



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

✉ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

GY/759-60/2025.

TÁJÉKOZTATÓ

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 2025. április 29-én tartandó soros ülésére a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy a legutóbbi rendes ülést követően az alábbi határozatnak járt le a végrehajtási ideje:

31/2025. (III. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. sz. Községháza tetőterében lévő irodahelyiséget bérbe adja a Gyenesdiási Család- és Gyermejjóléti Szolgálat részére 2025. március 1. napjától határozatlan időre. A bérleti díj 25.000 Ft/hó + rezsiköltség.

Határidő: bérlő értesítésére 8 nap

Felelős: Gál Lajos polgármester

A bérleti szerződés mindkét fél részéről aláírásra került, a helyiséget a Szolgálat március 1. napjától használatba vette.

34/2025. (III. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda intézmény-átszervezésével a 2025/2026. tanévtől kezdődően egyetért, javasolja egy óvodai csoport megszüntetését.

A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az átszervezéshez szükséges, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott intézkedéseket tegye meg.

Határidő: vélemények bekérésére 2025. április 15.

testületi döntésre való előkészítés: 2025. április 29.

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

A határozatban írt intézkedés megtörtént, a napirend jelen ülésen előterjesztésre kerül.

35/2025. (III. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 9/2025. (III.6.) számú határozattal elfogadott „Társulási Megállapodásának” 1. melléklet szerinti módosítását jóváhagyja.

A képviselő-testület jóváhagyja Hévíz Város Önkormányzatának 2025. július 1. napjától történő csatlakozását.

A képviselő-testület az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Társulást értesítse, illetőleg a társulási megállapodást aláírja.

Határidő: a társulás értesítésére 8 nap

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

A határozat a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás részére megküldésre került.

37/2025. (III. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a gyenesdiási 354/1 hrsz-ú ingatlanra - a gyenesdiási 360 hrsz-ú ingatlan mindekori birtokosai javára - átjárási szolgalmi jog alapításával.

A képviselő-testület a szolgalmi jog alapításának ellenértékét 900.000 Ft-ban határozza meg.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, az átjárási szolgalmi jogot alapító okirat aláírására.

Határidő: az okirat aláírására 8 nap

Felelős: Gál Lajos polgármester

Az okirat elkészült, a felek által aláírásra került.

Gyenesdiás, 2025. április 4.

Gál Lajos sk.
polgármester



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

✉ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

GY-759-60 /2025.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. április 29-én tartandó ülésére az Önkormányzat 2024 évi költségvetésének módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei bevételi-kiadási előirányzatát a 4/2024. (II.27.) számú rendeletével 2.374.085.812 Ft-ban hagyta jóvá. A költségvetés 2024. évi előirányzata első alkalommal 2024. május 29-én került módosításra és ezáltal 2.387.776.146 Ft-ra változott. Második alkalommal 2024. szeptember 25-én lett módosítva, mely által 2.750.468.124 Ft lett az előirányzati főösszeg. Jelenlegi előirányzat módosítás révén az intézményfinanszírozásokat is figyelembe véve **2.944.570.730 Ft-ra** változik a költségvetési főösszeg, tehát az intézményekkel összességében mind a kiadási, mind pedig a bevételi oldal 194.102.606 Ft-tal emelkedik.

Bevételek

A bevételi oldalon emelkedtek a **központosított bevételek** 31.231.977 Ft-tal, ami a helyi önkormányzatok működési támogatásából, az egyes köznevelési feladatok, valamint a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásából, továbbá a gyermekétkeztetési és a kulturális feladatok támogatásából és a kiegészítő támogatások állami pénzeiből tevődik össze. Az állami források az év közbeni normatív pótigények és lemondások miatt változtak. Kiegészítő támogatásaink növekedtek egyrészt a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 3.173.730 Ft támogatás révén, másrészt a 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatással összefüggésben kapott 22.632.000 Ft összegű központi támogatás által. (További részletek az 5.számú tájékoztató táblában.)

Egyéb működési célú támogatásaink növekedést mutatnak. Ennek fő oka, hogy megemelték a gyermekorvosi ellátás NEAK támogatását (+1.505.000 Ft), tekintettel a központi egészségügyi béremelésekre. Ezen felül a „Nyári diákmunka – 2024” program keretében 148.826 Ft többletforrást sikerült igénybe vennie Önkormányzatunknak a Zala Vármegyei Kormányhivatalon keresztül.

Felhalmozási célú bevételeink az előző előirányzatomódosításhoz képest 11.316.905 Ft-tal csökkentek. Ennek fő oka, hogy a TOP_PLUSZ-1.1.3. „Aquatika” beruházással kapcsolatosan a tervezettnél kisebb összegű támogatásban részesültünk, a fennmaradó 9.399.992 Ft leigénylése a kivitelezés későbbi szakaszában (2025 év) várható. További 1.074.412 Ft-tal a Mély utcai víz maior rekonstrukció támogatása is csökkent, melynek oka a műszaki tartalom módosítása. A TOP_PLUSZ-1.2.1. kerékpárútfejlesztési pályázat kapcsán előirányzott 841.158 Ft bevétel 2025 évben lesz esedékes, ezzel szintén változott a vizsgált időszak támogatási előirányzata. Végül egy kisebb módosítás valósult meg a BFT zöldfelület

fejlesztési pályázatára vonatkozóan, mely által 1.343 Ft-tal csökkent a felhalmozási célú bevételeink tervezett összege.

Adóbevételeink és egyéb közhatalmi bevételeink túlteljesülése, illetve követelésállománya összesen 55.945.547 Ft összegű tartaléknövekedést eredményezett 2024. december 31-éig. Ebből 24.772.830 Ft a nyilvántartott, értékvesztéssel csökkentett hátralékok egyenlege.

Működési bevételeink realizálódása – az év végi áfa technikai összevezetésein kívül – az utolsó előirányzati módosítások viszonylatában kisebb mértékű túlteljesülést mutat, főként a közvetített szolgáltatások bevételei és a betételhelyezésekből származó kamatbevételek miatt.

Ingatlan értékesítésből származó bevételeinket módosítani szükséges, mivel a tervezett ingatlanok értékesítése nem teljeskörűen, illetve változásokkal valósult meg. Ez összesen 3.327.794 Ft bevételkieséssel érinti a költségvetést, fő oka a Kovács Krisztinával kötendő szerződés halasztása. (Részletek a „magyarázat” melléklet 18. pontjában olvashatóak.)

2025. évi állami támogatásaink előlegeként 16.285.671 Ft összeget jóváírtak bankszámlánkon 2024 év decemberében, mely összeg emeli tervezett bevételeinket, valamint tartalékunkat. Ez **államháztartáson belüli megelőlegezésnek** minősül.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata szabad pénzeszközei terhére 100 millió Ft összegben 2 hónapos futamidőre betétlekötéseket eszközölt az OTP Banknál, így technikailag a lekötések megszüntetésekor felszabadult összegek megjelentek a **finanszírozási bevételek** között.

A **Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda** intézményünknel módosításra javasolt a szolgáltatások bevétele +140 e. Ft összegben, a közvetített szolgáltatások tervezett ellenértéke -308.236 Ft-tal, a bölcsődei térítési díjak bevételei +134.270 Ft-tal, valamint az egyéb működési bevételek -1.668 Ft összeggel, mivel a tervhez képest eltérően teljesültek.

Az **Étkezdénél** az ellátási díjak nettó 5.731.535 Ft összeggel magasabb bevételt eredményeztek a tervezettnél, egyrészt mivel az étkezési térítési díjak évközi (2024. május 01-jétől) megemeléséről döntött a Testület, másrészt az ellátottak számának emelkedése miatt. Módosításra javasolt továbbá a közvetített szolgáltatások ellenértéke nettó -2.358.869 Ft összegben (gázdíjak miatt) és a kiszámlázott áfa bevétel +905.489 Ft értékben. További korrekció a kapott kamatbevételeknél +3 Ft összegben, az egyéb működési bevételeknél pedig -8.375 Ft összegben javasolt a teljesülések alapján.

A **József Attila Művelődési Ház és Könyvtár** bankszámlájára 295.800 Ft jóváírás érkezett a Zala Vármegyei Kormányhivataltól a „Nyári diákmunka –2024” program bértámogatása keretében, továbbá az intézménynek 800 e. Ft forrástöbblete származott a Csoóri Sándor pályázaton – népi kultúra támogatási témakörben – benyújtott nyertes projektjéből. Az intézmény saját bevételei (helyiség-, terembérletekből és jegybevételek) a tervezettnél 3.960 e. Ft-tal magasabb összegben teljesültek, melyet testületi határozat értelmében részben a rendezvényekre fordíthatott. Ezeken túl az egyéb működési bevételek keretösszegeit -1.046 Ft-tal, a kamatbevételeket pedig +1 Ft-tal javasolt módosítani a teljesülési összegek szerint.

A 2023. évi **költségvetési maradványok igénybevételének** számviteli elszámolásai az Önkormányzat, a Hivatal és az Intézmények vonatkozásában a lezárt beszámolókkal egyező összegben megtörténtek.

Az **intézményfinanszírozások** (irányító szervi támogatások) bevételi oldalon is 623.097.103 Ft összeggel szerepelnek év végével.

Kiadások

A kiadási oldalon a **működési költségvetés kiadásainak** összege jelen előirányzat szerint +84.602.378 Ft-tal változott. Ezen belül a személyi kiadások előirányzata 25.458.749 Ft-tal nőtt. Ennek oka az év végi jutalomra megszavazott többletkiadás felhasználása. A bérjárulékok és a szociális hozzájárulási adó 2.141.454 Ft-tal túlteljesült a személyi kiadások vonzataként. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 80.405 Ft értékkel magasabb összegben realizálódott a tervezettnél. Az ellátottak pénzbeli juttatásai a települési támogatásokat takarják, nehezen prognosztizálható elem. Dologi kiadásaink összege nagymértékben, összesen 43.596.712 Ft-tal csökkent az utolsó előirányzat-módosítás viszonylatában.

Ennek okai:

- közüzemi díjak: a napelemek és klímaberendezések rásegítésével 3.009 e. Ft összegű megtakarítást realizálhattak az Intézmények és az Önkormányzat (kivéve strandi költséghely) éves szinten,
- a zöldterületi növényesítésre és a rendezvényi anyagbeszerzésekre betervezett keretösszegek alulteljesültek, ez 4.511 e. Ft-tal növelte a tartalékok összegét,
- egyes feladatok (sírhelybontások, hótolás, szakmai felülvizsgálatok, javítási feladatok) megvalósítása elmaradt, illetve következő időszakra tolódott, ez szintén több millió Ft összegű megtakarítást jelent,
- a 2024. évi hulladékszállítási díjakra az eredetileg tervezett összegnél lényegesen kedvezményesebb szerződést sikerült kötni a MOHU Zrt.-vel,
- a nem teljesült kiadások áfa vonzata szintén jelentős, mintegy 24 millió Ft összegű tétel (ezen belül az új temető ravatalozó épület kivitelezés áfa kiadása 17 millió Ft).

Egyéb működési célú kiadásaink 21.466.312 Ft-tal emelkedtek, részletezésük a *6. számú tájékoztató táblában*, valamint a „magyarázat” *melléklet 4., 34-40. pontjaiban* találhatóak. Fő oka a 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás továbbítása a DRV Zrt. felé.

A **beruházások** előirányzati értéke – a teljesülések tükrében – jelentősen csökkent, számszerűen 257.721.203 Ft értékben, főként a TOP_PLUSZ-1.1.3. „Aquatika” beruházás és a TOP_PLUSZ-1.2.1. „Zala két keréken” elnevezésű kerékpárút fejlesztési pályázat kivitelezésének időbeli tolódása, valamint az új temető beruházás 2025 évi megvalósítása miatt. Egyes fejlesztési feladatok végrehajtása elmaradt vagy csak részben valósult meg (például: tetőtéri beépítések, kis telkek vásárlása szálloda úthoz, piaci és strandi parkoló fejlesztések, tűzcsapok elhelyezése). Az év végével az elmaradt illetve áthúzódó beruházások tartalékba helyezése javasolt. Részletek a *6.sz.mellékletben*.

Felújításaink teljesülési összege az előző módosításban szereplő 69.252.951 Ft helyett 64.360.365 Ft lett. A csökkenés fő oka két elmaradt feladat: a Darnay pince és a régi pinceklub felújítása. További részletek a *7.sz.mellékletben* szerepelnek.

Egyéb felhalmozási célú kiadásaink vonatkozásában nem tervezett kifizetésként jelent meg 161.149.260 Ft, mely összeg a TOP_PLUSZ-1.1.3. „Aquatika” projekt fel nem használt előlege. A visszafizetési kötelezettségnek Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a vonatkozó 256/2021. (V.18.) számú kormányrendeleti előírások szerint tett eleget. A továbbiakban ez a forrás a kivitelezéssel párhuzamos kifizetési igények alapján válik lehívhatóvá. A népi emlékek megőrzése céljából tervezett támogatások kifizetése 2024 évben kis mértékben alulteljesült, ezáltal 2.350 Ft került a tartalékba. Továbbá az Országos Pályafelújítási Program keretében a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött megállapodás támogatási önrészből 863.587 Ft visszautalásra került Önkormányzatunk részére, mivel műszaki tartalom módosítás történt, mely által a kivitelezés értéke csökkent. Táblázatos formában a *6.sz.tájékoztató tábla* tartalmazza a vonatkozó információkat.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** során 16.583.972 Ft összegben a 2024. évi állami támogatások megelőlegezése szerepel, melyet 2023. decemberében utalt ki részünkre az Államkincstár. Ez az összeg a 2024. évi állami támogatásainkból év elején a nettó finanszírozás keretében levonásra került.

A kedvező kamatkörnyezet és a jelentős adó- illetve strandbevételi többlet lehetővé tette 2024 év folyamán a rövid távú betételhelyezéseket. Összesen négy alkalommal került egyenként 100 millió Ft 60 napos futamidőre lekötésre, így **finanszírozási kiadásaink** között 400 millió Ft van feltüntetve.

Fenti előirányzat módosulások miatt a **tartalékok** előirányzata jelentősen megváltozott. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata tartaléka összesen 191.685.716 Ft lett, ez 79.052.170 Ft növekedést jelent az előző előirányzat-módosításhoz képest. A céltartalékba tervezett kiadások között elkülönített összeg nem maradt, így év végével az általános tartalék összege 191.685.716 Ft.

A **központi irányító szervi támogatások** év végi rendezései a csatolt magyarázatban szereplő részletezés szerint megtörténtek, így 2024. december 31-ével a kiadási oldalon is a bevétellel egyező 623.097.103 Ft összeggel szerepelnek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a beterjesztett előirányzat módosítási javaslatot megvitatni és a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Gyenesdiás, 2025. április 10.

Gál Lajos sk
polgármester

Törvényességi záradék:

Czibor Zoltánné
jegyző

Hatásvizsgálat

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosításához

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
(a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX tv. 17 §-a alapján)

- 1. Várható társadalmi hatások:** A tervezet a 2024. évi költségvetés teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az önkormányzat gazdálkodásának átláthatófeltételeit biztosítja.
- 2. Várható gazdasági, költségvetési hatások:** A rendelet-tervezet az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadását követően hozott központi, pályázati, önkormányzati döntések miatti korrekciót tartalmazza.
- 3. Várható környezeti hatások:** A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
- 4. Várható egészségi következmények:** A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.
- 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet ró az hivatal szakapparátusára.
- 6. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület negyedévente, döntése szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja költségvetését. Elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
- 7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételei nincsenek.

**Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

TERVEZET

[1] Az önkormányzat a 2024. évi kiadási és bevételi előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

[2] Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételét 1 529 679 309 Ft-ban,
 - b) finanszírozási bevételét 1 414 891 421 Ft-ban,
 - c) bevételei összesen 2 944 570 730 Ft-ban,
 - d) költségvetési kiadásait 1 904 889 655 Ft-ban,
 - e) finanszírozási kiadásait 1 039 681 075 Ft-ban,
 - f) kiadásait összesen 2 944 570 730 Ft-ban,
 - g) költségvetési hiányát 375 210 346 Ft-ban
- állapítja meg.

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

- a) működési célú költségvetési bevételeit 1 316 081 881 Ft-ban,
 - b) működési célú költségvetési kiadásait 1 316 081 881 Ft-ban,
 - c) működési hiányát 0 Ft-ban
- állapítja meg.

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

- a) felhalmozási célú költségvetési bevételeit 213 597 428 Ft-ban,
 - b) felhalmozási célú költségvetési kiadásait 588 807 774 Ft-ban,
 - c) felhalmozási hiányát 375 210 346 Ft-ban
- állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevétele 2 944 570 730 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevétele 0 Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevétele 0 Ft.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 2 944 570 730 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadása 0 Ft.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

BEVÉTELEK

1. melléklet

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	473 787 421	512 879 909
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 018 796	158 548 796
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 607 124	163 335 448
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 217 417	61 900 530
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83 300 793	86 540 592
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 628 763	15 596 911
1.6.	Kiegészítő támogatások		25 805 730
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 014 528	1 151 902
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 480 000	47 938 350
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 480 000	47 938 350
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	300 000	300 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 759 800	109 408 849
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23 834 000	22 759 588
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 925 800	86 649 261
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 241 150	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	364 375 000	420 332 572
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	317 000 000	362 354 819
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	127 000 000	132 378 284
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	190 000 000	229 976 535
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	44 000 000	51 895 081
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 375 000	6 082 672
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	331 753 727	402 773 952
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	176 294 365	238 992 022
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 080 000	12 930 207
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	51 305 176	57 170 981
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 535 299	89 260 087
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 471 887	1 012 000
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 720 800
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		288 480
5.11.	Egyéb működési bevételek	65 000	399 375
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	34 158 621	35 162 119
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	33 371 219	34 417 025
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 402	745 094

6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 183 558
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 183 558
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 287 314 569	1 529 679 309
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	475 508 647	475 508 647
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	475 508 647	475 508 647
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	611 262 596	939 382 774
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 285 671
13.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		300 000 000
13.3.	Irányító szervi támogatás	611 262 596	623 097 103
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 086 771 243	1 414 891 421
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 374 085 812	2 944 570 730

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 320 022 942	1 486 372 343
1.1.	Személyi juttatások	543 725 533	572 462 270
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 058 253	75 397 124
1.3.	Dologi kiadások	586 704 280	569 917 020
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	7 080 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 934 876	69 829 808
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 150 058
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 044 295	8 044 295
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 587 566	4 479 066
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 303 015	56 156 389
1.18.	Tartalékok	60 600 000	191 685 716
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	60 000 000	191 685 716
1.20.	- Céltartalék	600 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	426 216 302	418 517 312
2.1.	Beruházások	364 020 431	189 013 188
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	194 725 703	6 721 775
2.3.	Felújítások	60 595 871	64 360 365
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 600 000	165 143 759
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		161 149 260
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	3 994 499
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 746 239 244	1 904 889 655
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		

5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	627 846 568	1 039 681 075
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 583 972	16 583 972
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		400 000 000
6.4.	Központi irányító szervei támogatás	611 262 596	623 097 103
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	627 846 568	1 039 681 075
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 374 085 812	2 944 570 730

TSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENI

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-458 924 675	-375 210 346
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	458 924 675	375 210 346

	Gyenesdiási Község Önkormányzati Hivatal
	Összes bevétel, kiadás

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll.f.a.-ok
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	637 395	637 395	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	414 620	414 620	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	212 025	212 025	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 750	10 750	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 400 955	4 400 955	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 400 955	4 400 955	
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	1 000	1 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	1 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 039 350	5 039 350	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	161 440 387	161 440 387	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 699 782	1 699 782	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 740 605	159 740 605	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 479 737	166 479 737	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	164 434 580	164 434 580	
1.1.	Személyi juttatások	128 806 193	128 806 193	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 691 000	17 691 000	
1.3.	Dologi kiadások	17 937 387	17 937 387	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 045 157	2 045 157	
2.1.	Beruházások	2 045 157	2 045 157	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	166 479 737	166 479 737	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése		Gyenesdiási Óvoda és Bölcsőde
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás

Forintban !

Száma	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll.f.a.-ok
A	A	B	C	D	E
		Bevételek			
1.	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 755 859	4 755 859	
1.1.	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 265 000	1 265 000	
1.3.	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 341 764	1 341 764	
1.4.	1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	1.5.	Ellátási díjak	2 129 270	2 129 270	
1.6.	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	1.11.	Egyéb működési bevételek	19 825	19 825	
2.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	3.	Közhatalmi bevételek			
4.	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 500	33 500	
7.	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 789 359	4 789 359	
9.	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	244 564 179	244 564 179	
9.1.	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	809 517	809 517	
9.2.	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	243 754 662	243 754 662	
10.	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	249 353 538	249 353 538	

		Kiadások			
1.	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	247 433 474	247 433 474	
1.1.	1.1.	Személyi juttatások	196 130 046	196 130 046	
1.2.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 727 457	25 727 457	
1.3.	1.3.	Dologi kiadások	25 575 971	25 575 971	
1.4.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 920 064	1 920 064	
2.1.	2.1.	Beruházások	1 920 064	1 920 064	
2.2.	2.2.	Felújítások			
2.3.	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	3.	Finanszírozási kiadások			
4.	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	249 353 538	249 353 538	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	30	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

	Gyenesdiási Nagyközség Értékdéje
	Összes bevétel, kiadás

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll.f.a.-ok
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	76 629 106	76 629 106	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 161 131	5 161 131	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	55 041 711	55 041 711	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 249 636	16 249 636	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	170 000	170 000	
1.8.	Kamatbevételek	3	3	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	6 625	6 625	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	76 629 106	76 629 106	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	126 612 081	126 612 081	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 351 069	2 351 069	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 261 012	124 261 012	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	203 241 187	203 241 187	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	201 511 208	201 511 208	
1.1.	Személyi juttatások	74 653 928	74 653 928	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 750 751	9 750 751	
1.3.	Dologi kiadások	117 106 529	117 106 529	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 729 979	1 729 979	
2.1.	Beruházások	1 729 979	1 729 979	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	203 241 187	203 241 187	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	15	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

	József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
	Összes bevétel, kiadás

5. melléklet

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll.f.a.-ok
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 263 955	8 263 955	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 260 000	8 260 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1	1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 954	3 954	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 095 800	1 095 800	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 095 800	1 095 800	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 359 755	9 359 755	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	101 113 212	101 113 212	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 772 388	5 772 388	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 340 824	95 340 824	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 472 967	110 472 967	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	106 314 895	106 314 895	
1.1.	Személyi juttatások	39 882 822	39 882 822	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 199 903	5 199 903	
1.3.	Dologi kiadások	61 232 170	61 232 170	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 158 072	4 158 072	
2.1.	Beruházások	4 158 072	4 158 072	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	110 472 967	110 472 967	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	512 879 909
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 548 796
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 335 448
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 900 530
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktanítási feladatainak támogatása	86 540 592
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 596 911
1.6.	Kiegészítő támogatások	25 805 730
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 151 902
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 441 595
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 441 595
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	300 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	109 408 849
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 759 588
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	86 649 261
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	420 120 547
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	362 354 819
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	132 378 284
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	229 976 535
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	51 895 081
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 870 647
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	312 699 662
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	229 467 022
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 012 692
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	73 010 451
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	842 000
5.8.	Kamatbevételek	2 720 796
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	288 480
5.11.	Egyéb működési bevételek	358 221
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 161 119
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	34 417 025
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	744 094
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 150 058
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 150 058
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 433 861 739
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	464 875 891
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	464 875 891

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	316 285 671
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	16 285 671
13.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	300 000 000
13.3.	Irányító szervi támogatás	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	781 161 562
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 215 023 301

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	766 678 186
1.1.	Személyi juttatások	132 989 281
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 028 013
1.3.	Dologi kiadások	348 064 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 080 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 829 808
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 058
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 044 295
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 479 066
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56 156 389
1.18.	Tartalékok	191 685 716
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	191 685 716
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	408 664 040
2.1.	Beruházások	179 159 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 721 775
2.3.	Felújítások	64 360 365
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	165 143 759
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	161 149 260
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 994 499
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 175 342 226
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 039 681 075
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 583 972
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	623 097 103
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	400 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 039 681 075
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 215 023 301

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	512 879 909
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 548 796
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 335 448
1.3.	Önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 900 530
1.4.	Önkorm. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	86 540 592
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 596 911
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 805 730
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 151 902
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 441 595
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 441 595
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	300 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	109 408 849
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 759 588
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	86 649 261
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	420 120 547
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	362 354 819
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	132 378 284
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	229 976 535
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	51 895 081
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 870 647
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	312 699 662
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	229 467 022
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 012 692
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	73 010 451
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	842 000
5.8.	Kamatbevételek	2 720 796
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	288 480
5.11.	Egyéb működési bevételek	358 221
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 161 119
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	34 417 025
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	744 094
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 150 058
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 150 058
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 433 861 739
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	464 875 891
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	464 875 891

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	316 285 671
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	16 285 671
13.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	300 000 000
13.3.	Irányító szervi támogatás	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	781 161 562
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 215 023 301

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	766 678 186
1.1.	Személyi juttatások	132 989 281
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 028 013
1.3.	Dologi kiadások	348 064 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 080 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 829 808
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 058
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 044 295
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 479 066
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56 156 389
1.18.	Tartalékok	191 685 716
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	191 685 716
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	408 664 040
2.1.	Beruházások	179 159 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 721 775
2.3.	Felújítások	64 360 365
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	165 143 759
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	161 149 260
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 994 499
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 175 342 226
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 039 681 075
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 583 972
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	623 097 103
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	400 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 039 681 075
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 215 023 301

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

8. melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás utáni 2024.12.31.
A	B	C	D	E
1 db új asztali számítógép	400 000	2024	400 000	
1 db mobiltelefon készülék (pályázatírás)	100 000	2024	100 000	
Új telefonközpont kiépítése	1 643 825	2024	1 752 029	1 643 825
1 db vízmelegítő tartály	39 680	2024	50 000	39 680
Microsoft Office (anyakönyvi gépre)	25 400	2024		25 400
1 db vezeték nélküli porszívó + akku + töltő	158 970	2024		158 970
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök (irodaszékek, polc, pénzkazetta, szünetmentes tápegység, hangszóró, stb)	177 282	2024	400 000	177 282
KÖH összesen	2 545 157		2 702 029	2 045 157
Kis értékű informatikai beruházás	50 000	2024	50 000	
1 db új nyomtató	219 710	2024		219 710
IT rendszer	268 986	2024		268 986
Kazánkőri szivattyú	242 000	2024	250 000	242 000
Irodabútor (régi épületi irodába polc, szekrény)	400 000	2024	400 000	
1 db új irodaszék	40 000	2024	40 000	
1 db nagykonyhai reszelő (sajt, dió)	150 000	2024	150 000	
Zöldségszeletelő gép + tárcsa	332 511	2024		332 511
Mosogatógép vezérlőpanel	273 571	2024		273 571
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök: badellák, konyhai eszközök, rozsdamentes edények, thermo ládák, stb.	393 201	2024	350 000	393 201
Étkezde összesen	2 369 979		1 240 000	1 729 979
1 db új laptop (OviKréta bevezetése)	216 130	2024	130 000	216 130
5 db használt laptop	700 000	2024		700 000
1 db légkondicionáló berendezés (Szivárvány csoport)	336 550	2024	400 000	336 550
1 db fektető tároló (óvoda)	100 000	2024	100 000	
1 db szőnyeg (Napsugár csoport)	79 984	2024	120 000	79 984
Udvari játék (bölcsőde)	301 600	2024	380 000	301 600
2 db szőnyeg (Katica és Mackó csoport)	200 833	2024	240 000	200 833
Digitális maghőmérő (bölcsőde)	5 067	2024		5 067
1 db nyomtató	79 900	2024		79 900
Óvoda és bölcsőde összesen	2 020 064		1 370 000	1 920 064
Könyvbeszerzések	2 084 058	2024	1 600 000	2 084 058
Informatikai eszközbeszerzések	312 875	2024	366 000	312 875
Hang- és fénytechnika	92 710	2024	900 000	92 710
Színpadi lámpák állványokkal (nagyterembe)	381 000	2024	460 000	381 000
1 db mobiltelefon készülék (igazgató)	148 988	2024	200 000	148 988
Mikrofon tartozékok	120 650	2024	130 000	120 650

Megállító tábla	71 361	2024		71 361
Digitális zongora + tartozékai (állvány, tok)	306 910	2024		306 910
Fotel és babafotel	112 470	2024		112 470
Fényképezőgép	527 050	2024		527 050
Könyvtár összesen	4 158 072		3 656 000	4 158 072
Önkormányzati jogalkotás: kis értékű informatikai eszközök	100 000	2024	100 000	
Elektromos készszárítók	149 860	2024	149 860	149 860
Klímaberendezés a polgármesteri irodába	340 000	2024		340 000
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök (mobiltelefon 29.989 Ft, laminálógép 53.340 Ft)	83 329	2024	100 000	83 329
Köztető: földi urna sírhelyek kialakítása	1 311 241	2024	500 000	1 311 241
Dízsírhely környezetalakítás, járdaépítés	1 000 000	2024	1 000 000	
Kolumbáriumok beszerzése	1 175 500	2024	1 710 000	1 175 500
Temetői térkövezés	5 355 590	2024		5 355 590
Új temető beruházás	33 690 426	2019-2025	24 100 000	33 690 426
1 db kegyeleti hűtő beszerzése	793 750	2024		793 750
Vagyongazdálkodás: 1 db konvektor (malom)	100 000	2024	100 000	
Kis telkek vásárlása szálloda úthoz	3 500 000	2024-2025	3 500 000	
Frekvenciált belterületi telekvásárlás	11 502 000	2024	6 000 000	11 502 000
1367.hrsz. ingatlan megvétele	9 300 000	2024		9 300 000
Tetőtéri beépítések (orvosi rendelő, szőszoba)	6 000 000	2024	6 000 000	
1 db klímaberendezés (apartmanba)	396 001	2024	400 000	396 001
Malom (pajta) térkövezés	2 265 045	2024	2 312 670	2 265 045
Hunyadi utcai telephelyre beállók építése	841 873	2024	4 000 000	841 873
Nyomásfokozó árambekerítési díja	578 493	2024		578 493
Tűzcsap(ok) elhelyezése	600 000	2024	2 400 000	600 000
Térületfejlesztés: kis értékű informatikai eszközbeszerzés	35 948	2024	50 000	35 948
Közutak: közutak aszfaltozása	39 901 559	2024	52 084 919	39 901 559
Eszes László utca útkialakítása, aszfaltozása	5 499 460	2024		5 499 460
1 db sebességjelző és sebességmérő tábla "LASSÍTS!" felirattal	1 111 250	2024	1 111 250	
Piac üzemeltetése: 50 m² térkő a sátorhoz	1 511 300	2024	1 397 000	1 511 300
Villámvédelem kiépítése a piaci sátorhoz	2 342 726	2024	2 400 000	2 342 726
Sorompóval lezárt parkoló kialakítása	800 000	2024	800 000	
Sátorelem bővítés	691 000	2024	691 000	691 000
Fotovoltaikus rendszer kiépítése	8 678 315	2024	8 678 315	8 678 315
Turizmus igazgatása és támogatása: "Aquatika" beruházás	178 929 000	2023-2025	178 929 000	6 721 775
TOP_PLUSZ-1.2.1. kerékpárút fejlesztése	15 796 703	2024	15 796 703	
Közüvilágítás: közvilágítási lámpák sűrítése	1 539 240	2024	1 500 000	1 539 240
Harmat utca végén közvilágítás kiépítése	2 141 220	2024	2 141 220	2 141 220
Zöldterület-kezelés, községgazdálkodás: 1 db kompresszor	156 990	2024	260 000	156 990
Oppel Imre sétány kerítés és járda építése	2 355 367	2024	2 050 000	2 355 367
Mobil garázs (Hunyadi utcai telephely)	1 266 312	2024		1 266 312
Traktor beszerzés (Czuppon Ferenc)	120 000	2024	120 000	
Elektromos készszárítók	86 106	2024	90 140	86 106
1 db talajfűró	637 101	2024	700 000	637 101

