjak								200 000		200 000
1.6.4	K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	500 000			2 000 000				2 000 000	250 000	4 750 000
1.6.5	K335	Közvetített szolgáltatások						550 000		700 000		1 250 000
9	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								3 100 000	150 000	3 250 000
1.6.7	K337	Egyéb szolgáltatások	3 250 000		93 000			130 000	50 000	7 500 000	7 061 738	18 084 738
1.7	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda							20 000		20 000	40 000
1.7.1	K341	Kiküldetések kiadásai							20 000			20 000
1.7.2	K342	Reklám, propagandakiadások									20 000	20 000
1.8	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 552 500	163 000	160 000	3 510 000	35 000	110 000	200 000	6 000 000	1 659 000	13 389 500
1.8.1	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 552 500	163 000	160 000	3 510 000	35 000	110 000	200 000	4 000 000	1 659 000	11 389 500
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								2 000 000		2 000 000
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							13 983 000			13 983 000
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások								160 577 840		160 577 840
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása								3 355 920		3 355 920
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										
1.11.	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülré										
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülré										
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások										
1.14.	K510	Kamatátogatások										
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								2 360 000		2 360 000
1.16.	K512	Tartalékok								154 861 920		154 861 920
1.17.		céltartalék								152 829 836		152 829 836
1.18.		Általános tartalék								2 032 084		2 032 084
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai								18 000 000	889 000	18 889 000
2.1.	K6	Beruházások								8 000 000	889 000	8 889 000
		Nettó								8 000 000	700 000	8 700 000
		Áfa									189 000	189 000
2.2.	K7	Felújítások								10 000 000		10 000 000
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
3.	K59	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 061 164	7 810 780	16 454 912	16 660 000	29 952 251	1 070 000	21 643 092	221 508 420	36 219 402	370 380 021
		Finanszírozási kiadások összesen								12 477 402		12 477 402
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése								12 477 402		12 477 402
4.		Kiadások összesen	19 061 164	7 810 780	16 454 912	16 660 000	29 952 251	1 070 000	21 643 092	233 985 822	36 219 402	382 857 423
		Bevételek										
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	8 837 400	5 678 680	4 092 235	14 152 000	9 087 104		18 423 000	8 686 150	11 225 081	80 181 650
		ebből kiegészítés										
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						500 000		8 524 260	750 000	9 774 260
	B3	Közhatalmi bevételek	10 223 764	132 100	12 362 677	2 508 000	20 865 147	20 000	3 220 092	61 502 899	22 244 321	133 079 000
	B4	Működési bevételek		2 000 000				550 000		14 315 060	1 500 000	18 365 060
	B5	Telek értékesítés										
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök									500 000	500 000
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
	B5	Finanszírozási bevételek										
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 061 164	7 810 780	16 454 912	16 660 000	29 952 251	1 070 000	21 643 092	93 028 369	36 219 402	241 899 970
		<i>Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt</i>								165 307 238		165 307 238
		<i>Költségvetési maradvány szabadon felhasználható</i>								22 851 886		22 851 886
	B814	Költségvetési maradvány összesen								188 159 124		188 159 124
	B816	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>								47 201 671		47 201 671
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								140 957 453		140 957 453
		Bevételek összesen	19 061 164	7 810 780	16 454 912	16 660 000	29 952 251	1 070 000	21 643 092	233 985 822	36 219 402	382 857 423
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	1	3				1		3	10
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								5		5

