

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

---

8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:



.....

dr. Töpler Eszter jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének  
2024. szeptemberi ülésére**

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

**Előterjesztő:** Hosszú-Kanász Eszter polgármester

**Tárgyalja:** Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

## Tisztelt Képviselő-testület!

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

**Önkormányzati szintű költségvetés összesen 63.905.744,- Ft-tal, 816.447.934,- Ft-ra növekszik.**

**Önkormányzat működési bevételei előirányzata 63.905.744,-Ft-tal, 608.061.603,- Ft-ra növekszik.**

**Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 12.151.598,-Ft-tal növekszik**

szociális ágazati pótlék 04-07 hó ( családsegítés, bölcsőde konyha)	1.283.683,- Ft
2024. évi szociális tűzifa támogatás	2.827.020.- Ft
májusi felmérés alapján (óvoda, bölcsőde, konyha bér- és üzemeltetési támogatás)	6.767.645.- Ft
májusi felmérés alapján közvilágítás támogatás	- 630.000.- Ft
előző évi elszámolás alapján pótigény	1.903.250.- Ft

**Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata 6.491.319,-Ft-tal nő**

nyári diákmunka július-augusztus bértámogatás	3.401.700.- Ft
EPON választás 2024. június támogatás	3.089.619.- Ft

**Közhatalmi bevételek előirányzata 2.500.000.- Ft-tal nő**

*Helyi iparűzési adó bevételek előirányzat növelése várható teljesítés alapján*

**Működési bevételek előirányzata 42.762.827,- Ft -tal nő**

tulajdonosi bevételek (használati díj)	16.668.000.- Ft
közvetített szolgáltatások	3.600.-Ft
kiszámlázott áfa	4.949.155.-Ft
egyéb működési bevételek (településrendezési tervre: 12.954.000.- BURSA túlfizetés 201.000.- áram, gáz elszámolás 3.624.877.- munkahelyi étkezés 4.200.000.- választás napi főzés 162.195.-)	21.142.072.-Ft

**Önkormányzat működési költségvetés kiadási előirányzata 56.393.047,- Ft-tal, 720.997.076.-Ft-ra növekszik.**

**- Személyi juttatások előirányzata 6.076.702.-Ft-tal nő**

szociális ágazati pótlék 04-07 hó ( családsegítés, bölcsőde konyha)	1.136.002.-Ft
konyha választásnapi bérek	120.000.-Ft
nyári diákmunka 07-08 hó	3.401.700.-Ft
EPON választás megbízási díjak	2.419.000.- Ft
rehabilitációs hozzájárulás óvoda	-1.000.000.- Ft

**- Munkaadókat terhelő járulékok és szocho 1.929.882,-Ft-tal nő**

*személyi juttatások szociális hozzájárulási adója és óvoda rehabilitációs hozzájárulása*

- **Dologi kiadások előirányzata 40.333.367,- Ft-tal nő**
  - gáz- és áramdíj ( túlfizetésből)* 3.624.877.- Ft
  - szakmai szolgáltatások ( településrendezési tervhez)* 12.954.000.- Ft
  - üzemeltetési anyagok (pótlék, elszámolás)* 13.450.445.- Ft
  - egyéb szolgáltatás* 5.000.000.- Ft
  - szociális tűzifa beszerzése* 2.827.020.- Ft
  - átcsoportosítás beruházásból* 158.355.- Ft
  - átcsoportosítás szociális juttatásokba* - 166.515.- Ft
  - EPON választás dologi kiadásai* 344.679.- Ft
  - fizetendő áfa* 2.140.506.- Ft
  
- **Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 2.867.515.- Ft-tal nő**
  - Helyi iparűzési adóból* 2.500.000.- Ft
  - BURSA túlfizetésből* 201.000.- Ft
  - dologi kiadásokból* 166.515.- Ft

- **Egyéb működési célú kiadások előirányzata 5.185.581.- Ft nő**

**Tartalék előirányzata 5.185.581,- Ft-tal növekszik**

**Általános tartalék: 2.742.221.- Ft-tal csökken**

- nyári diákmunka szocho* - 442.221.- Ft
- egyéb szolgáltatás* - 5.000.000.- Ft
- bérleti díj* 2.700.000.- Ft

**Céltartalék : 7.927.802.-Ft-tal nő**

- 2024. I.félévi használati díj* 17.739.360.- Ft
- fizetendő áfára* - 2.140.506.- Ft
- szivattyú beszerzés* - 7.671.052.- Ft

Összesen módosítás után: céltartalék: 145.306.621,- Ft  
 általános tartalék: 819.351,- Ft

**Felhalmozási költségvetés kiadások előirányzata 7.512.697,- Ft-tal 83.135.162.- Ft-ra növekszik**

**Beruházások előirányzata 7.512.697,- Ft-tal növekszik**

- Szennyvíz szivattyú* 7.671.052,-Ft
- átcsoportosítás dologiba* - 158.355.- Ft

**Balatonszabadi Község Önkormányzat (5.melléklet)**

**Bevételi előirányzatok változásai: 44.906.703,- Ft**

- Önkormányzatok működési támogatása* 2.897.696,-Ft
- (szociális ágazati pótlék, szociális tűzifa támogatás pótlólagos támogatások )*
- Működési célú támogatások ÁHT belülről* 3.401.700,-Ft
- (nyári diákmunka bérköltés támogatás)*
- Közhatalmi bevételek (helyi iparűzési adó )* 2.500.000.- Ft
- Működési bevételek* 35.751.357.- Ft

(szennyvízhasználati díj, áram-gáz túlfizetés, településrendezése terv továbbá számlázása)

finanszírozás változása 355.950.-Ft

**Kiadási előirányzatok változásai:**

**44.906.703.- Ft**

Személyi juttatások és munkaadói járulékok

4.653.001,-Ft

(szociális ágazati pótlék, nyári diákmunka, rehabilitációs hozzájárulás, szocho )

Dologi kiadások

24.529.554.- Ft

( szakmai szolgáltatások, fizetendő áfa, egyéb szolgáltatások, gáz-áram)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.867.515.- Ft

Egyéb működési célú kiadások

5.185.581.- Ft

tartalék változása

Beruházások

7.671.052.- Ft

(szivattyú beszerzés)

**Az intézményeknél történt előirányzat módosítás részletezése:**

**Aranyalma Óvoda és Bölcsőde (6.melléklet):**

**Bevételi előirányzatok változásai**

**15.905.822,- Ft**

állami támogatások

8.897.952.- Ft

(szoc.ágazati pótlék, pótlólagos támogatások)

egyéb működési bevételek

7.007.870.- Ft

(munkahelyi étkezés, áram-gáz elszámolás )

**Kiadási előirányzatok változásai**

**15.905.822,- Ft**

Személyi juttatások, szocho

608.643.-Ft

(szociális ágazati pótlék, szocho, rehabilitációs hozzájárulás)