Kis traktor beszerzése	6 000 000	2024	6 000 000	
Játszóterei eszközök a Diási szoborparkba	891 439	2024	524 510	891 439
Települési térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 624 330	2024	1 020 000	1 624 330
Fényvetők a településkapuhoz	254 000	2024	254 000	
Karácsonyi díszkivilágítási elemek Diásra	1 222 375	2024	650 000	1 222 375
Anyagszállító kocsi	300 000	2024		300 000
Ágaprító gép	3 062 605	2024		3 062 605
Fűnyírótraktor és fűkasza beszerzése	4 766 490	2024		4 766 490
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök: kézi szerszámok, molinó, e-bike motor, létra, akkumulátor, vezérlőegység)	667 344	2024	718 000	667 344
Háziorvosi ellátás: 1 db lépcsős műtőszármoly	19 000	2024	19 000	
1 db ruhásszekrény	104 050	2024	130 000	104 050
Strand: NTAK rendszer szoftver beszerzése	190 500	2024	190 500	
Strandi pakoló aszfaltozása (Komáromy és strandbejárat mögött)	1 000 000	2024	1 000 000	
Kerítés építése	2 031 768	2024	1 000 000	2 031 768
Strandi parkoló (piactér mellett) kavicsozása	9 692 640	2024	10 515 600	9 692 640
Kabinsori átjáró térkövezése	787 400	2024	787 400	787 400
Díszburkolat építés a mozgássérült öltözőnél	736 600	2024		736 600
Nyomatatók beszerzése	109 220	2024	100 000	109 220
Szerver számítógép NTAK adatok küldéséhez	241 300	2024	241 300	241 300
1 db számítógép az 1-es pénztárba (Diás)	228 600	2024	228 600	228 600
Monitor megfigyelő kamerához (Diás)	53 340	2024	53 340	53 340
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	130 460	2024	150 000	130 460
2 db pingpongasztal	459 750	2024	400 000	459 750
4 db kordonelem	193 000	2024	193 000	
Erősítő, 5 db hangszóró (strandrádió)	463 550	2024	273 000	463 550
Konténer mosdó beruházás	4 308 000	2024	4 400 000	4 308 000
5 db sétánylámpa	254 000	2024	230 000	254 000
3 db wifis kamera	210 000	2024	210 000	
1 db akkumulátoros lombfűvó (Algyenes)	140 000	2024	140 000	
1 db rotációs kapa	300 000	2024	300 000	
15 m korlát	90 000	2024	90 000	
Színes hernyó alagút	135 990	2024		135 990
Röplabda háló tartó	247 834	2024		247 834
Mobilklíma (jegypénztár)	69 999	2024		69 999
Közművelődés, rendezvények: sörpád garnitúrák	963 747	2024	1 000 000	963 747
Mobilsátrak beszerzése	1 500 000	2024	1 500 000	1 500 000
Új reflektorok a rendezvényterre	670 583	2024	750 000	670 583
Gulyáságyú + tartozék (üstfedő) beszerzése, szállítása	676 900	2024		676 900
Óvoda intézménnyel kapcs.fejlesztés: homokozó árnyékolás	812 075	2024	812 075	812 075
Önkormányzat összesen	388 291 594	-	355 052 402	179 159 916
ÖSSZESEN:	399 384 866	-	364 020 431	189 013 188

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

9. melléklet

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítások 2024. (±)	Módosítás utáni 2024.12.31.
A	B	C	D	E	F=(D+E)
Önkormányzati vagyongazdálkodás:					
Fotovoltaikus rendszer kiépítése (malom)	1 457 616	2024	1 457 616		1 457 616
Darnay pince fejlesztése	4 500 000	2024	4 500 000	-4 500 000	
Régi pinceklub felújítása	4 000 000	2024	4 000 000	-4 000 000	
Zuhanyzó felújítása a malom épületében (Nagy Péter)	762 000	2024	762 000	1 378 497	2 140 497
MLSZ országos műfüves pálya felújítási program önereje		2024	2 466 435	-2 466 435	
Közutak:					
- Diási köz (450/9 hrsz.) felújítása	5 203 063	2024	5 216 271	-13 208	5 203 063
- Pici utca (949/5 hrsz.) felújítása	5 414 264	2024	3 732 530	1 681 734	5 414 264
- Strand utca felújítása	9 003 030	2024	4 046 982	4 956 048	9 003 030
- Georgikon utca felújítása	3 951 097	2024		3 951 097	3 951 097
- Galagonya utca		2024		5 636 870	5 636 870
Ár- és belvízvédelem:					
Vis maior pályázat (Mély utca)	26 482 650	2024	26 482 650	-3 428 403	23 054 247
Háziorvosi alapellátás:					
Felnőttorvosi rendelő tetőfelújítása	997 844	2024		997 844	997 844
Strand: Hullámtörő felújítása (Diás)	600 000		600 000		600 000
Riasztó rendszerek felújítása (Gyenes és Diás)	463 550	2024	463 550		463 550
Strandi röplabdapálya felújítása		2024	450 000	-450 000	
Régi lelátó felújítása (Algyenes röplabdapálya)	350 000	2024	350 000		350 000
Intézményekkel kapcsolatos fejlesztések:					
Óvoda: Zöldike csoport konyha felújítása	350 000	2024	350 000		350 000
Óvoda: babaház tetőcseréje	100 000	2024	100 000	23 700	123 700
Bölcsőde: fotovoltaikus rendszer kiépítése	4 667 837	2024	4 667 837		4 667 837
Bölcsőde: sajtház vízszigetelése	280 000	2024	280 000		280 000
Könyvtár: világítás korszerűsítése	670 000	2024	670 000	-3 250	666 750
ÖSSZESEN:	69 252 951		60 595 871	3 764 494	64 360 365

K I M U T A T Á S
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

10. melléklet
(Adatok Ft-ban)

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kinizsi SK	Edzői bér, terembérlet, üzemanyag	4 250 000
2.	Nyugat-Balaton Regionális Sportcentrum Egyesület	Egyesületi működési költségekre	1 200 000
3.	Gyenesdiási Asztalitenisz SE	Egyesületi működési költségekre	780 000
4.	BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub	Major Veronika sportlövész támogatása	250 000
5.	Gyenesdiási Tollaslabda Sportegyesület	Terembérlet, portaszolgálat, labda	250 000
6.	Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány	Állateledel beszerzés, ivartalanítás	300 000
7.	Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány	Megbízási díj, járulék, irodaszer, egyéb	1 970 000
8.	Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány	Partner- és testvértelepülési kapcsolatok	1 018 271
9.	Egész Évben Adni Jó Alapítvány	Alapítványi működési költségekre	300 000
10.	Gyenesdiási Turisztikai Egyesület	Általános működési kiadásokra	16 168 015
11.	Forrásvíz Természetbarát Egyesület	Egyesületi működési költségekre	2 100 000
12.	Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület	Működési és fenntartási költségekre	1 385 000
13.	Balaton Vízi Polgárőr Egyesület	Vízi biztonsági feladatok ellátása	200 000
14.	Gyenesdiás Községi Életéért Egyesület	Szociális helyiségbe forgóeszközök	150 000
15.	Magyar Film- és Médiaörténeti Egyesület	Szolgáltatásokra	50 000
16.	Nyugat-Balaton Ifjúsági Egyesület	Egyesületi működési költségekre	150 000
17.	Elisabeth Állatmenhely Egyesület	Kenel kialakítása	488 000
18.	Yacht Egylet	Rezsiköltség, egyéb szolgáltatások	150 000
19.	Gyenesdiás Római Katolikus Plébánia	Kapu javítás, garázs karbantartás, udvar kavicsozás, tereprendezés	500 000
20.	Da Bibere Zalai Borlovagrend	Rendezvények lebonyolítása, terembérlet, utaztatások	250 000
21.	Gyenesdiási Lovassport Egyesület	Rendezvény támogatása	400 000
22.	Zalasántói Lokálpatrióta Egyesület	PMSK, Kiadvány nyomtatási költsége	38 000
23.	Balaton Helyi Önkormányzatok Szövetsége	PMSK, működési kiadásokra	50 000
24.	Gyöngy "Gyógyító Falu" Alapítvány	PMSK, rendezvényi költségek	70 000
25.	Cserszegtomajfutás Egyesület	PMSK, Vadlán Ultra terepfutás tám.	100 000
26.	DRV Zrt.	2024.évi lakossági víz- és csat.szolg.tám.	22 632 000
27.	Gyenesdiási állandó lakhelyű ifjú szülők	Születési és életkezdési támogatás	957 103
	Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre (K512)		56 156 389
28.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezet	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 448 500
29.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	Házi segítségnyújtás	455 812
30.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	Belső ellenőri feladatok ellátása	1 105 910
31.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	2023. évi tagdíj	1 048 591
32.	Család- és Gyermejköltségi Szakszolgálat	Működési támogatás	420 253
	Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre (K506)		4 479 066
33.	Magyar Államkincstár	2023. évi lak.víz- és csat.szolg.elszám.	1 150 058
34.	Magyar Államkincstár	2024. évi szolidaritási hozzájárulás	8 044 295
	Előző évi elszámolásokból származó visszafizetések (K502)		9 194 353
	Egyéb működési célú kiadások összesen (K512+K506+K502)		69 829 808
35.	Gyenesdiási Horgász- és Vízisport Egyesület	Tolókapu beruházás, közösségi tér fejl.	1 000 000

36.	Pályázó magánszemélyek	Népi emlékek megőrzése	597 650
37.	Gödörházy Antal Alapítvány	Gergely napi művészeti fesztivál tám.	700 000
38.	Magyar Labdarúgó Szövetség	Országos Pályafelújítási Program	1 671 849
39.	Medicopter Alapítvány	PMSK támogatás eszközbeszerzéshez	25 000
40.	Magyar Államkincstár	"Aquatika" fel nem használt előlege	161 149 260
	Felhalmozási célú támogatások (K8)		165 143 759
	Mindösszesen:		234 973 567

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

11. melléklet

(Adatok Ft-ban)

Jogcím	2024. évi támogatás összesen
A	B
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	158 548 796
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (12,4 fő)	82 255 400
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	15 194 400
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	25 626 500
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	780 385
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	18 899 300
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 182 800
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	
1.1. 2023.évi bérintézkedések többlettámogatásai	
1.1. 2023.évi települési önkormányzatok működésének többlettámogatása	
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 335 448
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása (116,3 fő)	19 702 348
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (10,8 fő)	88 743 200
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába soroltak kiegészítő támogatása (6,7 fő)	4 803 900
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus kiegészítő támogatása (1 fő)	2 674 000
1.2.5.1.1. Segítők átlagbéralapú támogatása (9 fő)	47 412 000
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 900 530
1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	9 190 592
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés (36 fő)	2 970 100
1.3.3.1.1. Bölcsődei felsőfokú végzettségűek bértámogatása (4 fő)	34 088 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák bértámogatása (1,4 fő)	9 573 200
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6 078 638
1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	86 540 592
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása (10,47 fő)	37 684 200
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	48 856 392
1.5. Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	15 596 911
1.5.2. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (2.213 Ft/fő)	9 628 763
1.5. 2024.évi bérjellegű többlettámogatás	5 279 148
1.5. 2024.évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	689 000
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	25 805 730
1.6. 2024.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	22 632 000
1.6. A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	3 173 730
1.7. Elszámolásból származó bevételek	1 151 902
1.7. Előző évi normatíva elszámolás pótigénye	1 151 902
NORMATÍVA MINDÖSSZESEN:	512 879 909
Összesen:	512 879 909

**Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

TERVEZET

[1] Az önkormányzat a 2024. évi kiadási és bevételi előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

[2] Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 1 529 679 309 Ft-ban,
 - b) finanszírozási bevételeit 1 414 891 421 Ft-ban,
 - c) bevételei összesen 2 944 570 730 Ft-ban,
 - d) költségvetési kiadásait 1 904 889 655 Ft-ban,
 - e) finanszírozási kiadásait 1 039 681 075 Ft-ban,
 - f) kiadásait összesen 2 944 570 730 Ft-ban,
 - g) költségvetési hiányát 375 210 346 Ft-ban
- állapítja meg.

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

- a) működési célú költségvetési bevételeit 1 316 081 881 Ft-ban,
 - b) működési célú költségvetési kiadásait 1 316 081 881 Ft-ban,
 - c) működési hiányát 0 Ft-ban
- állapítja meg.

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

- a) felhalmozási célú költségvetési bevételeit 213 597 428 Ft-ban,
 - b) felhalmozási célú költségvetési kiadásait 588 807 774 Ft-ban,
 - c) felhalmozási hiányát 375 210 346 Ft-ban
- állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevétele 2 944 570 730 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevétele 0 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevétele 0 Ft.

- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásaiából
- a) a kötelező feladatok kiadásai 2 944 570 730 Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadása 0 Ft.”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet a 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összes bevételei és kiadása előirányzatokként

B E V É T E L E K			
<i>1. sz. táblázat</i>			<i>Forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	473 787 421	512 879 909
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 018 796	158 548 796
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 607 124	163 335 448
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 217 417	61 900 530
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83 300 793	86 540 592
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 628 763	15 596 911
1.6.	Kiegészítő támogatások		25 805 730
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 014 528	1 151 902
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 480 000	47 938 350
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 480 000	47 938 350
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	300 000	300 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 759 800	109 408 849
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23 834 000	22 759 588
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 925 800	86 649 261
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 241 150	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	364 375 000	420 332 572
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	317 000 000	362 354 819
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	127 000 000	132 378 284
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	190 000 000	229 976 535
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	44 000 000	51 895 081
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 375 000	6 082 672
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	331 753 727	402 773 952
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	176 294 365	238 992 022
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 080 000	12 930 207
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	51 305 176	57 170 981
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 535 299	89 260 087
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 471 887	1 012 000
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 720 800
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		288 480
5.11.	Egyéb működési bevételek	65 000	399 375
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	34 158 621	35 162 119
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	33 371 219	34 417 025
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 402	745 094
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 150 058
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 150 058
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		33 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		33 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 287 314 569	1 529 679 309
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	475 508 647	475 508 647
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	475 508 647	475 508 647
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	611 262 596	939 382 774
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 285 671
13.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		300 000 000
13.3.	Irányító szervi támogatás	611 262 596	623 097 103

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 086 771 243	1 414 891 421
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 374 085 812	2 944 570 730

”

A Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzata

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll.f.a.-ok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	637 395	637 395	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	414 620	414 620	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	212 025	212 025	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 750	10 750	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 400 955	4 400 955	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 400 955	4 400 955	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	1 000	1 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	1 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 039 350	5 039 350	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll.f.a.-ok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	161 440 387	161 440 387	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 699 782	1 699 782	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 740 605	159 740 605	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 479 737	166 479 737	

”

Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll.f.a.-ok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 755 859	4 755 859	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 265 000	1 265 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 341 764	1 341 764	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 129 270	2 129 270	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	19 825	19 825	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 500	33 500	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 789 359	4 789 359	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll.f.a.-ok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	244 564 179	244 564 179	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	809 517	809 517	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	243 754 662	243 754 662	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	249 353 538	249 353 538	
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	247 433 474	247 433 474	
1.1.	Személyi juttatások	196 130 046	196 130 046	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 727 457	25 727 457	
1.3.	Dologi kiadások	25 575 971	25 575 971	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 920 064	1 920 064	
2.1.	Beruházások	1 920 064	1 920 064	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	249 353 538	249 353 538	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	30	0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

”

„9. melléklet a 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll.f.a.-ok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 263 955	8 263 955	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 260 000	8 260 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1	1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 954	3 954	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 095 800	1 095 800	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 095 800	1 095 800	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 359 755	9 359 755	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	101 113 212	101 113 212	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 772 388	5 772 388	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll.f.a.-ok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 340 824	95 340 824	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 472 967	110 472 967	
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	106 314 895	106 314 895	
1.1.	Személyi juttatások	39 882 822	39 882 822	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 199 903	5 199 903	
1.3.	Dologi kiadások	61 232 170	61 232 170	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 158 072	4 158 072	
2.1.	Beruházások	4 158 072	4 158 072	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	110 472 967	110 472 967	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

”

„7. melléklet a 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll.f a.-ok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	76 629 106	76 629 106	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 161 131	5 161 131	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	55 041 711	55 041 711	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 249 636	16 249 636	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	170 000	170 000	
1.8.	Kamatbevételek	3	3	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	6 625	6 625	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll.f a.-ok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	76 629 106	76 629 106	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	126 612 081	126 612 081	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 351 069	2 351 069	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 261 012	124 261 012	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	203 204 187	203 241 187	
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	201 511 208	201 511 208	
1.1.	Személyi juttatások	74 653 928	74 653 928	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 750 751	9 750 751	
1.3.	Dologi kiadások	117 106 529	117 106 529	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 729 979	1 729 979	
2.1.	Beruházások	1 729 979	1 729 979	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll.f.a.-ok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	203 241 187	203 241 187	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15	15	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

»

„16. melléklet a 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás utáni 2024.12.31.
A	B	C	D	E
1 db új asztali számítógép	400 000	2024	400 000	
1 db mobiltelefon készülék (pályázatírás)	100 000	2024	100 000	
Új telefonközpont kiépítése	1 643 825	2024	1 752 029	1 643 825
1 db vízmelegítő tartály	39 680	2024	50 000	39 680
Microsoft Office (anyakönyvi gépre)	25 400	2024		25 400
1 db vezeték nélküli porszívó + akku + töltő	158 970	2024		158 970
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök (irodaszékek, polc, pénzkazetta, szünetmentes tápegység, hangszóró, stb)	177 282	2024	400 000	177 282
KÖH összesen	2 545 157		2 702 029	2 045 157
Kis értékű informatikai beruházás	50 000	2024	50 000	
1 db új nyomtató	219 710	2024		219 710
IT rendszer	268 986	2024		268 986
Kazánkőri szivattyú	242 000	2024	250 000	242 000
Irodabútor (régi épületi irodába polc, szekrény)	400 000	2024	400 000	
1 db új irodaszék	40 000	2024	40 000	
1 db nagykonyhai reszelő (sajt, dió)	150 000	2024	150 000	
Zöldségszeletelő gép + tárcsa	332 511	2024		332 511
Mosogatógép vezérlőpanel	273 571	2024		273 571
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök: badellák, konyhai eszközök, rozsdamentes edények, thermo ládák, stb.	393 201	2024	350 000	393 201
Étkezde összesen	2 369 979		1 240 000	1 729 979
1 db új laptop (OviKréta bevezetése)	216 130	2024	130 000	216 130
5 db használt laptop	700 000	2024		700 000
1 db légkondicionáló berendezés (Szivárvány csoport)	336 550	2024	400 000	336 550
1 db fektető tároló (óvoda)	100 000	2024	100 000	
1 db szőnyeg (Napsugár csoport)	79 984	2024	120 000	79 984
Udvari játék (bölcsőde)	301 600	2024	380 000	301 600
2 db szőnyeg (Katica és Mackó csoport)	200 833	2024	240 000	200 833
Digitális maghőmérő (bölcsőde)	5 067	2024		5 067
1 db nyomtató	79 900	2024		79 900
Óvoda és bölcsőde összesen	2 020 064		1 370 000	1 920 064
Könyvbeszerzések	2 084 058	2024	1 600 000	2 084 058
Informatikai eszközbeszerzések	312 875	2024	366 000	312 875
Hang- és fénytechnika	92 710	2024	900 000	92 710

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás utáni 2024.12.31.
A	B	C	D	E
Színpadlólámpák állványokkal (nagyterembe)	381 000	2024	460 000	381 000
1 db mobiltelefon készülék (igazgató)	148 988	2024	200 000	148 988
Mikrofon tartozékok	120 650	2024	130 000	120 650
Megállító tábla	71 361	2024		71 361
Digitális zongora + tartozékai (állvány, tok)	306 910	2024		306 910
Fotel és babafotel	112 470	2024		112 470
Fényképezőgép	527 050	2024		527 050
Könyvtár összesen	4 158 072		3 656 000	4 158 072
Önkormányzati jogalkotás: kis értékű informatikai eszközök	100 000	2024	100 000	
Elektromos kézszáritók	149 860	2024	149 860	149 860
Klímaberendezés a polgármesteri irodába	340 000	2024		340 000
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök (mobiltelefon 29.989 Ft, laminálógép 53.340 Ft)	83 329	2024	100 000	83 329
Köztető: földi urna sírhelyek kialakítása	1 311 241	2024	500 000	1 311 241
Dízsírhely környezetalakítás, járdaépítés	1 000 000	2024	1 000 000	
Kolumbáriumok beszerzése	1 175 500	2024	1 710 000	1 175 500
Temetői térkövezés	5 355 590	2024		5 355 590
Új temető beruházás	33 690 426	2019-2025	24 100 000	33 690 426
1 db kegyeleti hűtő beszerzése	793 750	2024		793 750
Vagyongazdálkodás: 1 db konvektor (malom)	100 000	2024	100 000	
Kis telkek vásárlása szálloda úthoz	3 500 000	2024-2025	3 500 000	
Frekvenciált belterületi telekvásárlás	11 502 000	2024	6 000 000	11 502 000
1367.hrsz. ingatlan megvétele	9 300 000	2024		9 300 000
Tetőtéri beépítések (orvosi rendelő, sószoja)	6 000 000	2024	6 000 000	
1 db klímaberendezés (apartmanba)	396 001	2024	400 000	396 001
Malom (pajta) térkövezés	2 265 045	2024	2 312 670	2 265 045
Hunyadi utcai telephelyre beállók építése	841 873	2024	4 000 000	841 873
Nyomásfokozó árambékötési díja	578 493	2024		578 493
Tűzcsap(ok) elhelyezése	600 000	2024	2 400 000	600 000
Területfejlesztés: kis értékű informatikai eszközbeszerzés	35 948	2024	50 000	35 948
Közutak: közutak aszfaltozása	39 901 559	2024	52 084 919	39 901 559
Eszes László utca útkialakítása, aszfaltozása	5 499 460	2024		5 499 460
1 db sebességjelző és sebességmérő tábla "LASSÍTS!" felirattal	1 111 250	2024	1 111 250	
Piac üzemeltetése: 50 m² térkő a sátorhoz	1 511 300	2024	1 397 000	1 511 300
Villámvédelem kiépítése a piaci sátorhoz	2 342 726	2024	2 400 000	2 342 726
Sorompóval lezárt parkoló kialakítása	800 000	2024	800 000	
Sátorelem bővítés	691 000	2024	691 000	691 000
Fotovoltaikus rendszer kiépítése	8 678 315	2024	8 678 315	8 678 315
Turizmus igazgatása és támogatása: "Aquatika" beruházás	178 929 000	2023-2025	178 929 000	6 721 775

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás utáni 2024.12.31.
A	B	C	D	E
TOP_PLUSZ-1.2.1. kerékpárút fejlesztése	15 796 703	2024	15 796 703	
Közüvilágítás: közvilágítási lámpák sűrítése	1 539 240	2024	1 500 000	1 539 240
Harmat utca végén közvilágítás kiépítése	2 141 220	2024	2 141 220	2 141 220
Zöldterület-kezelés, községgazdálkodás: 1 db kompresszor	156 990	2024	260 000	156 990
Oppel Imre sétány kerítés és járda építése	2 355 367	2024	2 050 000	2 355 367
Mobil garázs (Hunyadi utcai telephely)	1 266 312	2024		1 266 312
Traktor beszerzés (Czuppon Ferenc)	120 000	2024	120 000	
Elektromos kézszerítők	86 106	2024	90 140	86 106
1 db talajfúró	637 101	2024	700 000	637 101
Kis traktor beszerzése	6 000 000	2024	6 000 000	
Játszótéri eszközök a Diási szoborparkba	891 439	2024	524 510	891 439
Települési térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 624 330	2024	1 020 000	1 624 330
Fényvetők a településkapuhoz	254 000	2024	254 000	
Karácsonyi díszvilágítási elemek Diásra	1 222 375	2024	650 000	1 222 375
Anyagszállító kocsi	300 000	2024		300 000
Ágaprító gép	3 062 605	2024		3 062 605
Fűnyírótraktor és fűkasza beszerzése	4 766 490	2024		4 766 490
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök: kézi szerszámok, molinó, e-bike motor, létra, akkumulátor, vezérlőegység)	667 344	2024	718 000	667 344
Háziorvosi ellátás: 1 db lépcsős műtőszármoly	19 000	2024	19 000	
1 db ruhásszekrény	104 050	2024	130 000	104 050
Strand: NTAK rendszer szoftver beszerzése	190 500	2024	190 500	
Strandi pakoló aszfaltozása (Komáromy és strandbejárat mögött)	1 000 000	2024	1 000 000	
Kerítés építése	2 031 768	2024	1 000 000	2 031 768
Strandi parkoló (piactér mellett) kavicsozása	9 692 640	2024	10 515 600	9 692 640
Kabinsori átjáró térkövezése	787 400	2024	787 400	787 400
Díszburkolat építés a mozgássérült öltözőnél	736 600	2024		736 600
Nyomtatók beszerzése	109 220	2024	100 000	109 220
Szerver számítógép NTAK adatok küldéséhez	241 300	2024	241 300	241 300
1 db számítógép az 1-es pénztárba (Diás)	228 600	2024	228 600	228 600
Monitor megfigyelő kamerához (Diás)	53 340	2024	53 340	53 340
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	130 460	2024	150 000	130 460
2 db pingpongasztal	459 750	2024	400 000	459 750
4 db kordonelem	193 000	2024	193 000	
Erősítő, 5 db hangszóró (strandrádió)	463 550	2024	273 000	463 550
Konténer mosdó beruházás	4 308 000	2024	4 400 000	4 308 000
5 db sétánylámpa	254 000	2024	230 000	254 000
3 db wifis kamera	210 000	2024	210 000	
1 db akkumulátoros lombfúvó (Algyenes)	140 000	2024	140 000	
1 db rotációs kapa	300 000	2024	300 000	

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás utáni 2024.12.31.
A	B	C	D	E
15 m korlát	90 000	2024	90 000	
Színes hernyó alagút	135 990	2024		135 990
Röplabda háló tartó	247 834	2024		247 834
Mobilklíma (jegypénztár)	69 999	2024		69 999
Közművelődés, rendezvények: sörpad garnitúrák	963 747	2024	1 000 000	963 747
Mobilsátrak beszerzése	1 500 000	2024	1 500 000	1 500 000
Új reflektorok a rendezvényterre	670 583	2024	750 000	670 583
Gulyáságyú + tartozék (üstfedő) beszerzése, szállítása	676 900	2024		676 900
Óvoda intézménnyel kapcs.fejlesztés: homokozó árnyékolás	812 075	2024	812 075	812 075
Önkormányzat összesen	388 291 594	-	355 052 402	179 159 916
ÖSSZESEN:	399 384 866	-	364 020 431	189 013 188

”

„17. melléklet a 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítások 2024. (±)	Módosítás utáni 2024.12.31.
A	B	C	D	E	F=(D+E)
Önkormányzati vagyongazdálkodás:					
Fotovoltaikus rendszer kiépítése (malom)	1 457 616	2024	1 457 616		1 457 616
Darnay pince fejlesztése	4 500 000	2024	4 500 000	-4 500 000	
Régi pinceklub felújítása	4 000 000	2024	4 000 000	-4 000 000	
Zuhanyzó felújítása a malom épületében (Nagy Péter)	762 000	2024	762 000	1 378 497	2 140 497
MLSZ országos műfüves pálya felújítási program önereje		2024	2 466 435	-2 466 435	
Közutak:					
- Diási köz (450/9 hrsz.) felújítása	5 203 063	2024	5 216 271	-13 208	5 203 063
- Pici utca (949/5 hrsz.) felújítása	5 414 264	2024	3 732 530	1 681 734	5 414 264
- Strand utca felújítása	9 003 030	2024	4 046 982	4 956 048	9 003 030
- Georgikon utca felújítása	3 951 097	2024		3 951 097	3 951 097
- Galagonya utca		2024		5 636 870	5 636 870
Ár- és belvízvédelem:					
Vis maior pályázat (Mély utca)	26 482 650	2024	26 482 650	-3 428 403	23 054 247
Háziorvosi alapellátás:					
Felnőttorvosi rendelő tetőfelújítása	997 844	2024		997 844	997 844
Strand: Hullámtörő felújítása (Diás)	600 000		600 000		600 000
Riasztó rendszerek felújítása (Gyenes és Diás)	463 550	2024	463 550		463 550
Strandi röplabdapálya felújítása		2024	450 000	-450 000	
Régi lelátó felújítása (Algyenes röplabdapálya)	350 000	2024	350 000		350 000
Intézményekkel kapcsolatos fejlesztések:					
Óvoda: Zöldike csoport konyha felújítása	350 000	2024	350 000		350 000
Óvoda: babaház tetőcseréje	100 000	2024	100 000	23 700	123 700
Bölcsőde: fotovoltaikus rendszer kiépítése	4 667 837	2024	4 667 837		4 667 837
Bölcsőde: sajtóház vízszigetelése	280 000	2024	280 000		280 000
Könyvtár: világítás korszerűsítése	670 000	2024	670 000	-3 250	666 750
ÖSSZESEN:	69 252 951		60 595 871	3 764 494	64 360 365

”