KIADÁSOK

6.melléklet

önkormányzati rendelethez
Forintban

Sorszám	rovarend	Kiadási jogcímek	Óvodai nevelés	Étkeztetés	Bölcsőde	összesen
		2	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	151 377 050	129 795 927	49 255 000	330 427 977
1.1.	K1	Személyi juttatások	118 997 566	46 660 800	39 683 948	205 342 314
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 162 484	6 335 904	5 121 452	30 619 840
1.3.	K3	Dologi kiadások	13 217 000	76 799 223	4 449 600	94 465 823
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 400 000	57 037 403	1 100 000	59 537 403
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000		100 000	200 000
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	57 037 403	1 000 000	59 337 403
1.4.3.	K313					
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	250 000	150 000	700 000
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	200 000	100 000	450 000
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	50 000	50 000	250 000
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	9 400 000	4 815 000	2 200 000	16 415 000
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	3 400 000	2 800 000	1 500 000	7 700 000
	K3311	Áram	1 500 000	500 000	300 000	2 300 000
	K3312	Gáz	1 000 000	1 800 000	1 000 000	3 800 000
	K3313	Víz	900 000	500 000	200 000	1 600 000
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer				
1.6.3.	K333	Bérelti és lízingdíjak				
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	300 000	2 300 000
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások				
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	15 000	200 000	4 215 000
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	200 000	2 200 000
1.7.	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda		30 000	30 000	60 000
1.7.1.	K341	Kiküldetések kiadásai		30 000	30 000	60 000
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások				
1.8.	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 117 000	14 666 820	969 600	17 753 420
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 917 000	12 866 820	939 600	15 723 420
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		1 800 000		1 800 000
1.8.3.	K353	Kamatkiadások				
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi műveletk kiadásai				
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások	200 000		30 000	230 000
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 kívülré				
1.12.	K508	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülré				
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	K510	Kamattámogatások				
1.15.	K511	Egyéb m.c.támogatások ÁHT kívülré				
1.16.	K512	Tartalékok				
1.17.		céltartalék				
1.18.		Általános tartalék				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		750 000	700 000	1 450 000
2.1.	K6	Beruházások		750 000	700 000	1 450 000
				750 000	700 000	1 450 000
2.2.	K7	Felújítások				
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások				
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 377 050	130 545 927	49 955 000	331 877 977
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen	0			0
	K591	ÁHB megelőlegezésék visszafizetése				0
4.		Kiadások összesen	151 377 050	130 545 927	49 955 000	331 877 977
		Bevételek				
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	139 531 830	81 698 692	48 755 000	269 985 522
	B16	Egyéb működési bevételek				-
	B21	Szolgáltatási díjak	-	-	-	-
	B51	Ellátási díjak		38 252 980	1 200 000	39 452 980
	B6	Működési célú áfa		10 594 255	-	10 594 255
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
	B5	Felhalmozási bevételek				-
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 531 830	130 545 927	49 955 000	320 032 757
		<i>Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt</i>				-
		<i>Költségvetési maradvány szabadon felhasználható</i>	3 123 293	-	-	3 123 293
	B814	Költségvetési maradvány összesen	3 123 293			3 123 293
	B816	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	8 721 927			8 721 927
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 845 220	-	-	11 845 220
		Bevételek összesen	151 377 050	130 545 927	49 955 000	331 877 977
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	8	7	31

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím	
		Bevételek költségvetési szervenként	2025. évi előirányzat
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	56 661 820
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 161 820
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	56 161 820
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
2.3.	B13	M.c. garancia- és kezességv. szárm. megtérülés ÁHT belülről	
2.4.	B14	M.c.visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülés ÁHT belülről	
2.5.	B15	M.c visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétel ÁHT belülről	
2.6.	B16	Egyéb m.c. támogatások bevételei államháztartáson belülről	
3.	B3	Közhatalmi bevételek	
4.	B4	Működési bevételek	500 000
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000
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:	56 661 820
11.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	164 406
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	38 479 744
12.		Finanszírozási bevételek	38 644 150
13.		Bevételek összesen	95 305 970
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11