Dologi kiadások

15.455.534,- Ft

(üzemeltetési anyagok, áram-gázdíj)

Beruházások

- 158.355.-Ft

(átcsoportosítás dologi kiadásokba )

**Balatonszabadi Polgármesteri Hivatal ( 7. sz melléklet )**

**Bevételi előirányzatok változásai**

**3.093.219.- Ft**

Egyéb működési célú támogatás ÁHT belülről

3.086.919.- Ft

(EPON választás támogatása)

Közvetített szolgáltatások

3.600.- Ft

**Kiadási előirányzatok változásai**

**3.093.219.- Ft**

Személyi juttatások és szocho

2.744.940.- Ft

(EPON választások megbízási díjai és szocho

Dologi kiadások

344.679,- Ft

(EPON választások dologi kiadásai )

Közvetített szolgáltatások

3.600.- Ft



**Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről:**

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

**Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen**

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

**Környezeti, egészségügyi következmények:** nincsen.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható**

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

**Egyéb hatás:** nincs

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

**Személyi:** rendelkezésre áll


**Szervezeti:** rendelkezésre áll

**Tárgyi:** rendelkezésre áll

**Pénzügyi:** rendelkezésre áll

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

Balatonszabadi, 2024. szeptember 17.

  
Hosszú-Kanász Eszter  
polgármester



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

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

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

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

„a) 627.557.838.- Ft költségvetési bevétellel,

b) 804.132.238.- Ft költségvetési kiadással,”

*(állapítja meg.)*

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

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

„d) összesen: 816.447.934.- Ft **bevétellel**,

e) 816.447.934.- Ft **kiadással**”

*(állapítja meg.)*

**2. §**

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

*(Az önkormányzat a kiadások között)*

„a) 819.351.- Ft általános,

b) 145.306.621.- Ft céltartalékot állapít meg, melyből

ba) működési céltartalék 0.- Ft,

bb) felhalmozási céltartalék 145.306.621.- Ft.”

**3. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

„1. melléklet a 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„2. melléklet a 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„3. melléklet a 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„4. melléklet a 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„5. melléklet a 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„6. melléklet a 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„7. melléklet a 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„8. melléklet a 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„9. melléklet a 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„11. melléklet a 4/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## Végső előterjesztői indokolás

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

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

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

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

### **Részletes indokolás**

#### 1.§-hoz

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

#### 2.§-hoz

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

#### 3.§-hoz

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosított mellékleteit tartalmazza.


#### 4.§-hoz

Hatályba léptető, és hatályon kívül helyező rendelkezések.

## BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:

  
.....  
dr. Töpler Eszter jegyző

### ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének  
2024. szeptember havi ülésére**

**Tárgy:** Megbízási szerződés főépítési feladatok ellátására

**Előterjesztő:** Hosszú-Kanász Eszter polgármester

**Tárgyalja:** Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A magyar építészettről szóló 2023. évi C. tv. októbertől hatályos rendelkezése szerint minden önkormányzatnak alkalmaznia kell főépítészt. Jelenleg az önkormányzatnak nincs megbízott főépítésze.

A törvény 56.§ (6) bekezdése szerint:

(6) A községi jogállású település

a) saját települési főépítészt alkalmaz, vagy

b) a település fekvése szerinti járásban lévő más önkormányzattal társulásban, közösen alkalmaz térségi főépítészt.

(7) Ha a községi jogállású települési önkormányzat legalább 30 napig nem alkalmaz települési vagy térségi főépítészt, a továbbiakban a település vonatkozásában a törvény erejénél fogva a település fekvése szerinti járásszékhely város települési főépítésze látja el az önkormányzati főépítési feladatokat azzal, hogy a községi jogállású települési önkormányzat köteles a teherviselésről a járásszékhely város önkormányzatával megállapodni. Az alkalmazási kötelezettség elmulasztását – a település jegyzőjének a mulasztás időpontjának beálltától számított 15 napon belül megfogalmazott jelzése alapján – a település fekvése szerinti járásszékhely város jegyzője állapítja meg, és e jelzéstől számított 15 napon belül intézkedik a települési főépítési feladatoknak a járásszékhely város települési főépítésze általi átvételéről és ellátásáról.

Kadlicskó Krisztiánnal (aki több településnek is a főépítésze) több éve dolgozunk együtt a Helyi Építési Szabályzat módosításai kapcsán. Miután kötelező lesz a főépítész alkalmazása, ezért javasoljuk, hogy az önkormányzat Kadlicskó Krisztiánnal kössön megbízási szerződést. Az ehhez szükséges forrást az önkormányzatnak kell biztosítania. 2024. évben a megbízási díj 50.000.-Ft/hó, 2025-től a felek minden évben, a költségvetés tárgyalása előtt egyeztetnek a megbízási díj esetleges módosításáról.

A megbízási szerződést mellékelten csatoljuk.

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

### **Határozati javaslat:**

A képviselő-testület úgy döntött, jóváhagyja az önkormányzat és Kadlicskó Krisztián közötti, határozatlan időre szóló megbízási szerződést települési főépítési feladatok ellátására.

A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2024. október 2.

Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Balatonszabadi, 2024. szeptember 17.

Hosszú-Kanász Eszter  
polgármester



**Megbízási szerződés**  
**Balatonszabadi község települési főépítési feladatainak ellátására**

amely létrejött egyrészről

**Balatonszabadi Község Önkormányzata**  
székhely: 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 102.  
képviseli: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

másrészről

**Kadlicskó Krisztián**  
székhely: 8660 Tab, Arany János utca 12/b.  
adószám: 75101237-1-34  
bankszámlaszám: 11743040-27310962

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

A szerződő felek megállapítják, hogy közöttük **2024. október 1. napjától határozatlan idejű** megbízási szerződés jön létre, települési főépítési feladatok ellátására az alábbiak szerint:

### **1. A megbízási szerződés tárgya**

Felek rögzítik, hogy a szerződés szerinti főépítési feladatokat **Kadlicskó Krisztián építész, építésztervező szakmérnök** látja el (főépítész bizonyítvány törzslapszáma: TB/21/2011).

**A Megbízó a jelen szerződés aláírásával megbízza a Megbízottat, hogy lássa el Balatonszabadi község közigazgatási területén a települési önkormányzati főépítési feladatokat.**

A Megbízott kötelezettségei a 190/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 10. §-ában meghatározottak szerinti az alábbiak:

- a) döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési megbízás feltételeit és követelményeit,
- b) elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdek-képviselői szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés, a településkép-védelem helyéről, céljáról, várható eredményéről,
- c) a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit,
- d) szervezi és irányítja a településrendezési eszközök véleményezési eljárásait, ezek során biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát,
- e) a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket,
- f) gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról,
- g) nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési eszközökről, valamint - amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak - gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről,
- h) szakmai konzultáción vesz részt és tájékoztatást ad a hatályos településképi rendeletben foglaltakról,
- i) előkészíti az önkormányzat településkép-védelemmel kapcsolatos szabályozását, figyelemmel kíséri annak érvényesülését és gondoskodik az azzal összefüggő nyilvántartás vezetéséről,
- j) külön jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi területét érintően vezeti a települési önkormányzat, illetve a települési önkormányzatok társulása által működtetett építészeti-műszaki tervtanácsot,

k) nyilvántartást vezet az építéset-műszaki tervtanácson tárgyalt tervdokumentációkról.

l) A települési, a térségi főépítész részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.