„19. melléklet a 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Céljelleggel juttatott támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kinizsi SK	Edzői bér, terembérlet, üzemanyag	4 250 000
2.	Nyugat-Balaton Regionális Sportcentrum Egyesület	Egyesületi működési költségekre	1 200 000
3.	Gyenesdiási Asztalitenisz SE	Egyesületi működési költségekre	780 000
4.	BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub	Major Veronika sportlövész támogatása	250 000
5.	Gyenesdiási Tollaslabda Sportegyesület	Terembérlet, portaszolgálat, labda	250 000
6.	Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány	Állateledel beszerzés, ivartalanítás	300 000
7.	Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány	Megbízási díj, járulék, irodaszer, egyéb	1 970 000
8.	Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány	Partner- és testvértelepülési kapcsolatok	1 018 271
9.	Egész Évben Adni Jó Alapítvány	Alapítványi működési költségekre	300 000
10.	Gyenesdiási Turisztikai Egyesület	Általános működési kiadásokra	16 168 015
11.	Forrásvíz Természetbarát Egyesület	Egyesületi működési költségekre	2 100 000
12.	Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület	Működési és fenntartási költségekre	1 385 000
13.	Balaton Vízi Polgárőr Egyesület	Vízi biztonsági feladatok ellátása	200 000
14.	Gyenesdiás Községi Életéért Egyesület	Szociális helyiségbe forgóeszközök	150 000
15.	Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület	Szolgáltatásokra	50 000
16.	Nyugat-Balaton Ifjúsági Egyesület	Egyesületi működési költségekre	150 000
17.	Elisabeth Állatmenhely Egyesület	Kenel kialakítása	488 000
18.	Yacht Egylet	Rezsiköltség, egyéb szolgáltatások	150 000
19.	Gyenesdiás Római Katolikus Plébánia	Kapu javítás, garázs karbantartás, udvar kavicsozás, tereprendezés	500 000
20.	Da Bibere Zalai Borlovagrend	Rendezvények lebonyolítása, terembérlet, utaztatások	250 000
21.	Gyenesdiási Lovassport Egyesület	Rendezvény támogatása	400 000
22.	Zalasántói Lokálpatrióta Egyesület	PMSK, Kiadvány nyomtatási költsége	38 000
23.	Balaton Helyi Önkormányzatok Szövetsége	PMSK, működési kiadásokra	50 000
24.	Gyöngy "Gyógyító Falu" Alapítvány	PMSK, rendezvényi költségek	70 000
25.	Cserszegtomajfutás Egyesület	PMSK, Vadlán Ultra terepfutás tám.	100 000
26.	DRV Zrt.	2024.évi lakossági víz- és csat.szolg.tám.	22 632 000
27.	Gyenesdiási állandó lakhelyű ifjú szülők	Születési és életkezdési támogatás	957 103
	Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre (K512)		56 156 389
28.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezet	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 448 500
29.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	Házi segítségnyújtás	455 812
30.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	Belső ellenőri feladatok ellátása	1 105 910
31.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	2023. évi tagdíj	1 048 591
32.	Család- és Gyermejköltségi Szakszolgálat	Működési támogatás	420 253
	Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre (K506)		4 479 066

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
33.	Magyar Államkincstár	2023. évi lak.víz- és csat.szolg.elszám.	1 150 058
34.	Magyar Államkincstár	2024. évi szolidaritási hozzájárulás	8 044 295
	Előző évi elszámolásokból származó visszafizetések (K502)		9 194 353
	Egyéb működési célú kiadások összesen (K512+K506+K502)		69 829 808
35.	Gyenesdiási Horgász- és Vízisport Egyesület	Tolókapu beruházás, közösségi tér fejl.	1 000 000
36.	Pályázó magánszemélyek	Népi emlékek megőrzése	597 650
37.	Gödörházy Antal Alapítvány	Gergely napi művészeti fesztivál tám.	700 000
38.	Magyar Labdarúgó Szövetség	Országos Pályafelújítási Program	1 671 849
39.	Medicopter Alapítvány	PMSK támogatás eszközbeszerzéshez	25 000
40.	Magyar Államkincstár	"Aquatika" fel nem használt előlege	161 149 260
	Felhalmozási célú támogatások (K8)		165 143 759
	Mindösszesen:		234 973 567

”

„20. melléklet a 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2024. évi támogatás összesen
A	B
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	158 548 796
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (12,4 fő)	82 255 400
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	15 194 400
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	25 626 500
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	780 385
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	18 899 300
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 182 800
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	
1.1. 2023.évi bérintézkedések többlettámogatásai	
1.1. 2023.évi települési önkormányzatok működésének többlettámogatása	
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 335 448
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása (116,3 fő)	19 702 348
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (10,8 fő)	88 743 200
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába soroltak kiegészítő támogatása (6,7 fő)	4 803 900
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus kiegészítő támogatása (1 fő)	2 674 000
1.2.5.1.1. Segítők átlagbéralapú támogatása (9 fő)	47 412 000
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 900 530
1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	9 190 592
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés (36 fő)	2 970 100
1.3.3.1.1. Bölcsődei felsőfokú végzettségűek bértámogatása (4 fő)	34 088 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák bértámogatása (1,4 fő)	9 573 200
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6 078 638
1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	86 540 592
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása (10,47 fő)	37 684 200
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	48 856 392
1.5. Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	15 596 911
1.5.2. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (2.213 Ft/fő)	9 628 763
1.5. 2024.évi bérjellegű többlettámogatás	5 279 148
1.5. 2024.évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	689 000
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	25 805 730
1.6. 2024.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	22 632 000
1.6. A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	3 173 730
1.7. Elszámolásból származó bevételek	1 151 902
1.7. Előző évi normatíva elszámolás pótigénye	1 151 902
NORMATÍVA MINDÖSSZESEN:	512 879 909

Jogcím	2024. évi támogatás összesen
A	B
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	158 548 796
Összesen:	512 879 909

”

„11. melléklet a 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat - intézmények nélküli - 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadásai előirányzatai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	512 879 909
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 548 796
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 335 448
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 900 530
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	86 540 592
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 596 911
1.6.	Kiegészítő támogatások	25 805 730
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 151 902
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 441 595
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 441 595
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	300 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	109 408 849
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 759 588
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	86 649 261
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	420 120 547
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	362 354 819
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	132 378 284
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	229 976 535
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	51 895 081
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 870 647
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	312 699 662
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	229 467 022
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 012 692
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	73 010 451
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	842 000
5.8.	Kamatbevételek	2 720 796
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	288 480
5.11.	Egyéb működési bevételek	358 221
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 161 119
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	34 417 025
6.3.	Egyéb tárgyi eszközökértékesítése	744 094
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 150 058
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 150 058
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 433 861 739
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	464 875 891
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	464 875 891
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	316 285 671
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 285 671
13.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	300 000 000
13.3.	Irányító szervi támogatás	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	781 161 562
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 215 023 301
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	766 678 186
1.1.	Személyi juttatások	132 989 281
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 028 013
1.3.	Dologi kiadások	348 064 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 080 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 829 808
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 058
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 044 295
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 479 066
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56 156 389
1.18.	Tartalékok	191 685 716
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	191 685 716
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	408 664 040
2.1.	Beruházások	179 159 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 721 775
2.3.	Felújítások	64 360 365
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	165 143 759
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	161 149 260
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 994 499
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 175 342 226
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 039 681 075
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 583 972
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	623 097 103
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	400 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 039 681 075
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 215 023 301
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

”

Az önkormányzat - intézmények nélküli - 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadásai előirányzatait kötelező feladatok szerinti bontásban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	512 879 909
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 548 796
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 335 448
1.3.	Önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 900 530
1.4.	Önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	86 540 592
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 596 911
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 805 730
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 151 902
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 441 595
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 441 595
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	300 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	109 408 849
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 759 588
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	86 649 261
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	420 120 547
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	362 354 819
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	132 378 284
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	229 976 535
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	51 895 081
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 870 647
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	312 699 662
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	229 467 022
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 012 692
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	73 010 451
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	842 000
5.8.	Kamatbevételek	2 720 796
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	288 480
5.11.	Egyéb működési bevételek	358 221
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 161 119
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	34 417 025
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	744 094
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 150 058
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 150 058
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 433 861 739
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	464 875 891
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	464 875 891
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	316 285 671
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 285 671
13.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	300 000 000
13.3.	Irányító szervi támogatás	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	781 161 562
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 215 023 301
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	766 678 186
1.1.	Személyi juttatások	132 989 281
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 028 013
1.3.	Dologi kiadások	348 064 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 080 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 829 808
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 150 058
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 044 295
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 479 066
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56 156 389
1.18.	Tartalékok	191 685 716
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	191 685 716
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	408 664 040
2.1.	Beruházások	179 159 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 721 775
2.3.	Felújítások	64 360 365
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	165 143 759
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	161 149 260
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 994 499
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 175 342 226
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 039 681 075
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 583 972
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	623 097 103
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	400 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 039 681 075
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 215 023 301
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

”

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a képviselő-testület a kiadási, bevételi előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei bevételi-kiadási előirányzatát a 4/2024. (II.27.) számú rendeletével 2.374.085.812 Ft-ban hagyta jóvá. A költségvetés 2024. évi előirányzata első alkalommal 2024. május 29-én került módosításra és ezáltal 2.387.776.146 Ft-ra változott. Második alkalommal 2024. szeptember 25-én lett módosítva, mely által 2.750.468.124 Ft lett az előirányzati főösszeg. Jelenlegi előirányzat módosítás révén az intézményfinanszírozásokat is figyelembe véve 2.944.570.730 Ft-ra változik a költségvetési főösszeg, tehát az intézményekkel összességében mind a kiadási, mind pedig a bevételi oldal 194.102.606 Ft-tal emelkedik.

Bevételek

A bevételi oldalon emelkedtek a központosított bevételek 31.231.977 Ft-tal, ami a helyi önkormányzatok működési támogatásából, az egyes köznevelési feladatok, valamint a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásából, továbbá a gyermekétkeztetési és a kulturális feladatok támogatásából és a kiegészítő támogatások állami pénzeiből tevődik össze. Az állami források az év közbeni normatív pótigények és lemondások miatt változtak. Kiegészítő támogatásaink növekedtek egyrészt a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 3.173.730 Ft támogatás révén, másrészt a 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatással összefüggésben kapott 22.632.000 Ft összegű központi támogatás által. (További részletek az 5.számú tájékoztató táblában.)

Egyéb működési célú támogatásaink növekedést mutatnak. Ennek fő oka, hogy megemelték a gyermekorvosi ellátás NEAK támogatását (+1.505.000 Ft), tekintettel a központi egészségügyi béremelésekre. Ezen felül a „Nyári diákmunka – 2024” program keretében 148.826 Ft többletforrást sikerült igénybe vennie Önkormányzatunknak a Zala Vármegyei Kormányhivatalon keresztül.

Felhalmozási célú bevételeink az előző előirányzat-módosításhoz képest 11.316.905 Ft-tal csökkentek. Ennek fő oka, hogy a TOP_PLUSZ-1.1.3. „Aquatika” beruházással kapcsolatosan a tervezettnél kisebb összegű támogatásban részesültünk, a fennmaradó 9.399.992 Ft leigénylése a kivitelezés későbbi szakaszában (2025 év) várható. További 1.074.412 Ft-tal a Mély utcai vis maior rekonstrukció támogatása is csökkent, melynek oka a műszaki tartalom módosítása. A TOP_PLUSZ-1.2.1. kerékpárútfejlesztési pályázat kapcsán előirányzott 841.158 Ft bevétel 2025 évben lesz esedékes, ezzel szintén változott a vizsgált időszak támogatási előirányzata. Végül egy kisebb módosítás valósult meg a BFT zöldfelület fejlesztési pályázatára vonatkozóan, mely által 1.343 Ft-tal csökkent a felhalmozási célú bevételeink tervezett összege.

Adóbevételeink és egyéb közhatalmi bevételeink túlteljesülése, illetve követelésállománya összesen 55.945.547 Ft összegű tartaléknövekedést eredményezett 2024. december 31-éig. Ebből 24.772.830 Ft a nyilvántartott, értékvesztéssel csökkentett hátralékok egyenlege. Működési bevételeink realizálódása – az év végi áfa technikai összevezetésein kívül – az utolsó előirányzati módosítások viszonylatában kisebb mértékű túlteljesülést mutat, főként a közvetített szolgáltatások bevételei és a betételhelyezésekből származó kamatbevételek miatt. Ingatlan értékesítésből származó bevételeinket módosítani szükséges, mivel a tervezett ingatlanok értékesítése nem teljeskörűen, illetve változásokkal valósult meg. Ez összesen 3.327.794 Ft bevételkieséssel érinti a költségvetést, fő oka a Kovács Krisztinával kötendő szerződés halasztása. (Részletek a „magyarázat” melléklet 18. pontjában olvashatóak.) 2025. évi állami támogatásaink előlegeként 16.285.671 Ft összeget jóváírtak bankszámlánkon 2024 év decemberében, mely összeg emeli tervezett bevételeinket, valamint tartalékunkat. Ez államháztartáson belüli megelőlegezésnek minősül. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata szabad pénzeszközei terhére 100 millió Ft összegben 2 hónapos futamidőre betétlekötéseket eszközölt az OTP Banknál, így technikailag a lekötések megszűntetésekor felszabadult összegek megjelentek a finanszírozási bevételek között.

A közös hivatalnál a házasságkötések szolgáltatási bevételei túlteljesültek, így 12.025 Ft-tal növelendő az igazgatási, szolgáltatási díjbevételek előirányzata. Az áfa bevételek, a kamatbevételek és az egyéb működési bevételek összesen 25.250 Ft-tal a terv alatt teljesültek.

A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda intézményünknel módosításra javasolt a szolgáltatások bevétele +140 e. Ft összegben, a közvetített szolgáltatások tervezett ellenértéke -308.236 Ft-tal, a bölcsődei térítési díjak bevételei +134.270 Ft-tal, valamint az egyéb működési bevételek -1.668 Ft összeggel, mivel a tervhez képest eltérően teljesültek.

Az Étkezdénél az ellátási díjak nettó 5.731.535 Ft összeggel magasabb bevételt eredményeztek a tervezettnél, egyrészt mivel az étkezési térítési díjak évközi (2024. május 01-jétől) megemeléséről döntött a Testület, másrészt az ellátottak számának emelkedése miatt. Módosításra javasolt továbbá a közvetített szolgáltatások ellenértéke nettó -2.358.869 Ft összegben (gázdíjak miatt) és a kiszámlázott áfa bevétel +905.489 Ft értékben. További korrekció a kapott kamatbevételeknél +3 Ft összegben, az egyéb működési bevételeknél pedig -8.375 Ft összegben javasolt a teljesülések alapján.

A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár bankszámlájára 295.800 Ft jóváírás érkezett a Zala Vármegyei Kormányhivataltól a „Nyári diákmunka –2024” program bértámogatása keretében, továbbá az intézménynek 800 e. Ft forrástöbblete származott a Csoóri Sándor pályázaton – népi kultúra támogatási témakörben – benyújtott nyertes projektjéből. Az intézmény saját bevételei (helyiség-, terembérletekből és jegybevételek) a tervezettnél 3.960 e. Ft-tal magasabb összegben teljesültek, melyet testületi határozat értelmében részben a rendezvényekre fordíthatott. Ezekon túl az egyéb működési bevételek keretösszegeit -1.046 Ft-tal, a kamatbevételeket pedig +1 Ft-tal javasolt módosítani a teljesülési összegek szerint.

A 2023. évi költségvetési maradványok igénybevételének számviteli elszámolásai az Önkormányzat, a Hivatal és az Intézmények vonatkozásában a lezárt beszámolókkal egyező összegben megtörténtek. Az intézményfinanszírozások (irányító szervi támogatások) bevételi oldalon is 623.097.103 Ft összeggel szerepelnek év végével.

Kiadások

A kiadási oldalon a működési költségvetés kiadásainak összege jelen előirányzat szerint +84.602.378 Ft-tal változott. Ezen belül a személyi kiadások előirányzata 25.458.749 Ft-tal nőtt.