KIADÁSOK

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek	
		2	2025. évi előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	94 805 970
1.1.	K1	Személyi juttatások	76 648 820
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 802 150
1.3.	K3	Dologi kiadások	8 355 000
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	1 480 000
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	480 000
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	3 580 000
1.6.1.	K331	Közüemi díjak	2 480 000
	K3311	Áram	520 000
	K3312	Gáz	1 680 000
	K3314	Víz	280 000
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	1 000 000
1.7.	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda	600 000
1.7.1.	K341	Kiküldetések kiadásai	600 000
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások	
1.8.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 695 000
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 665 000
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	30 000
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.		céltartalék	
1.18.		Általános tartalék	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000
2.1.	K6	Beruházások	500 000
		Nettó	500 000
		ÁFA	
2.2.	K7	Felújítások	
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 305 970
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen	
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	
4.		Kiadások összesen	95 305 970

8. melléklet önkormányzati rendelethez

Forintban

2025. évi tartalék kimutatása		2025. évi előirányzat
Tartalékok összesen:		154 861 920
1.Céltartalék		152 829 836
Működési célú céltartalék		-
2.	Felhalmozási célú céltartalék	152 829 836
2/A	koncessziós díj 2014-2024	152 829 836
Általános tartalék:		2 032 084

Szociális juttatások 2025. évi előirányzata

Önkormányzat

Forintban

			2025. évi előirányzat
K4	K48	Települési támogatás	13 983 000
			-
		összesen	13 983 000

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	7 336 500	13 500	7 323 000
Telekadó	17 896 602	6 190 602	11 706 000
Magánszemélyek kommunális adója	37 007 932	20 707 932	16 300 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	-		-
Idegenforgalmi adó épület után	-		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	95 600 000	600 000	95 000 000
Egyéb közhatalmi bevétel	2 750 000		2 750 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Egyéb kedvezmény			
Egyéb kölcsön elengedése			
Összesen:	160 591 034	27 512 034	133 079 000

Előirányzat felhasználási ütemterv 2025.

Forintban

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
bevételek													
költségvetési maradvány	191 446 823												191 446 823
Önkormányzatok működési támogatás	35 224 260	34 051 901	39 814 981	36 785 999	34 224 261	34 224 261	34 224 261	32 224 261	29 224 261	29 224 261	29 224 261	37 882 024	406 328 992
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	29 376 920	9 720 000	40 208 294	5 690 700	2 678 796	2 720 000	27 513 058	6 676 732	2 226 500	3 428 000	133 079 000
működési bevételek	7 457 006	6 057 010	6 057 010	5 510 408	6 457 010	4 457 010	2 457 010	1 457 010	8 231 791	6 457 010	6 857 010	7 457 010	68 912 295
működési célú átvett bevételek		0	0	0	0	0		0	500 000	0	0	0	500 000
Bevételek összesen	236 428 089	42 408 911	76 128 911	52 896 407	81 769 565	46 513 431	39 898 867	36 940 071	66 007 910	42 896 803	38 846 571	49 305 834	810 041 370

kiadások													
Tartalék	154 861 920												154 861 920
támogatások folyósítása intézményeknek	25 880 427	25 880 427	34 880 427	27 974 247	26 880 427	26 880 427	26 880 421	22 264 240	27 880 427	27 880 427	29 880 427	22 985 018	326 147 342
támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	2 360 000							3 355 920		5 715 920
önkormányzati működési kiadás	19 876 008	19 876 008	35 876 008	22 157 856	25 418 272	20 372 908	35 876 008	24 876 008	24 876 008	24 876 008	25 520 088	22 876 008	302 477 188
támogatásértékű felhalmozási kiadások													0
önkormányzati felhalmozási kiadások				10 839 000			0	10 000 000					20 839 000
kiadások összesen:	200 618 355	45 756 435	70 756 435	63 331 103	52 298 699	47 253 335	62 756 429	57 140 248	52 756 435	52 756 435	58 756 435	45 861 026	810 041 370

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen	
				2 024	2 025	2 026	2026. 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	288 511 742						288 511 742
6.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)								-
7.									-
8.									-
9.									-
10.									-
11.									-
Összesen (1+4+7+9+11)			288 511 742	-	-	-	-		288 511 742

EU-s projekt neve, azonosítója

Források	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:						

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Összesen:						

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	