## 2. Együttműködés

A megbízási szerződés tartalma alatt a Megbízó köteles a Megbízottat a főépítési tevékenység ellátásához szükséges információkkal, bizonylatokkal és egyéb dokumentumokkal ellátni.

A megbízási szerződés tartalma alatt a Megbízott köteles a Megbízó rendelkezésére állni. A Megbízóval a kapcsolatot folyamatosan tartani.

A Megbízott e szerződés teljesítése során Megbízó rendelkezései és a vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításokat ad, a Megbízott köteles erre figyelmeztetni.

## 3. A felek felelőssége

A Megbízott feladatai ellátására köteles a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit betartani, köteles továbbá a megbízás teljesítése során alkalmazandó jogszabályok változását folyamatosan figyelemmel kísérni, a Megbízót érintő változásokra annak figyelmét felhívni.

A Megbízott teljes felelősséggel tartozik nem megfelelő eljárásával, mulasztásával, illetőleg késedelmeskedésével a Megbízónak okozott kárért.

A Megbízó köteles a Megbízott rendelkezésére bocsátani a megbízás teljesítéséhez szükséges információkat, dokumentumokat olyan időben, hogy a Megbízott a jogszabályban előírt határidőket teljesíteni tudja.

## 4. Titoktartási kötelezettség

A Megbízott köteles titokban tartani a főépítési tevékenység gyakorlása során tudomására jutott tényeket, hivatali és szolgálati titkokat. Titoktartási kötelezettsége e szerződés megszűnését követően is fennmarad.

## 5. Megbízási díj, költségtérítés

A Megbízottat jelen szerződésből eredő feladatai ellátásáért **2024. évben 50.000,- Ft/hó azaz ötven ezer forint** illeti meg havonta, mely díj alanyi mentes. 2025. évtől a felek minden évben az önkormányzati költségvetés elfogadása előtt írásban egyeztetnek a megbízási díj esetleges módosításáról. A megbízási díjon felül más költség elszámolására csak a Megbízó előzetes engedélyével kerülhet sor.

A Megbízási díj kifizetése utólag, számla ellenében, 8 napos fizetési határidővel - a Megbízottnak vállalkozói számlára – átutalással történik.

Késedelmes kifizetés esetén a Megbízó köteles a késedelembe esés napjától kezdődően, a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot fizetni Megbízott számára.

## 6. Összeférhetetlenség

Összeférhetetlenség miatt a Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Balatonszabadi község közigazgatási területére hatósági engedélyhez, illetve egyszerű bejelentéshez kötött tervezői tevékenységet a MÉK Etikai szabályzat idevonatkozó előírása szerint végez.

## **7. Szerződés megszűnése**

A szerződést bármelyik szerződést kötő fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 30 napos felmondási idővel rendes felmondással felmondhatja.

A Megbízó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Megbízott súlyos szerződésszegést követ el.

A szerződés megszűnése esetén a felek elszámolnak. Az elszámolás keretében a Megbízott a megbízás teljesítése során birtokába került dokumentumokat, iratokat, stb. köteles a Megbízónak átadni.

## **8. A szerződésben nem érintett kérdések**

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a települési főépítési tevékenység idevonatkozó rendelkezései és egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A felek a szerződést elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Balatonszabadi, 2024. szeptember 30.

Hosszú-Kanász Eszter  
Polgármester  
Balatonszabadi Község Önkormányzata  
Megbízó

Kadlicskó Krisztián  
települési főépítész  
Megbízott



# BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:

  
.....  
dr. Töpler Eszter jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének  
2024. szeptember havi rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** Döntés Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje alapító okiratának módosításáról

**Előterjesztő:** Hosszú-Kanász Eszter polgármester

**Tárgyalta:** Humán Bizottság

## Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje alapító okiratát az alábbiak miatt szükséges aktualizálni:

Az óvodába felvehető maximális létszám jelenleg 120 fő, de helyhiány miatt ezt a számot 115 főre javasolta az intézményvezető módosítani. Az óvodai és bölcsődei alkalmazottak jogviszonyát bővíteni kell a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. tv. szerinti köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyal.

A fentiek alapján kérem a képviselő-testületet, hogy a mellékelten csatolt módosító okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot hagyja jóvá!


### **Határozati javaslat:**

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje 1/2024 sz. módosító alapító okiratát és a 2/2024. sz. módosításokkal egységes szerkezetben foglalt alapító okiratát.

**Felelős:** Hosszú-Kanász Eszter polgármester

**Határidő:** 2024. október 15.

Balatonszabadi, 2024. szeptember 18.

  
Hosszú-Kanász Eszter  
polgármester

# Alapító okirat

## módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje alapító okiratát a következők szerint adom ki:

### 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
- 1.1.1. megnevezése: Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje
- 1.2. A költségvetési szerv
- 1.2.1. székhelye: 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 139.
- 1.2.2. telephelye(i)

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Balatonszabadi Aranyalma Óvodája	8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 94.

### 2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2010. augusztus 1.
- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
- 2.2.1. megnevezése: Balatonszabadi Község Önkormányzata
- 2.2.2. székhelye: 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.
- 2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Aranyalma Napközi Otthonos Óvoda	8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 139.
2	Balatonszabadi Petőfi Sándor Művelődési Ház	8651 Balatonszabadi Vak Bottyán u. 131.
3	Kincskereső Általános Iskola	8651 Balatonszabadi Vak Bottyán u. 96.

### 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

#### 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.

#### 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Balatonszabadi Község Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.

### 4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 2.§ (4) tv. alapján óvodai ellátás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21.§ (1) a) b) és e) pontjai alapján gyermekétkeztetés, a 42.§ alapján bölcsődei ellátás, 43/A § alapján mini bölcsőde, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 62.§-a alapján szociális étkeztetés.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
- óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
- gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
- sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
- gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- gyermekétkeztetés bölcsődében
- munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
- az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenységek
- szociális étkeztetés

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
3	091120	sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai



4	096015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben,
5	104031	gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
6	104035	gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
7	104036	munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben
8	104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés
9	096025	munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
10	013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
11	107051	szociális étkeztetés szociális konyhán

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Balatonszabadi közigazgatási területe

## 5. A költségvetési szerv szervezete és működése

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Balatonszabadi Község Képviselő-testülete választja meg pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/B.§ (1) és 23.§. (3) bekezdései alapján 5 évre. A munkáltatói jogokat Balatonszabadi polgármestere gyakorolja.