Ennek oka az év végi jutalomra megszavazott többletkiadás felhasználása. A bérjárulékok és a szociális hozzájárulási adó 2.141.454 Ft-tal túlteljesült a személyi kiadások vonzataként. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 80.405 Ft értékkel magasabb összegben realizálódott a tervezettnél. Az ellátottak pénzbeli juttatásai a települési támogatásokat takarják, nehezen prognosztizálható elem. Dologi kiadásaink összege nagymértékben, összesen 43.596.712 Ft-tal csökkent az utolsó előirányzat-módosítás viszonylatában.

Ennek

okai:

- közüzemi díjak: a napelemek és klímaberendezések rásegítésével 3.009 e. Ft összegű megtakarítást realizálhattak az Intézmények és az Önkormányzat (kivéve strandi költséghely) éves szinten,
- a zöldterületi növényesítésre és a rendezvényi anyagbeszerzésekre betervezett keretösszegek alulteljesültek, ez 4.511 e. Ft-tal növelte a tartalékok összegét,
- egyes feladatok (sírhelybontások, hótolás, szakmai felülvizsgálatok, javítási feladatok) megvalósítása elmaradt, illetve következő időszakra tolódott, ez szintén több millió Ft összegű megtakarítást jelent,
- a 2024. évi hulladékszallítási díjakra az eredetileg tervezett összegnél lényegesen kedvezményesebb szerződést sikerült kötni a MOHU Zrt.-vel,
- a nem teljesült kiadások áfa vonzata szintén jelentős, mintegy 24 millió Ft összegű tétel (ezen belül az új temető ravatalozó épület kivitelezés áfa kiadása 17 millió Ft).

Egyéb működési célú kiadásaink 21.466.312 Ft-tal emelkedtek, részletezésük a 6. számú tájékoztató táblában, valamint a „magyarázat” melléklet 4., 34-40. pontjaiban találhatóak. Fő oka a 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás továbbítása a DRV Zrt. felé.

A beruházások előirányzati értéke – a teljesülések tükrében – jelentősen csökkent, számszerűen 257.721.203 Ft értékben, főként a TOP_PLUSZ-1.1.3. „Aquatika” beruházás és a TOP_PLUSZ-1.2.1. „Zala két keréken” elnevezésű kerékpárút fejlesztési pályázat kivitelezésének időbeli tolódása, valamint az új temető beruházás 2025 évi megvalósítása miatt. Egyes fejlesztési feladatok végrehajtása elmaradt vagy csak részben valósult meg (például: tetőtéri beépítések, kis telkek vásárlása szálloda úthoz, piaci és strandi parkoló fejlesztések, tűzcsapok elhelyezése). Az év végével az elmaradt illetve áthúzódó beruházások tartalékba helyezése javasolt. Részletek a 6.sz.mellékletben.

Felújításaink teljesülési összege az előző módosításban szereplő 69.252.951 Ft helyett 64.360.365 Ft lett. A csökkenés fő oka két elmaradt feladat: a Darnay pince és a régi pinceklub felújítása. További részletek a 7.sz.mellékletben szerepelnek.

Egyéb felhalmozási célú kiadásaink vonatkozásában nem tervezett kifizetésként jelent meg 161.149.260 Ft, mely összeg a TOP_PLUSZ-1.1.3. „Aquatika” projekt fel nem használt előlege. A visszafizetési kötelezettségnek Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a vonatkozó 256/2021. (V.18.) számú kormányrendeleti előírások szerint tett eleget. A továbbiakban ez a forrás a kivitelezéssel párhuzamos kifizetési igények alapján válik lehívhatóvá. A népi emlékek megőrzése céljából tervezett támogatások kifizetése 2024 évben kis mértékben alulteljesült, ezáltal 2.350 Ft került a tartalékba. Továbbá az Országos Pályafelújítási Program keretében a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött megállapodás támogatási önrészből 863.587 Ft visszautalásra került Önkormányzatunk részére, mivel műszaki tartalom módosítás történt, mely által a kivitelezés értéke csökkent. Táblázatos formában a 6.sz.tájékoztató tábla tartalmazza a vonatkozó információkat.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése során 16.583.972 Ft összegben a 2024. évi állami támogatások megelőlegezése szerepel, melyet 2023. decemberében utalt ki részünkre az Államkincstár. Ez az összeg a 2024. évi állami támogatásainkból év elején a nettó finanszírozás keretében levonásra került.

A kedvező kamatkörnyezet és a jelentős adó- illetve strandbevételi többlet lehetővé tette 2024 év

folyamán a rövid távú betételhelyezéseket. Összesen négy alkalommal került egyenként 100 millió Ft 60 napos futamidőre lekötésre, így finanszírozási kiadásaink között 400 millió Ft van feltüntetve.

Fenti előirányzat módosulások miatt a tartalékok előirányzata jelentősen megváltozott. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata tartaléka összesen 191.685.716 Ft lett, ez 79.052.170 Ft növekedést jelent az előző előirányzat-módosításhoz képest. A céltartalékba tervezett kiadások között elkülönített összeg nem maradt, így év végével az általános tartalék összege 191.685.716 Ft.

A központi irányító szervi támogatások év végi rendezései a csatolt magyarázatban szereplő részletezés szerint megtörténtek, így 2024. december 31-ével a kiadási oldalon is a bevétellel egyező 623.097.103 Ft összeggel szerepelnek.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

2024. évi előirányzat módosításra tett javaslat 2025. április

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

Ssz.	Megnevezés	Forrás	Ft	Kiadási javaslat
	<u>Központosított bevételek módosításai:</u>			
1.	Az állami támogatások év közbeni módosításai, az októberi normatíva felmérés pótigényei és kiegészítő támogatások. Tartalékkal szembeni elszámolás javasolt.	Helyi önk.működésének általános támogatása (B111) Köznevelési feladatok támogatása (B112) Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)	4 530 000 -3 192 110 159 558 3 239 799	Tartalék K513
2.	2024.évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás.	Kulturális feladatok támogatása (B114)	689 000	Könyvbeszerzések (K64) JAMK! Beruházási áfa (K67) JAMK!
3.	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás. Tartalékkal szembeni elszámolás javasolt. Részl.kódok: 1122, 5122	Kiegészítő támogatások (B115)	3 173 730	Tartalék K513
4.	2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása.	Kiegészítő támogatások (B115)	22 632 000	Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre (K512)
	<u>Központosított bevételek ei.mód.-ai összesen:</u>		31 231 977	
	<u>Önkormányzat egyéb ei.módosításai Bevételek:</u>			
5.	A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkezett támogatások emelt összegű bevétele az egészségügy működési kiadásokat kompenzálta. Tartalékot növelő tétel.	Egyéb működési célú támogatás TB pénzügyi alapoktól (B16)	1 505 000	Tartalék K513
6.	"Nyári diákmunka - 2024" program bértámogatása keretében a Zala Vármegyei Kormányhivataltól kapott támogatás. Tartalékba helyezés javasolt.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	148 826	Tartalék K513

7.	Az új köztemető megépítésének I.ütemére (ravatalozó, közművesítés) kapott támogatás átcsoportosítása szükséges az egyéb fejezeti kezelési előirányzattól érkezett felhalmozási célú támogatások bevételei közé.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)	-79 965 954 79 965 954	
8.	A Mély utcát érintő vis maior támogatás I.ütemében műszaki tartalom-módosítás történt, így csökkentették a kiutalt összeget. Tartalom terhére írandó tétel. Részl.kód: 11161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-1 074 412	Tartalék K513
9.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21. "Aquatika" beruházásra tervezett támogatási összeg csak 2025 évben kerül jóváírásra. Tartalékból finanszírozandó. Részl.kód: 11151	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)	-9 399 992	Tartalék K513
10.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21. "Zala két keréken" kerékpárútfejlesztési pályázatra tervezett támogatási bevétel csak 2025 évben kerül jóváírásra. Tartalékból finanszírozandó. Részl.kód: 11147	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)	-841 158	Tartalék K513
11.	A BFT zöldfelület fejlesztési pályázatán kis mértékben eltér a támogatás kiutalási összege a tervezett bevételtől. Elszámolása tartalékkal szemben javasolt. Részl.kód: 11156	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)	-1 343	Tartalék K513
12.	A 2024 évi adóbevételek túlteljesülést (33.173 e. Ft) mutatnak, továbbá a tárgyévi követelések összegével (24.773 e. Ft) is szükséges bővíteni a keretösszegeket. Tartalékkal szemben elszámolandó.	Építmény- és telekadó (B34) Iparüzési a. (B351) Idegenforg.a. (B355) Egyéb közh.bev. (B36)	5 378 284 39 976 535 7 895 081 2 695 647	Tartalék K513
13.	A területbérletekből és sírhelymegváltásokból származó bevételek alulteljesültek. Indok: egyes lejárt szerződések. Tartalék terhére javasolt elszámolni.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-901 036	Tartalék K513
14.	A közvetített szolgáltatások bevételei túlteljesültek, javasolt a keretösszeg teljesüléshez való igazítása tartalékkal szemben. Indok: közműdíjak emelkedése.	Közvetített szolgáltatások (B403)	1 402 692	Tartalék K513
15.	A kiszámlázott és az előzetesen felszá-	Kiszámlázott áfa (B406)	-536 220	Működési célú előze-

	mított áfa összevezetéseket év végével rendezni szükséges.	Áfa visszatérítés (B407)	-19 459 887	tesen felsz.áfa (K351) Fizetendő áfa (K352)
16.	Pénzügyi műveleteink bevételei túlteljesültek a betétlekötések révén. Tartalékba helyezendő összeg.	Egyéb kapott kamatok (B4082)	862 261	Tartalék K513
17.	Egyéb működési bevételeink túlteljesültek az E.ON által teljesített kötbérek miatt, mely nem tervezett bevételként emeli általános tartalékunk összegét.	Egyéb működési bevételek (B411)	94 789	Tartalék K513
18.	A tervezett ingatlanértékesítések az alábbi módosulásokkal valósultak meg: - Lido Friends Kft. +73.146 Ft, - Valentin Szilveszter +24.257 Ft, - Kovács Krisztina -2 598 425 Ft, - Kőrösi János +173.228 Ft. Tartalék terhére javasolt elszámolni.	Ingatlanok értékesítése (B52)	-2 327 794	Tartalék K513
19.	Az elvekvő készletek értékesítéséből származó bevételeink kissé alulteljesültek. Javasolt a tartalékkal szembeni elszámolás.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-43 308	Tartalék K513
20.	A 2025. évi állami támogatások megelőlegezésére 2024. decemberében jóváírás érkezett bankszámlánkon. Tartalék javára javasolt elszámolni.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	16 285 671	Tartalék K513
21.	2024. utolsó negyedében 100 millió Ft összegű betétlekötést eszközölt az Önkormányzat 2 hónapos futamidőre a szabad pénzeszközei terhére összesen két alkalommal, melyből a második 2025 évben jár le.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	100 000 000	Pénzeszközök betétként való elhelyezése (K916) Tartalék K513
22.	Kiadások: A 135. és 136./2024. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat szerint év végi jutalom kifizetésére került sor, mely tartalékkal szemben számolandó el.			Normatív jutalom (K1102) Választott tisztségviselők juttatása (K121) Tartalék K513
23.	A személyi kiadások 2024 évben alulteljesültek. Indokok:			Alapilletmény (K1101) Túlmunka (K1104)

	- a zöldterületi dolgozók táppénzes állománya alapilletmény megtakarítást eredményezett, - a túlmunka kifizetéseknel a strandőrzési feladatok ellátása a tervhez képest takarékosabban került megoldásra, - a rendezvényi teendők ellátásához kapcsolódó megbízási díjaknál jelentős megtakarítás mutatkozik (hatékonyabb munkaszervezés), - a reprezentatív kiadások sem érték el a tervezett keretösszeget. Javasolt a főcsoporton belüli átcsoportosítás, valamint a tartalékba helyezés.			Közlekedési költségterítés (K1109) Egyéb személyi jellgű kifizetés (K1113) Választott tisztségviselők juttatása (K121) Megbízási díjak K122 Reprezentáció (K123) Tartalék K513
24.	A szociális hozzájárulási adó, mint bérvonzat szintén alulteljesült. Tartalékkal szembeni elszámolása javasolt.			Bérvonzatok (K2) Tartalék K513
25.	A 108/2024. (IX.05.) számú képviselő-testületi határozat alapján 450 e. Ft közbeszerzési eljárási díj önerős kiadásként merült fel az új temető kapcsán. Részl.kód: 51164			Szellemi szolgáltatások (K336) Tartalék K513
26.	A 2024.10.29-i testületi döntés értelmében 800 e. Ft önerős kiadással jár az új temető beruházás I. ütemében a műszaki ellenőrdja (AAM). Tartalék terhére megszavazott tétel. Részl.kód: 51164			Szellemi szolgáltatások (K336) Tartalék K513
27.	Az üzemeltetési anyagok beszerzési ke-rete nem került teljes mértékben felhasználásra, a különbözet tartalékba helyezése javasolt. Részletezés: - a zöldterületi növényekre és virágládákra tervezett összegből takarékosan gazdálkodott az Önkormányzat, - a Keszegfesztiválra beszerzett halat 850 e. Ft megtakarítással sikerült megrendelni a tervszámhoz képest.			Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok bes. (K312) Működési célú áfa (K351) Tartalék K513
28.	Az informatikai szolgáltatások vonatkozásában megtakarítása van az Önkormányzatnak a kedvezőbb szerződések miatt. Tartalékot növelő tétel.			Informatikai szolgáltatások (K32, K351) Tartalék K513
29.	A további szolgáltatások igénybevétele terén megtakarítás mutatkozik, ennek indokai:			Szolgáltatások igénybevétele (K33, K351) Tartalék K513