5.1. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
2	munkaviszony	a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.
3	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII.tv.

## 6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

- 6.1.1. típusa: többcélú köznevelési intézmény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 20.§ (1) b) pontja szerint óvoda-bölcsőde
- 6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, bölcsődei nevelés, mini bölcsődei nevelés

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatait - figyelemmel a munkamegosztási megállapodásban foglaltakra – Balatonszabadi Polgármesteri Hivatala látja el.

**6.2.** A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje	óvoda	115 fő
2	Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje	bölcsőde	12 fő
3	Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje	mini bölcsőde	7 fő

**6.3.** A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u 139.,	567 hrsz-ú	ingyenes használati jog	óvodai ellátás bölcsődei ellátás mini bölcsődei ellátás
2	8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 94.	½ hrsz-ú	ingyenes használati jog	óvodai ellátás

## Módosító okirat

A Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje a Balatonszabadi Község Önkormányzata által 2023. augusztus 8. napján kiadott, 2/2023 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024.(....) számú határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. módosító rendelkezések:

1.1. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
2	munkaviszony	a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.
3	köznevelési foglalkoztatotti	a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII.tv.

1.2. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

feladatellátási megnevezése	hely	alapfeladat megnevezése	maximális gyermek-, tanulólétszám
Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje		óvoda	115 fő
Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje		bölcsőde	12 fő
Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje		mini bölcsőde	7 fő

Jelen módosító okiratot 2024. november 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Balatonszabadi, elektronikus időbélyegző szerint

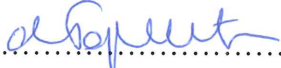
Hosszú-Kanász Eszter polgármester



## BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:

  
.....  
dr. Töpler Eszter jegyző

### ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének  
2024. szeptember havi ülésére**

**Tárgy:** Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje 2023-2024-es nevelési évről szóló beszámolójának, a 2024-2025-ös nevelési évre szóló munkatervének, szakmai programjainak, valamint a módosított szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása.

**Előterjesztő:** Hosszú-Kanász Eszter polgármester

**Tárgyalja:** Humán Bizottság

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje intézményvezetője elkészítette az óvoda és bölcsőde 2023-2024-es nevelési évről szóló beszámolóját, a 2024-2025-ös nevelési évre szóló munkatervét, a módosított szakmai programjait, és szervezeti és működési szabályzatát mellékletekkel együtt, melyeket jóváhagyásra javasunk a képviselő-testületnek.

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


### **Határozati javaslat:**

A képviselő-testület úgy döntött, jóváhagyja a Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje 2023-2024-es nevelési évről szóló beszámolóját, a 2024-2025-ös nevelési évre szóló munkatervét, szakmai programjait és a módosított szervezeti és működési szabályzatát mellékleteivel együtt.

Határidő: 2024. október 2.

Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Balatonszabadi, 2024. szeptember 17.


  
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. szeptember havi ülésére**

**Tárgy:** Döntés önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázatról

**Előterjesztő:** Hosszú-Kanász Eszter polgármester

**Tárgyalja:** Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal SO/KTHF/04985-7/2024, SO/KTHF/04987-7/2024, és SO/KTHF/04986-9/2024 sz. határozataiban kötelezte az önkormányzatot, hogy a Balatonszabadi 118/2, 063 és 0101 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokról az elhagyott hulladékot szállítsa el. A határozat szerint, a kötelezés nem teljesítése esetén az önkormányzat bírsággal sújtható.

A fenti hrsz-ú ingatlanokon különböző mennyiségű és összetételű, elhagyott hulladék volt található.

A hulladékról szóló 2021. évi CLXXXV. tv. alapján az ingatlanon más által, az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli. Miután nem ismert a hulladéklerakók személye, ezért ezt a feladatot az önkormányzatnak kell elvégeznie.

Az év elején az önkormányzat pályázatot nyújtott be a településen illegálisan lerakott hulladék elszállítására, amire sajnos idén nem nyertünk forrást. Erre való tekintettel az önkormányzat kénytelen volt megrendelni a fenti ingatlanokról a hulladékszállítást, aminek a költsége – 4.855.718.-Ft – erre az évre nem volt az önkormányzati költségvetésbe betervezve. (A hulladékszállítás e hónapban meg is történt.) Az idei évben a közüzemi díjak nem várt módon történő megemelkedése miatt az előre nem kalkulált, nagyobb összegű költségeket egyenlőre nem tudjuk kiegyenlíteni. A közüzemi számlák kifizetését pedig az önkormányzat nem halogathatja, mert az súlyos következményekkel járhat.

A belügyminiszter és a pénzügyminiszter minden évben pályázatot hirdet önkormányzatok rendkívüli támogatására. Ez a támogatás az önkormányzatok működésének megőrzésére, vagy egyéb feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter állapítják meg. A pályázatot ez évben október 15-ig lehet elektronikus úton benyújtani.

A hulladékszállítás költségeinek megtérítésére javasoljuk a képviselő-testületnek, hogy támogassa a pályázat benyújtását.

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

### **Határozati javaslat:**

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a belügyminiszter és pénzügyminiszter által meghirdetett Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. tv. 3. melléklete alapján Önkormányzatok rendkívüli támogatására az alábbi, önkormányzatot terhelő költségek megtérítésére: A Somogy Vármegyei Kormányhivatal SO/KTHF/04985-7/2024, SO/KTHF/04987-7/2024, SO/KTHF/04986-9/2024 sz. határozataiban kötelezte az önkormányzatot elhagyott hulladék




elszállítására. Az önkormányzat által fizetendő rakodási és szállítási költség 4.855.718.-Ft. Ezen összeg erejéig a testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

**Felelős:** Hosszú-Kanász Eszter polgármester

**Határidő:** 2024. október 15.

Balatonszabadi, 2024. szeptember 18.

  
Hosszú-Kanász Eszter  
polgármester



## BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím ( Önkormányzat összesen )	2024. évi előirányzat	2024.évi mód.ei.májusig	változás +/-	2024. évi mód. ei szeptember
1		2	3	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>501 974 377</b>	<b>544 155 859</b>	<b>63 905 744</b>	<b>608 061 603</b>
<b>2.</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>360 293 031</b>	<b>363 715 294</b>	<b>18 642 917</b>	<b>382 358 211</b>
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	350 518 771	355 909 582	12151598	368 061 180
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				
<b>2.6.</b>	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>9 774 260</b>	<b>7 805 712</b>	<b>6491319</b>	<b>14 297 031</b>
<b>3.</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>104 443 832</b>	<b>104 443 832</b>	<b>2 500 000</b>	<b>106 943 832</b>
3.1.	B31	Jövedelemadók				
3.2.	B34	Vagyon típusú adók ( építmény, telek, mag.szem.komm.)	32 143 832	32 143 832		32143832
3.3.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési, talajterhelés )	70 000 000	70 000 000	2500000	72 500 000
3.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek ( bírságok, pótlékok )	2 300 000	2 300 000		2300000
<b>4.</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>36 737 514</b>	<b>75 496 733</b>	<b>42 762 827</b>	<b>118 259 560</b>
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	0	300 000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		500 000	3600	503 600
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	5 700 000	32 075 872	16668000	48 743 872
4.5.	B405	Ellátási díjak	24 755 523	24 755 523		24755523
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA	5 981 991	13 103 476	4949155	18 052 631
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	B408	Kamatbevételek				
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei				
4.10.	B411	Egyéb működési bevételek		4 761 862	21142072	25 903 934
4.1.1.	B5	Telekértékesítés				
<b>5.</b>	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>
5.1.	B61	M.c. garancia -és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről				
5.2.	B62	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről				
5.3.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	500 000	500 000		500000
<b>6.</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>19 496 235</b>		<b>19 496 235</b>
6.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
6.2.	B22	F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTbelülről				
6.3.	B23	F.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről				
6.4.	B24	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről				
6.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		19 496 235		19496235
<b>7.</b>	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
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				
<b>8.</b>	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
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				
<b>9.</b>		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>19 496 235</b>		<b>19 496 235</b>
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>501 974 377</b>	<b>563 652 094</b>	<b>63 905 744</b>	<b>627 557 838</b>
<b>11.</b>	<b>B8</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>188 871 752</b>	<b>188 890 096</b>		<b>188 890 096</b>
<b>11.1.</b>	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>188 871 752</b>	<b>188 890 096</b>		<b>188 890 096</b>
11.1.1.	B811	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.1.2.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1.3.	B813	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>188 871 752</b>	<b>188 890 096</b>		<b>188 890 096</b>
11.1.4.		ebből: előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 871 752	188 871 752		188 871 752
11.1.5.		ebből: előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
11.1.6.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 344		18344
11.1.7.	B817	Betétek megszüntetése				
11.2.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>				
<b>13.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>690 846 129</b>	<b>752 542 190</b>	<b>63 905 744</b>	<b>816 447 934</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek ( Önkormányzat összesen )	2024. évi előirányzat	2024.évi mód.ei.májusig	változás +/-	2024. évi mod. ei szeptember
1		2	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>623 158 506</b>	<b>664 604 029</b>	<b>56 393 047</b>	<b>720 997 076</b>
1.1.	K1	Személyi juttatások	337 326 610	336 988 110	6076702	343 064 812
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 210 719	47 258 233	1929882	49 188 115
1.3.	K3	Dologi kiadások	109 704 429	116 479 685	40333367	156 813 052
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 193 000	14 193 000	2867515	17 060 515
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	114 723 748	149 685 001	5 185 581	154 870 582
1.6.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1 840 403		1840403
1.7.	K5022	Helyi önkorm. törvényi előíráson alapuló befizetései ( szolidaritási hozzájárulás)		2 909 410		2909410
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre				
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre				
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 634 797	1 634 797		1634797
1.11.	K507	M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre				
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	K510	Kamattámogatások				
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	2 360 000		2 360 000
1.16.	K512	Tartalékok	111 588 951	140 940 391	5 185 581	146 125 972
1.17.		céltartalék	110 572 829	137 378 819	7927802	145 306 621
1.18.		Általános tartalék	1 016 122	3 561 572	-2742221	819 351
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>54 671 723</b>	<b>75 622 465</b>	<b>7 512 697</b>	<b>83 135 162</b>
2.1.	K6	Beruházások	12 728 874	30 609 483	7512697	38 122 180
2.2.	K7	Felújítások	41 942 849	45 012 982		45 012 982
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				
		<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>677 830 229</b>	<b>740 226 494</b>	<b>63 905 744</b>	<b>804 132 238</b>
<b>3.</b>	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>13 015 900</b>	<b>12 315 696</b>		<b>12 315 696</b>
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	13 015 900	12 315 696		12 315 696
3.2.	K911	Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
3.3.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
3.4.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 015 900	12 315 696		12 315 696
3.5.	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
3.6.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
3.7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
3.8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
<b>4.</b>		<b>IV. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 015 900</b>	<b>12 315 696</b>		<b>12 315 696</b>
<b>5</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>690 846 129</b>	<b>752 542 190</b>	<b>63 905 744</b>	<b>816 447 934</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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

**FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

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

## KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcíme	Önkormányzat összesen	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Igazgatási kiadások			
			2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei. Májusig	változás +/-	2024. évi mód. ei szeptember	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei. májusig	változás +/-	2024. évi mód. ei szeptember	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei. Májusig	változás +/-	2024. évi mód. ei szeptember
<b>I.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>538 438 782</b>	<b>579 024 305</b>	<b>53 299 878</b>	<b>632 324 183</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>-</b>	<b>2 360 000</b>	<b>83 219 724</b>	<b>83 219 724</b>	<b>3 093 219</b>	<b>86 312 943</b>
1.1.	K1	Személyi juttatások	271 382 120	271 043 620	3 657 752	274 701 372					65 944 490	65 944 490	2 419 000	68363490
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 488 935	38 536 449	1 603 942	40 140 391					8 721 784	8 721 784	325 940	9047724
1.3.	K3	Dologi kiadások	101 150 979	107 926 235	39 985 088	147 911 323					8 553 450	8 553 450	348 279	8901729
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 193 000	14 193 000	2 867 515	17 060 515								
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	113 223 748	147 325 001	5 185 581	152 510 582	1 500 000	2 360 000		2 360 000	-		-	-
1.6.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1 840 403	-	1 840 403								
1.7.	K5022	Helyi önkorm törvényi előírásan alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		2 909 410	-	2 909 410								
1.8.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülről			-									
1.9.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülről			-									
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 634 797	1 634 797	-	1 634 797								
1.11.	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre			-									
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre			-									
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások			-									
1.14.	K510	Kamattámogatások			-									
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-		1 500 000	2 360 000		2 360 000				
1.16.	K512	Tartalékok	111 588 951	140 940 391	5 366 230	146 306 621								
1.17.		céltartalék	110 572 829	137 378 819	7 927 802	145 306 621								
1.18.		Általános tartalék	1 016 122	3 561 572	- 2 742 221	819 351								
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>54 671 723</b>	<b>75 622 465</b>	<b>7 512 697</b>	<b>83 135 162</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.	K6	Beruházások	12 728 874	30 609 483	7 512 697	38 122 180								
2.2.	K7	Felújítások	41 942 849	45 012 982	-	45 012 982								
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások												
2.4.	K81	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülről												
2.5.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülről												
2.6.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülről												
2.7.	K84	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről												
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												
<b>3.</b>	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>13 015 900</b>	<b>12 315 696</b>	<b>-</b>	<b>12 315 696</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	<b>13 015 900</b>	<b>12 315 696</b>	<b>-</b>	<b>12 315 696</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
3.2.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
3.3.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai												
3.4.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 015 900	12 315 696		12 315 696								
3.5.	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása												
3.6.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése												
3.7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai												
3.8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai												
<b>4.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>593 110 505</b>	<b>654 646 770</b>	<b>60 812 575</b>	<b>715 459 345</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>-</b>	<b>2 360 000</b>	<b>83 219 724</b>	<b>83 219 724</b>	<b>3 093 219</b>	<b>86 312 943</b>
<b>5.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>606 126 405</b>	<b>666 962 466</b>	<b>60 812 575</b>	<b>727 775 041</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>-</b>	<b>2 360 000</b>	<b>83 219 724</b>	<b>83 219 724</b>	<b>3 093 219</b>	<b>86 312 943</b>