	- a tervezett javítási kiadások helyett több esetben felújítás lesz, - a temetőben tervezett sírhelybontások elmaradtak, a hulladékszállítás pedig kedvezményes áron valósult meg, - a közutakon nem volt szükség a hótolásra betervezett összegre, - a strandi szolgáltatások a tervezett keretösszeg alatt teljesültek, főként a hulladékszállítás kedvezményes díja miatt. Tartalékba helyezés javasolt.			
30.	A kiküldetések, vmint a reklám- és propagandakiadások kifizetései alulteljesültek. Tartalékba helyezés javasolt.			Kiküldetések (K341) Reklámkiadások (K342, K351) Tartalék K513
31.	Az Önkormányzat tervezett áfa kiadásai és egyéb működési célú kifizetései alulteljesültek.			Áfa és egyéb kiadások (K351) Tartalék K513
32.	A szociális kiadások a tervezetthez képest túlteljesültek. Javasolt az előirányzatok módosítása a teljesülési adatok szerint tartalék terhére. A szociális kiadások összege nehezen prognosztizálható, sok tényező befolyásolja.			Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Tartalék K513
33.	Átcsoportosítás javasolt egy 50 e. Ft összegű könyvelési tétel tekintetében az Államkincstár javítási kérése szerint.			Egyéb dologi kiadások (K355) Törvényi előírások alapuló befizetés (K5022)
34.	A Család- és gyermekjóléti szolgáltatásokra a tervezettnél kevesebb kiadás teljesült, javasolt tartalékkal szemben módosítani. Indoka, hogy a Szolgálat jelentős tartalékkal rendelkezett, így abból is gazdálkodott.			Működési célú támogatás (K506) Tartalék K513
35.	A Bursa Hungarica ösztöndíjra tervezett keret nem került teljes összegben felhasználásra. Tartalékba helyezés javasolt.			Működési célú támogatás (K506) Tartalék K513
36.	A BFT "Mozdulj Balaton!" programjának támogatására betervezett összeg nem került igénybevétele. Tartalékba helye-			Működési célú támogatás (K506) Tartalék K513

	zés javasolt.			
37.	A 114/2024. (IX.24.) számú képviselő-testületi határozat értelmében a Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány +1.018.271 Ft támogatásban részesült.			Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre (K512) Tartalék K513
38.	Szintén a 114/2024. (IX.24.) számú képviselő-testületi határozat értelmében az Elisabeth Állatmenhely +488 e. Ft támogatásban részesült.			Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre (K512) Tartalék K513
39.	A Római Katolikus Plébánia részére teljesített támogatási összeg az eredeti költségvetésben és az első számú módosításában is szerepel 500 e. Ft összegben. Javasolt a duplikált összeg tartalékba helyezése.			Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre (K512) Tartalék K513
40.	A tervezett születési és életkezdési támogatások kerete nem merült ki, tartalékba helyezés javasolt. (Terv: 1.200 e.Ft, tény: 957.103 Ft.)			Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre (K512) Tartalék K513
41.	Polgármesteri saját keret felhasználás elszámolása.			Reprezentáció (K123) Működési áfa (K351) Egyéb dologi kifizetések (K355) Tartalék PMSK K513
42.	A strandra tervezett NTAK rendszerhez szükséges szoftver beszerzése elmaradt, tartalékba helyezés javasolt.			Immateriális javak beszerzése (K61) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
43.	Az új temető beruházással kapcsolatos kivitelezések nagyobb részben 2025 évre tolódtak, tartalékba helyezés javasolt. Részl.kód: 51164			Ingatlanok létesítése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
44.	A temetőben végrehajtott térkövezések a tervezettnél drágábban valósultak meg. Ennek megszavazása a 131/2024. (X.29.) számú képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint megtörtént tartalék terhére.			Ingatlanok létesítése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
45.	A szállodaúthoz tervezett kis telkek vá-			Ingatlanok létesítése

	sárlása nem valósult meg, tartalékba helyezés javasolt.			(K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
46.	A 35/2024. (II.26.) számú testületi határozat szerinti ingatlan vásárlás (1367.hrsz.) megtörtént általános tartalék terhére.			Ingatlanok beszerzése (K62) Tartalék K513
47.	A tervezett tetőtéri beépítések (orvosi rendelő, sószoza) nem valósultak meg. Tartalékba helyezés javasolt.			Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
48.	A malom pajta épület térkövezése a tervezett kivitelezési összeg alatt teljesült, a különbözet tartalékba helyezése javasolt.			Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
49.	A Hunyadi utcai beruházások a tervezettnél kevesebb összegből valósultak meg. (Beállók építése, mobil garázs.)			Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
50.	A nyomásfokozó árambekötési díjának többlete tartalékkal szemben számolandó el. (1884/13 hrsz.)			Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
51.	A betervezett 6 db tűzcsapból csak 1 db elhelyezése valósult meg, a különbözet tartalékba helyezése javasolt.			Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
52.	A Galagonya utca aszfaltozása felújításnak minősül, így átcsoportosítandó a beruházások közül. Továbbá a projekttel kapcsolatos 540 Ft összegű megtakarítás tartalékba helyezendő.			Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Ingatlan felújítás (K71) Felújítás áfa (K74) Tartalék K513
53.	A piaci sátor előtti térkövezés illetve a villámvédelem kiépítése kisebb többletkiadással járt, mely tartalékból rendezendő.			Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
54.	A piacnál nem valósult meg a sorompóval lezárt parkoló kialakítása, így az összeg tartalékba helyezendő.			Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67)

				Tartalék K513
55.	A TOP_PLUSZ-1.1.3 kerékpárút fejlesztés 2024-ben nem valósult meg, a fel nem használt összeg tartalékba helyezése javasolt. Részl.kód: 51147			Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
56.	A Mély utcai vis maior beruházásnál javasolt a teljesülés szerinti átcsoportosítás (engedélyezési és kiviteli terv). Továbbá a kivitelezés utolsó üteme 2025-re tolódott, így ennek a résznek a tartalékba helyezése javasolt. Részl.kód: 51161			Szellemi szolgáltatások (K336) Működési áfa (K351) Ingatlan felújítás (K71) Felújítás áfa (K74) Tartalék K513
57.	A TOP_PLUSZ-1.1.3-21 "Aquatika" beruházásra ideutalt előleget központi döntés alapján vissza kellett utalni a MÁK-hoz. Továbbá a pályázattal kapcsolatosan átcsoportosítás javasolt a teljesülési adatok alapján, illetve tartalékkal szembeni elszámolás. Részl.kód: 51151			Szellemi szolgáltatások (K336) Ingatlanok beszerzése (K62) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülre (K84) Tartalék K513
58.	Az Oppel Imre sétány kerítés és járda építésre a tervezettnél több kiadás merült fel. A különbözet tartalékból rendezendő.			Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
59.	A 131/2024. (X.29.) számú képviselő-testületi határozat értelmében a diási szorpark játszótéri elemeire többletkeret állt rendelkezésre tartalékból.			Ingatlanok beszerzése (K62) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
60.	A strandi parkoló aszfaltozása nem valósult meg, tartalékba helyezendő tétel.			Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
61.	A strandi kerítés megépítése kis mértékű megtakarítással zárult. Tartalékkal szemben számolandó el.			Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513

62.	A strandi parkoló kavicsozása kevesebbe került a tervezettnél, főként az áfa mentes számlák miatt. A különbözet tartalékba helyezendő.			Ingtalanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
63.	A strandi röplabdapályával kapcsolatos beruházás csak a röplabda hálótartóra terjedt ki, így megtakarítással zárult. Tartalékkal szemben számolandó el.			Ingtalanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
64.	Az informatikai eszközök beszerzése 2024 évben a tervezett összeg alatt teljesült. Javasolt ehhez igazítani az előirányzatot a tartalék javára.			Informatikai eszközök beszerzése (K63) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
65.	A kegyeleti hűtő beszerzése nem valósult meg, mert felszámolás alá került a cég, ahonnan megrendeltük. Javasolt az el nem költött összeg tartalékba helyezése.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
66.	Az apartmanba felszerelt klímaberendezés felszereltetése megtakarítással zárult, javasolt a különbözet tartalékba helyezése.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
67.	A betervezett sebességjelző és sebességmérő tábla nem önkormányzati forrásból került megvalósításra, javasolt a tartalékba helyezés.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
68.	A közvilágítási lámpák sűrítése kisebb túlköltséssel zárult. A különbözet elszámolása tartalékkal szemben javasolt.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
69.	A zöldterületi feladatellátást szolgáló kompresszor beszerzése megtakarítással valósult meg. A különbözetet javasolt tartalékba helyezni.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
70.	A használt traktor beszerzése 2025 évre tolódott, javasolt a tartalékba helyezés.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
71.	A zöldterületi feladatellátást szolgáló talajfúró gép beszerzése is megtakarítással zárult, javasolt a tartalékba helyezés.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67)

				Tartalék K513
72.	A 91/2024. (VI.18.) számú képviselő-testületi határozat alapján a térfigyelő kamerarendszere költhető keret emelkedett. Tartalék terhére számolandó el.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
73.	A településkapuhoz tervezett fényvetők beszerzése nem valósult meg. Az összeg tartalékba helyezendő.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
74.	A 75/2024. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat szerint megszavazott anyagmozgató kocsik beszerzésre kerültek az általános tartalék terhére.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
75.	A strandi eszközbeszerzéseken összességében megtakarítás mutatkozik, melynek tartalékba helyezése javasolt.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
76.	A 105/2024. (VIII.13.) számú testületi határozat alapján beszerzett gulyáságyú szállítása többletköltséget generált, mely összeg tartalékból finanszírozandó.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
77.	A rendezvényhez szükséges sörpadok és reflektorok beszerzése megtakarítással zárult. A különbözet tartalék javára írandó.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
78.	A strandi, községgazdálkodási és rendezvényi eszközbeszerzések megtakarításaiból a diási karácsonyi díszkivilágításra szánt keret került bővítésre (69.,71.,73. pontok).			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
79.	A 75/2024. (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat értelmében a malom épületében lévő zuhanyzó többletkiadással került felújításra általános tartalék terhére.			Ingatlan felújítás (K71) Felújítás áfa (K74) Tartalék K513
80.	Az óvodai babaház tetőfelújítása kisebb mértékű többletkiadással járt, mely tartalékból elszámolandó tétel.			Ingatlan felújítás (K71) Felújítás áfa (K74) Tartalék K513

81.	A könyvtárban tervezett világítás korszerűsítés kisebb mértékű megtakarítással zárult, a különbözet tartalékba helyezendő.			Ingyen felújítás (K71) Felújítás áfa (K74) Tartalék K513
82.	A Darnay pince és a régi pinceklub felújítására betervezett összegek tartalékba helyezendők, mert elmaradt a megvalósításuk illetve későbbre tolódott.			Ingyen felújítás (K71) Felújítás áfa (K74) Tartalék K513
83.	Az óvodai zöldike csoportban tervezett konyhafelújításról áfa mentes számlát fogadott be az intézmény, így átcsoportosítás javasolt a teljesülés szerint.			Ingyen felújítás (K71) Felújítás áfa (K74)
84.	A strandi régi lelátó felújításáról szintén áfa mentes számla került befogadásra, így javasolt a teljesülés szerinti átcsoportosítás.			Ingyen felújítás (K71) Felújítás áfa (K74)
85.	a strandi hullámtörő felújítását részben áfa mentesen számlázták, így javasolt a teljesülés szerinti átcsoportosítás.			Ingyen felújítás (K71) Felújítás áfa (K74)
86.	A népi emlékek megőrzése érdekében tervezett pénztadások 2024 évben kis mértékben alulteljesültek. A különbözet tartalékba helyezése javasolt.			Felhalmozási célú támogatások (K89) Tartalék K513
87.	Az Országos Pályafelújítási Program keretében az MLSZ-szel kötött megállapodás támogatási önrészből 863.587 Ft-ot visszautaltak, mert műszaki tartalom módosítás történt, mely által a kivitelezés összege csökkent. A jóváírt összeg tartalékba helyezendő.			Felhalmozási célú támogatások (K89) Tartalék K513
	Egyéb ei. módosítások összesen		141 659 636	

Önkormányzat összesen:

172 891 613

Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítása

Sorszám	Megnevezés	Forrás	Ft	Kiadási javaslat
1.	A házasságkötések szolgáltatási díjából tervezett bevételeink túlteljesültek. Tartalék javára javasolt elszámolni.	Igazgatási, szolgáltatási díjak bevételei (B36)	12 025	Tartalék K513 (5)

2.	A telefonköltségek továbbszámlázása miatt a közvetített szolgáltatások bevételi kerete módosítandó a teljesülések és a követelés előírások szerint. Az elszámolás tartalékkal szemben javasolt.	Közvetített szolgáltatások bevételei B403	104 620	Tartalék K513 (5)
3.	Áfa bevételek módosítása javasolt a teljesülések alapján.	Áfa bevételek (B406)	-25 000	Tartalék K513 (5)
4.	A kamatbevételek nem érték el a tervezett értéket, tartalékkal szemben javasolt elszámolni.	Egyéb kamatbevételek (B4082)	-1 000	Tartalék K513 (5)
5.	Az intézmény egyéb működési bevételei túlteljesültek. Javasolt az előirányzat növelése tartalékkal szemben.	Egyéb működési bevételek (B411)	750	Tartalék K513 (5)
6.	A személyi juttatások összességében túlteljesültek. Ennek oka az év végén kifizetett jutalmak többletkiadása, mely a 135/2024. (XI.19.) számú határozat alapján a tartalékalap terhére kerül elszámolásra.			Törvény szerinti alapilletmény (K1101) Norm.jutalom K1102 Túlmunka (K1104) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségterítés (K1109) Egyéb személyi juttatás (K1113) Megbízási díj (K122) Reprezentáció K123) Tartalék K513 (5)
7.	A bérkiadások vonzatai szintén túlteljesülést mutatnak. A különbözet elszámolása tartalékkal szemben javasolt. Indok: a jutalmak szociális hozzájárulási adója.			Munkáltatót terhelő járulékok és szocho (K2) Tartalék K513 (5)
8.	A dologi kiadások magasabb összegben lettek tervezve, mint amennyi teljesült. Ennek okai: - az irodaszerek és nyomtatványok beszerzése körültekintően és takarékosan valósult meg, - az információbiztonsággal kapcsolatos kiadások csökkentek 2023-hoz képest, - a közigazgatási képzések elmaradtak, - a foglalkozás egészségügy már nem kötelező, így nem valósult meg, - a tervezettnél lényegesen kevesebb ki küldetés volt 2024 évben.			Szakmai anyagok (K311) Üzemeltetési anyag (K312) Informatikai szolgáltatás (K321) Egyéb komm.szolg. (K322) Közüzemi díj (K331) Vásárolt élelm.(K332) Bérleti díj (K333) Karbantartás (K334) Közvetített szolgálta-

	Tartalék javára elszámolandó tételek.			tás (K335) Szellemi szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Kiküldetések (K341) Működési c. áfa K351 Egyéb dologi kiadás (K355) Tartalék K513 (5)
9.	A tervezett informatikai beszerzés (1 db számítógép) nem valósult meg, mert a gép javítható volt. A megtakarítás tartalékba helyezése javasolt.			Informatikai eszköz beszerzése (K63) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513 (5)
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések terén is megtakarítása volt év végére a hivatalnak, mivel a beszerzett telefonkészülékre flottakedvezményt érvényesítettünk. Tartalékkal szembeni elszámolás javasolt.			Egyéb tárgyi eszköz-beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513 (5)

KÖH összesen

91 395

Óvoda és bölcsőde előirányzat módosítása

Sorszám	Megnevezés	Forrás	Ft	Kiadási javaslat
1.	Terembérletből a tervezettnél magasabb díjbevétele származott az intézménynek, javasolt a tartalékkal szemben elszámolni.	Szolgáltatások bevétele (B402)	140 000	Tartalék K513 (5)
2.	Az Étkeзде és az Óvoda közös gázórával rendelkezik. A számlák az Étkeздénél jelentkeznek, 50%-ban átszámlázásra kerülnek az Óvodának. Ennek bevétele tárgyévben alulteljesült.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-308 236	Tartalék K513 (5)
3.	Az ellátási díjbevételek a tervezett bevétel összeg felett teljesültek, a különbözet elszámolása tartalék javára javasolt.	Bölcsődei térítési díjak (B405)	134 270	Tartalék K513 (5)
4.	Az intézmény egyéb működési bevételei alulteljesültek. Javasolt az előirányzat tartalékkal szembeni módosítása.	Egyéb működési bevételek (B411)	-1 668	Tartalék K513 (5)
5.	A 135/2024. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat szerint év végi jutalom ki-			Jutalom (K1102) Munkaadókat terhelő

	fizetésére került sor az intézménynél, mely tartalékkal szemben számolandó el.			járulékok és szocho (K2) Tartalék K513 (5)
6.	A személyi juttatások összességében túlteljesültek. Ennek oka az évközi pedagógus béremelések végrehajtása. Főcsoporton belüli átcsoportosítás javasolt a teljesülés alapján, valamint a különbözet tartalék terhére való elszámolása.			Alapilletmény K1101 Közlekedési költség-térítés (K1109) Egyéb személyi juttatás (K1113) Reprezentáció (K123) Tartalék K513 (5)
7.	A bérjárulékoknál szintén túlteljesülés mutatkozik, ez a személyi kifizetések vonzata. Tartalékból javasolt rendezni.			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 Tartalék K513 (5)
8.	A dologi kiadások terén megtakarítás mutatkozik év végével. Ennek okai: - a betervezett egészségügyi csomagok beszerzése csak részben valósult meg, - az energiatakarékossági intézkedések révén jelentős rezsiköltség megtakarítása van az intézménynek (nettó 2.146 e. Ft) - az udvari játékok felülvizsgálata 2023 évben elmaradt, - a vagyonbiztosítási díjból kedvezményt érvényesíthetett az intézmény, - a rezsiköltséghez kapcsolódó tovább-számlázott szolgáltatások vmint minden kapcsolódó áfa vonzat alulteljesült. Tartalékba helyezés javasolt.			Szakmai anyag K311 Egyéb anyagok K312 Informatikai szolgáltatás (K321) Egyéb komm. szolg. (K322) Közüzemi díj (K331) Bérlet díj (K333) Karbantartás, kisjavítás (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szellemi szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Kiküldetések (K341) Reklámkiadás (K342) Működési c.áfa K351 Egyéb dologi kiadás (K355) Tartalék K513 (5)
9.	A 2024.10.29-i testületi ülésen 700 e. Ft került megszavazásra az OviKréta laptopok beszerzésére. 131/2024.sz.határozat. Tartalék terhére számolandó el.			Informatikai eszközök beszerzése (K63) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513 (5)
10.	Az egyéb tárgyi eszközbeszerzés céljából rendelkezésre álló kerettel az intézmény takarékosan gazdálkodott, így az ebből keletkezett megtakarítás tartalékba helyezendő.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513 (5)