12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>					<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>54 671 723</b>	<b>75 622 465</b>	<b>7 512 697</b>	<b>83 135 162</b>
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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>									
27.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>					<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>54 671 723</b>	<b>75 622 465</b>	<b>7 512 697</b>	<b>83 135 162</b>
28.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
29.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>						<b>54 671 723</b>	<b>75 622 465</b>	<b>7 512 697</b>	<b>83 135 162</b>
30.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>54 671 723</b>	<b>75 622 465</b>	<b>7 512 697</b>	<b>83 135 162</b>		-		-	-
31.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>54 671 723</b>	<b>75 622 465</b>	<b>7 512 697</b>	<b>83 135 162</b>		-		-	-

## 4. melléklet ..... önkormányzati rendelethez

Forintban

Beruházás, felújítás megnevezése	Teljes költség (a projekt kezdetétől)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. eredeti ei	2024. évi mód. ei. májusig	változás +/-	2024. évi mód. ei szeptember
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.
<b>Balatonszabadi Aranyalma Óvodája és Bölcsődéje beruházás összesen</b>	<b>850 000</b>	<b>2 024</b>		<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>-158355</b>	<b>691 645</b>
<b>Kisértékű eszközök önkormányzat</b>	635 000	2024		<b>635 000</b>	635 000		635 000
Temető kerítés	2 500 000	2024			2 500 000		2500000
urnafal	2 016 791	2023-2024	1 816 791	200 000	200 000		200000
szennyvíz szivattyú NP3085	407 620	2023		407 620	407 620		407620
6 db tartalék szivattyú DXM 35-5	636 270	2024		636 270	636 270		636270
2 db szennyvízszivattyú HIDROSTAL	5 380 627	2024			5 380 627		5 380 627
Játszótér	19 999 969	2024		9 999 984	19 999 969		19 999 969
4 db szennyvízszivattyú	7 671 052	2024				7671049	7 671 049
<b>Önkormányzat összes beruházás</b>	<b>39 247 329</b>		<b>1 816 791</b>	<b>11 878 874</b>	<b>29 759 486</b>	<b>7 671 049</b>	<b>37 430 535</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Beruházás összesen</b>	<b>40 097 329</b>		<b>1 816 791</b>	<b>12 728 874</b>	<b>30 609 486</b>	<b>7 512 694</b>	<b>38 122 180</b>
Út, járda, temető kerítés	-	2024		<b>18 147 646</b>			-
Kossuth utca felújítás	11 721 529	2024			11 721 529		11 721 529
szennyvízáttemelő felújítása	21 044 535	2024		<b>21 044 535</b>	21 044 535		21044535
Madách utca felújítás	2 750 668	2023-2024		<b>2 750 668</b>	2 750 668		2750668
Művelődési ház felújítása MFP	9 496 250	2024-2025			9 496 250		9 496 250
<b>Önkormányzat összes felújítás</b>	<b>45 012 982</b>		<b>-</b>	<b>41 942 849</b>	<b>45 012 982</b>	<b>-</b>	<b>45 012 982</b>
<b>Beruházások, felújítások összesen</b>	<b>85 110 311</b>	<b>-</b>	<b>1 816 791</b>	<b>54 671 723</b>	<b>75 622 468</b>	<b>7 512 694</b>	<b>83 135 162</b>



KIADÁSOK

Sor-szám	rovartrend	Kiadási jogcímek	Zöldterület kezelés				Közművek fenntartás és működtetés				Közutak üzemeltetése és fenntartása				Közüvilágítás				Önkormányzat	
			2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei. május	változás +/-	2024. évi mód. ei. szeptember	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei. május	változás +/-	2024. évi mód. ei. szeptember	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei. május	változás +/-	2024. évi mód. ei. szeptember	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei. május	változás +/-	2024. évi mód. ei. szeptember	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei. május
		<b>2</b>																		
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>13 913 280</b>	<b>14 163 280</b>	<b>-</b>	<b>14 163 280</b>	<b>7 069 960</b>	<b>7 563 736</b>	<b>-</b>	<b>7 563 736</b>	<b>21 435 340</b>	<b>21 435 340</b>	<b>-</b>	<b>21 435 340</b>	<b>12 140 000</b>	<b>12 404 281</b>	<b>1 361 474</b>	<b>13 765 755</b>	<b>21 323 769</b>	<b>20 774 024</b>
1.1.	K1	<b>Személyi juttatások</b>	9 760 000	9 760 000	-	9 760 000	5 608 000	5 608 000	-	5 608 000	15 518 000	15 518 000	-	15 518 000					18 533 424	18 046 924
1.2.	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 328 800	1 328 800	-	1 328 800	759 040	759 040	-	759 040	2 107 340	2 107 340	-	2 107 340					2 409 345	2 346 100
1.3.	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 824 480</b>	<b>3 074 480</b>	<b>-</b>	<b>3 074 480</b>	<b>702 920</b>	<b>1 196 696</b>	<b>-</b>	<b>1 196 696</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>-</b>	<b>3 810 000</b>	<b>12 140 000</b>	<b>12 404 281</b>	<b>1 361 474</b>	<b>13 765 755</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>
1.4.	K31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>-</b>	<b>1 850 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>						
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése																		
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 850 000	1 850 000	-	1 850 000	150 000	150 000	-	150 000	500 000	500 000	-	500 000						
1.4.3.	K313	Élelmiszer																		
1.5.	K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>-</b>	<b>36 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele						10 397		10 397										
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					36 000	36 000	- 10 397	25 603									300 000	300 000
1.6.	K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>374 000</b>	<b>624 000</b>	<b>-</b>	<b>624 000</b>	<b>410 000</b>	<b>798 800</b>	<b>-</b>	<b>798 800</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>-</b>	<b>2 500 000</b>	<b>9 559 055</b>	<b>9 823 336</b>	<b>1 090 924</b>	<b>10 914 260</b>		
1.6.1.	K331	Közlemezési díjak	30 000	30 000	-	30 000	210 000	210 000	50 000	260 000				7 559 055	7 823 336	1 090 924	8 914 260			
	K331	Áram					60 000	60 000	100 000	160 000				7 559 055	7 823 336	1 090 924	8 914 260			
	K331	Víz	30 000	30 000		30 000	100 000	100 000		100 000										
	K331	Gáz					50 000	50 000	- 50 000	-										
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer																		
1.6.3.	K333	Bérleti és lízingszolgáltatások	4 000	4 000		4 000														
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	40 000	164 543	204 543	-		20 000	20 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000		
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások																		
9	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		250 000	- 169 642	80 358					1 000 000	1 000 000		1 000 000						
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	5 099	305 099	200 000	588 800	- 70 000	518 800										
1.7.	K34	<b>Küldetések, reklám, propaganda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.7.1.	K341	Küldetések kiadásai																		
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások																		
1.8.	K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>600 480</b>	<b>600 480</b>	<b>-</b>	<b>600 480</b>	<b>106 920</b>	<b>211 896</b>	<b>-</b>	<b>211 896</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>-</b>	<b>810 000</b>	<b>2 580 945</b>	<b>2 580 945</b>	<b>270 550</b>	<b>2 851 495</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 480	600 480	-	600 480	106 920	211 896	-	211 896	810 000	810 000	-	810 000	2 580 945	2 580 945	270 550	2 851 495	81 000	81 000
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó																		
1.8.3.	K353	Kamatkiadások																		
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																		
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások																		
1.4.	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.5.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.6.	K502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások																		
1.7.	K503	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó hozzájárulás																		
1.8.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belül																		
1.9.	K505	M.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belül																		
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
1.11.	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT																		
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT																		
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások																		
1.14.	K510	Kamat támogatások																		
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																		
1.16.	K512	Tartalékok																		
1.17.	K513	céltartalék																		
1.18.		Általános tartalék																		
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>9 999 984</b>	<b>19 999 969</b>	<b>-</b>	<b>19 999 969</b>	<b>200 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>-</b>	<b>2 700 000</b>	<b>20 898 314</b>	<b>14 472 197</b>	<b>-</b>	<b>14 472 197</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.	K6	<b>Beruházások</b>	<b>9 999 984</b>	<b>19 999 969</b>	<b>-</b>	<b>19 999 969</b>	<b>200 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>-</b>	<b>2 700 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Nettó	7 874 003	15 748 006		15 748 006	157 480	2 125 984		2 125 984										
		Áfa	2 125 981	4 251 963		4 251 963	42 520	574 016		574 016										
2.2.	K7	Felújítások									20 898 314	14 472 197		14 472 197						
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások																		
		<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 913 264</b>	<b>34 163 249</b>	<b>-</b>	<b>34 163 249</b>	<b>7 269 960</b>	<b>10 263 736</b>	<b>-</b>	<b>10 263 736</b>	<b>42 333 654</b>	<b>35 907 537</b>	<b>-</b>	<b>35 907 537</b>	<b>12 140 000</b>	<b>12 404 281</b>	<b>1 361 474</b>	<b>13 765 755</b>	<b>21 323 769</b>	<b>20 774 024</b>
3.	K59	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése																		
		<i>intézményfinanszírozás (technikai)</i>																		
4.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>23 913 264</b>	<b>34 163 249</b>	<b>-</b>	<b>34 163 249</b>	<b>7 269 960</b>	<b>10 263 736</b>	<b>-</b>	<b>10 263 736</b>	<b>42 333 654</b>	<b>35 907 537</b>	<b>-</b>	<b>35 907 537</b>	<b>12 140 000</b>	<b>12 404 281</b>	<b>1 361 474</b>	<b>13 765 755</b>	<b>21 323 769</b>	<b>20 774 024</b>
		<b>Bevételek</b>																		
B11		Önkormányzatok működési támogatása	8 816 600	8 816 600		8 816 600	5 678 680	5 678 680		5 678 680	3 805 585	3 805 585		3 805 585	11 082 000	11 082 000	- 630 000	10 452 000	3 610 011	3 610 011
		ebből kiegészítés																		
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
B3		Közhatalmi bevételek	5 096 680	5 096 680		5 096 680	408 720			14 777 401	15 186 121		15 186 121	1 058 000	1 058 000		1 058 000	17 713 758	17 164 013	
B4		Működési bevételek					2 000 00													







## BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím	Bevételek költségvetési szervenként			
			2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei. május	változás +/-	2024. évi mod. ei szeptember
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>				
<b>2.</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>53 368 000</b>	<b>53 368 000</b>	<b>3 093 219</b>	<b>56 461 219</b>
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	53 068 000	53 068 000		53068000
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.3.	B13	M.c. garancia- és kezességv. szárm. megtérülés ÁHT belülről				
2.4.	B14	M.c. visszatérítendő tám, kölcsön visszatérítés ÁHT belülről				
2.5.	B15	M.c. visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétel ÁHT belülről				
2.6.	B16	Egyéb m.c. támogatások bevételei államháztartáson belülről			3089619	3 089 619
<b>3.</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>3 600</b>	<b>303 600</b>
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000		300000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			3600	3600
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)				
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA				
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	B408	Kamatbevételek				
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei				
4.10.	B410	Egyéb működési bevételek( kártérítés, kötbér )				
<b>5.</b>	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>6.</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
<b>7.</b>	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
<b>8.</b>	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>9.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>				
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>53 368 000</b>	<b>53 368 000</b>	<b>3 093 219</b>	<b>56 461 219</b>
<b>11.</b>	<b>B8131</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>166 855</b>	<b>166 855</b>		<b>166855</b>
	<b>B816</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>29 684 869</b>	<b>29 684 869</b>		<b>29 684 869</b>
<b>12.</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>29 851 724</b>	<b>29 851 724</b>		<b>29 851 724</b>
<b>13.</b>		<b>Bevételek összesen</b>	<b>83 219 724</b>	<b>83 219 724</b>	<b>3 093 219</b>	<b>86 312 943</b>
		<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>11</b>	<b>11</b>		<b>11</b>

## KIADÁSOK

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Kiadások			
			2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei. május	változás +/-	2024. évi mod. ei szeptember
		<b>2</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>83 219 724</b>	<b>83 219 724</b>	<b>3 093 219</b>	<b>86 312 943</b>
<b>1.1.</b>	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>65 944 490</b>	<b>65 944 490</b>	<b>2419000</b>	<b>68 363 490</b>
<b>1.2.</b>	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 721 784</b>	<b>8 721 784</b>	<b>325940</b>	<b>9 047 724</b>
<b>1.3.</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>8 553 450</b>	<b>8 553 450</b>	<b>348 279</b>	<b>8 901 729</b>
<b>1.4.</b>	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 000 000</b>	<b>900 000</b>	<b>164 076</b>	<b>1 064 076</b>
1.4.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése				
1.4.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	900 000	164076	1 064 076
1.4.3	K313					
<b>1.5.</b>	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 484 689</b>	<b>50 000</b>	<b>1 534 689</b>
1.5.1	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	705 000	1 034 689	60 000	1094689
1.5.2	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000	-10 000	440000
<b>1.6.</b>	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 080 000</b>	<b>3 850 311</b>	<b>-75 242</b>	<b>3 775 069</b>
1.6.1	K331	Közüzemi díjak	1 980 000	1 780 311	443 137	2 223 448
	K3311	Áram	150 000	150 000	250 000	400000
	K3312	Víz	150 000	378 740		378740
	K3313	Gáz	1 680 000	1 251 571	193 137	1444708
1.6.2	K332	Vásárolt élelmiszer				
1.6.3	K333	Bérleti és lizingdíjak				
1.6.4	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	96 400		96400
1.6.5	K335	Közvetített szolgáltatások		3 600		3600
1.6.6	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
1.6.7	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	1 970 000	-518 379	1451621
<b>1.7.</b>	<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám, propaganda</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>107 460</b>	<b>607 460</b>
1.7.1	K341	Kiküldetések kiadásai	500 000	500 000	107460	607 460
1.7.2	K342	Reklám, propagandakiadások				
<b>1.8.</b>	<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 818 450</b>	<b>1 818 450</b>	<b>101 985</b>	<b>1 920 435</b>
1.8.1	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 818 450	1818450	44301	1862751
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			57684	57 684
<b>1.4.</b>	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>1.5.</b>	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
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 kívülre				
1.12.	K508	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	K510	Kamattámogatások				
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	K512	Tartalékok				
1.17.		céltartalék				
1.18.		Általános tartalék				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
2.1.	K6	Beruházások				
		Nettó				
		ÁFA				
2.2.	K7	Felújítások				
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások				
		<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>83 219 724</b>	<b>83 219 724</b>	<b>3 093 219</b>	<b>86 312 943</b>
<b>3.</b>	<b>K59</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>				
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése				
<b>4.</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>83 219 724</b>	<b>83 219 724</b>	<b>3 093 219</b>	<b>86 312 943</b>

## 8. melléklet..... önkormányzati rendelethez

Forintban

2024. évi tartalék kimutatása		2024. évi előirányzat	2024. évi mód ei május	változás +/-	2024. évi mód. ei szeptember
<b>Tartalékok összesen:</b>		<b>111 588 951</b>	<b>140 940 391</b>	<b>5 185 581</b>	<b>146 125 972</b>
<b>1.Céltartalék</b>		<b>110 572 829</b>	<b>137 378 819</b>	<b>7 927 802</b>	<b>145 306 621</b>
Működési célú céltartalék		-			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>	<b>110 572 829</b>	<b>137 378 819</b>	<b>7 927 802</b>	<b>145 306 621</b>
2/A	koncessziós díj 2014-2024	110 572 829	137 378 819	7927802	145 306 621
<b>Általános tartalék:</b>		<b>1 016 122</b>	<b>3 561 572</b>	<b>-2742221</b>	<b>819 351</b>

9. melléklet .....önkormányzati rendelethez

Szociális juttatások 2024. évi előirányzata

**Önkormányzat**

*Forintban*

			2024. évi előirányzat	2024. évi mód ei május	változás +/-	2024. évi mód. ei szeptember
K4	K48	Települési támogatás	14 193 000	14 193 000	2 867 515	17 060 515
			-			
		<b>összesen</b>	<b>14 193 000</b>	<b>14 193 000</b>	<b>2 867 515</b>	<b>17 060 515</b>

## Előirányzat felhasználási ütemterv 2024.

Forintban

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>bevételek</b>													
költségvetési maradvány	188 871 752												<b>188 871 752</b>
Önkormányzatok működési támogatás	28 673 494	30 501 135	29 673 495	29 673 495	29 673 495	29 673 495	31 698 761	31 698 761	31 698 761	31 698 761	31 698 763	31 698 764	<b>368 061 180</b>
egyéb működési támogatás	650 476	650 476	650 476	650 476	650 476	3 740 095	650 476	650 476	4 052 176	650 476	650 476	650 476	<b>14 297 031</b>
Közhatalmi bevételek	1 420 000	1 420 000	24 376 920	7 720 000	20 208 294	5 690 700	2 678 796	2 720 000	28 377 890	6 676 732	2 226 500	3 428 000	<b>106 943 832</b>
<b>működési bevételek</b>	<b>3 457 006</b>	<b>3 057 010</b>	<b>3 057 010</b>	<b>42 269 627</b>	<b>3 457 010</b>	<b>1 457 010</b>	<b>457 010</b>	<b>457 010</b>	<b>47 219 837</b>	<b>4 457 010</b>	<b>4 457 010</b>	<b>4 457 010</b>	<b>118 259 560</b>
<b>működési célú átvett bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	500 000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					<b>19 496 235</b>								<b>19 496 235</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 344												<b>18 344</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>223 091 072</b>	<b>35 628 621</b>	<b>57 757 901</b>	<b>80 313 598</b>	<b>73 485 510</b>	<b>40 561 300</b>	<b>35 485 043</b>	<b>35 526 247</b>	<b>111 848 664</b>	<b>43 482 979</b>	<b>39 032 749</b>	<b>40 234 250</b>	<b>816 447 934</b>
<b>kiadások</b>													
Tartalék	111 588 951				29 351 440				4 366 230				<b>145 306 621</b>
támogatások folyósítása intézményeknek	22 880 427	22 880 427	32 880 427	22 880 427	22 880 427	22 880 427	21 716 690	21 716 690	21 716 690	21 716 690	21 716 690	21 716 691	<b>277 582 703</b>
támogatásértékű működési kiadás	242 451	242 451	242 451	2 602 451	242 451	242 451	242 451	242 451	242 451	242 451	1 877 248	242 451	<b>6 904 209</b>
önkormányzati működési kiadás	19 020 332	19 876 008	19 876 008	19 876 008	22 576 781	20 843 008	30 241 849	30 241 849	30 241 849	30 241 849	30 241 849	30 241 849	<b>303 519 239</b>
támogatásértékű felhalmozási kiadások													<b>0</b>
önkormányzati felhalmozási kiadások				55 536 503	14 500 000		0	0	13 098 659				<b>83 135 162</b>
<b>kiadások összesen:</b>	<b>153 732 161</b>	<b>42 998 886</b>	<b>52 998 886</b>	<b>100 895 389</b>	<b>60 199 659</b>	<b>43 965 886</b>	<b>52 200 990</b>	<b>52 200 990</b>	<b>65 299 649</b>	<b>52 200 990</b>	<b>53 835 787</b>	<b>52 200 991</b>	<b>816 447 934</b>