Étkeзде előirányzat módosítása

1.	Az Étkeзде és az Óvoda közös gázórával rendelkezik. A számlák az Étkeздénél jelentkeznek, 50%-ban átszámlázásra kerülnek az Óvodának. Ennek bevétele illetve költsége tárgyévben az elszámolás alapján jelentősen alulteljesült az energiatakarékosság révén.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Kiszlázott áfa (B406)	-2 358 869 -636 895	Közvetített szolgáltatások (K335) Működési c.áfa K351
2.	A térítési díjak 2024.05.01-jével emelkedtek. Az ebből származó többletet az intézmény az élelmiszer áremelkedés miatti többletkiadásokra fordította.	Ellátási díjbevételek (B405) Kiszlázott áfa (B406)	5 731 535 1 542 384	Üzemeltetési anyagbeszerzés (K312) Működési c.áfa K351
3.	A banki kamatbevételek a tervezett összeget meghaladták. Elszámolása tartalék javára javasolt.	Egyéb kamatbevételek (B4082)	3	Tartalék K513 (5)
4.	Az intézmény egyéb működési bevételei alulteljesültek. Javasolt az előirányzat módosítása tartalékkal szemben.	Egyéb működési bevételek (B411)	-8 375	Tartalék K513 (5)
5.	A személyi kiadásoknál többletkiadás volt az intézménynél, főként az év végi jutalmazás miatt. Továbbá átcsoportosítás javasolt a teljesülések szerint. Az alapilletménynél mutakozó megtakarítás okai a betegszabadságolások és táppénzek. Tartalékkal szemben elszámolandó. 135/2024. (XI.19.) sz. határozat alapján.			Alapilletmény K1101 Jutalom (K1102) Túlmunka (K1104) Közlekedési költségterítés (K1109) Egyéb személyi juttatás (K1113) Tartalék K513 (5)
6.	A bérek vonzatai is túlteljesültek a megszavazott jutalom kifizetése miatt. Tartalék terhére elszámolandó tétel.			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho (K2) Tartalék K513 (5)
7.	Az intézmény dologi kiadásait tekintve összességében alulteljesülés valósult meg. A vásárolt élelmezés, a közüzemi díjak és a szolgáltatások igénybevétele terén egyaránt megtakarítás mutakozik. Az áfánál pedig az 5%-os kulcs alá tartozó élelmiszerek tervezettnél nagyobb részaránya eredményezett pozitív szaldót. Javasolt a teljesülések szerinti átcsoportosítás, valamint a fennmaradt különbözet tartalékkal szembeni elszámolása. Az üzemeltetési anyagoknál felmerült			Szakmai anyag K311 Üzemeltetési anyag (K312) Informatikai szolg. (K321) Egyéb kommunikációs szolg. (K322) Közüzemi díj (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Karbantartási, kisjavítási ktgek (K334)

	többletköltség az ételmezési anyagok beszerzési költségeinek emelkedését mutatja. Ennek oka, hogy az aszály miatt 2024-ben gyorsult az élelmiszerinfláció.			Szakmai tev.segítő szolgáltatás (K336) Egyéb szolg. (K337) Kiküldetés (K341) Működési c.áfa K351 Fizetendő áfa (K352) Kamatkiadások K353 Egyéb dologi kiadás (K355) Tartalék K513 (5)
8.	A 2024.12.17-i testületi ülésen az Étkezde IT rendszerének bővítéséről döntött a testület az általános tartalék terhére. Határozat száma: 15/2024. (XII.17.).			Informatikai eszköz beszerzése (K63) Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513 (5)

Étkezde összesen

4 269 783

Könyvtár előirányzat módosítása

Sor-szám	Megnevezés	Forrás	Ft	Kiadási javaslat
1.	"Nyári diákmunka 2024" címen támogatást nyert az intézmény a Zala Vármegyei Kormányhivaltól.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	295 800	Tartalék K513 (5)
2.	A népi kultúra támogatása jegyében nyert 800.000 Ft összegű támogatást az intézmény a Csoóri Sándor pályázaton, melyből 2025-ben zenei hanganyagok kiadása fog megvalósulni. Részl.kód: 11166	Egyéb működési célú támogatások (B16)	800 000	Tartalék K513 (5)
3.	A helyiség-, terembérletekből és jegybevételekből többletet ért el az intézmény. A többlet tartalékba helyezése javasolt.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 960 000	Tartalék K513 (5)
4.	Az intézmény kamatbevételei a tervezett összeg felett etljesültek, tartalék javára elszámolandó.	Egyéb kapott kamatok (B4082)	1	Tartalék K513 (5)
5.	Az intézmény egyéb működési bevételei alulteljesültek. Tartalék terhére javasolt elszámolni.	Egyéb működési bevételek (B411)	-1 046	Tartalék K513 (5)
6.	A 135/2024. (XI.19.) számú képviselő-tes-			Jutalom (K1102)

	tületi határozat szerint év végi jutalom kifizetésére került sor az intézménynél, mely tartalékkal szemben számolandó el.			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho (K2) Tartalék K513 (5)
7.	A személyi juttatások összességében túlteljesültek, melynek oka főként a reprezentációs kiadások (fellépők megvendégelése) megemelkedése. Személyi kiadásokon belüli átcsoportosítások javasoltak a teljesülések szerint, a fennmaradt különbözet pedig tartalék terhére számolandó el.			Törvény szerinti alapilletmény (K1101) Túlmunka (K1104) Közlekedési költségterítés (K1109) Egyéb személyi juttatások (K1113) Megbízási díj (K122) Reprezentáció (K123) Tartalék K513 (5)
8.	A bérek vonzatai alulteljesültek, tartalékkal szemben könyvelendő tétel.			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho (K2) Tartalék K513 (5)
9.	Az intézmény tervezett dologi kiadásai alulteljesültek, javasolt a főcsoporton belüli átcsoportosítás illetve a tartalékkal szembeni elszámolás.			Szakmai anyag K311 Üzemeltetési anyag (K312) Informatikai szolgáltatások (K321) Telefonktg (K322) Bérleti díjak (K333) Karbantartás (K334) Szakmai tev.segítő szolgáltatás (K336) Egyéb szolg. (K337) Kiküldetések (K341) Reklámktg (K342) Működési c.áfa K351 Egyéb dologi kiadás (K355) Tartalék K513 (5)
10.	A könyvek és tárgyi eszközök beszerzésére szánt keretből az intézmény takarékosan gazdálkodott, így a felhasználási különbözet a teljesülések szerinti átcsoportosítások után tartalékba helyezendő.			Informatikai eszközök beszerzése (K63) Egyéb tárgyi eszközbeszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513 (Önk.)

Könyvtár összesen

5 054 755

Összesen:

182 271 912

Finanszírozások előirányzatainak év végi rendezése

1.	Jelen előirányzat finanszírozási igényeinek rendezése Intézményfinanszírozások: - József Attila Műv.Ház és Könyvtár - Gyenesdiás Nagyközség Étkezdéje - Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda - Gyenesdiási KÖH	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel (B816)	-2 303 760 845 290 8 647 164 4 642 000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)
----	--	--	---	---

Finanszírozások összesen

11 830 694

Mindösszesen:

194 102 606

lis 29.

Ft
4 737 247
656 190
32 810
3 173 730
22 632 000
31 231 977
1 505 000
148 826

-1 074 412
-9 399 992
-841 158
-1 343
55 945 547
-901 036
1 402 692
-12 538 732

-7 457 375
862 261
94 789
-2 327 794
-43 308
16 285 671
200 000 000
-100 000 000
4 079 890
861 750
-4 941 640
-1 923 972
-549 115

-31 124
1 954 567
459 508
-1 164 178
-575 751
1 830 065
-944 526
944 526
450 000
-450 000
800 000
-800 000
87 668
-3 775 201
-995 634
4 683 167
-656 214
656 214
-5 405 766
5 405 766

-49 908 -324 952 374 860
-10 312 335 10 312 335
80 405 -80 405
50 000 -50 000
-1 567 562 1 567 562
-51 500 51 500
-260 000 260 000

1 018 271
-1 018 271
488 000
-488 000
-500 000
500 000
-242 897
242 897
6 457
1 743
10 878
-19 078
-150 000
-40 500
190 500
-60 859 294
1 352 814
59 506 480
1 457 914
299 137
-1 757 051
-2 755 906

-744 094 3 500 000
9 300 000 -9 300 000
-4 724 409 -1 275 591 6 000 000
-37 500 -10 125 47 625
-1 335 160 -556 655 1 891 815
6 000 1 620 -7 620
-1 417 323 -382 677 1 800 000
-4 438 906 -1 198 504 4 438 480 1 198 390 540
44 902 12 124 -57 026
-629 921 -170 079

800 000
-12 438 349
-3 358 354
15 796 703
1 000 000
270 000
-2 699 530
-728 873
2 158 403
350 063
-132 450 636
-313 790
-39 442 800
161 149 260
10 707 903
398 917
-93 550
-305 367
103 920
185 000
78 009
-366 929
-787 402
-212 598
1 000 000
87 719
-118 951
31 232

-2 567
-174 960 177 527
-106 497
-95 669 202 166
-27 850
488 27 362
-819 800
-221 346 1 041 146
-3 150
-849 3 999
-875 000
-236 250 1 111 250
30 898
8 342 -39 240
-81 110
-21 900 103 010
-94 488
-25 512 120 000
-49 527
-13 372

62 899
475 850 128 480 -604 330
-200 000 -54 000 254 000
236 220 63 780 -300 000
-276 945 99 492 177 453
100 000 5 400 -105 400
-91 079 -24 591 115 670
280 366 75 698 -356 064
1 085 431 293 066 -1 378 497
18 662 5 038 -23 700

-2 559 -691 3 250
-6 692 913 -1 807 087 8 500 000
74 409 -74 409
74 409 -74 409
34 982 -34 982
-2 350 2 350
-863 587 863 587
141 659 636

172 891 613

Ft
12 025

104 620
-25 000
-1 000
750
-400
6 797 688
-331 222
-90 990
23 325
-356 181
-240 000
-43 756
-5 758 464
815 758
-815 758
-78 914
-411 414
-143 695
-30 395
-19 001
45 300
-1 407
169 653
1 527

-876 077
328 683
-98 809
-51 555
-17 851
1 183 955
-349 161
-94 273
443 434
-168 062
-45 376
213 438
91 395

Ft
140 000
-308 236
134 270
-1 668
10 836 816
1 408 786

-12 245 602
1 033 016 -825 343 260 288 -60 000 -407 961
348 437 -348 437
52 695 94 652 -149 685 -8 700 -3 407 527 -75 000 292 700 -108 236 37 500 20 311 -27 061 -40 000 -910 175 -712 008 4 940 534
551 181 148 819 -700 000
-118 060 -31 876 149 936

-35 634

-2 358 869 -636 895
5 731 535 1 542 384
3
-8 375
-558 982 4 265 550 40 611 -30 100 -552 595 -3 164 484
382 315 -382 315
-11 181 1 231 745 11 468 -20 606 -504 398 -375 433 -155 394

134 300
-679 707
-54 566
-2 922 806
184 000
-1 000
-36 282
3 199 860
345 430
40 381
104 168
-489 979

4 269 783

Ft
295 800
800 000
3 960 000
1
-1 046
1 847 400

240 162
-2 087 562
1 068 084
-800 000
40 000
85 302
-369 446
301 652
-325 592
-109 478
109 478
17 593
612 327
71 112
-24 639
-279 410
347 275
-890 000
126 780
32 119
-11 541
-140 203
83 834
54 753
-41 831
124 832
-269 929
186 928

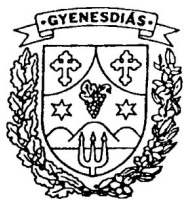
5 054 755

182 271 912

11 830 694

11 830 694

194 102 606



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

✉ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyenesshivatal@t-online.hu

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

GY-759-62/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. április 29-én tartandó ülésére az **Önkormányzat 2024. évi zárszámadása** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2024. évben is el tudta látni, az Intézmények, valamint a Közös Hivatal működését biztosítani tudta. A költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek.

Az Önkormányzat, a Közös Hivatal és az Intézmények nagy hangsúlyt fektettek a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendeletben és a könyvelésben egyaránt elkülönítetten kell kimutatni az Önkormányzat, és az ahhoz tartozó Intézmények bevételeit és kiadásait. Ennek megvalósításához az önkormányzati törvény előírásai szerint elkülönítésre kerültek az Önkormányzat és az önállóan működő Intézmények által végzett feladatok. A bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a pénzforgalmi teljesítések adatai a szétválasztott tevékenységeknek megfelelően kerültek meghatározásra.

Az Önkormányzat és Intézményei az ellátandó feladatoknak megfelelően önálló költségvetéssel rendelkeznek. A Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal, a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda, Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Étkezdéje és a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár az Önkormányzat költségvetési intézményeiként funkcionálnak, a tevékenységeik ellátásához szükséges forrást az Önkormányzat bocsátja rendelkezésükre.

2024 év folyamán a Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II.27.) számú önkormányzati rendeletet három alkalommal módosította. A Képviselő-testület az Önkormányzat módosított költségvetési rendeletével a kiadási és bevételi előirányzatát 2.944.570.730 Ft-ban állapította meg. Az előirányzattal szemben a bevételek teljesülése 2.912.910.071 Ft, míg a kiadásoké 2.741.336.067 Ft lett.

A működésre fordítható forrásokat hatékonyan sikerült felhasználni, így a korábbi évekhez hasonlóan 2024. év folyamán sem volt szükség hitel felvételére.

BEVÉTEL

Az Önkormányzat összes teljesült bevétele 2.912.910.071 Ft lett, a teljesítésnek a módosított előirányzathoz viszonyított mértéke 99 %, 2023. év végén ez az arány szintén 99 % volt. A tervezés megalapozottsága 123%-os értéket mutat, azaz 23%-kal meghaladták a teljesült bevételek az eredeti költségvetési előirányzatot.

A tervezett és a ténylegesen befolyt bevételek főbb jogcímenkénti alakulását a *1. melléklet* szemlélteti, mérlegszerűen pedig (*működési és felhalmozási bevételek és kiadások*) a 3-4. *mellékletek*.

Működési bevételeinket 331.753.727 Ft összegben terveztük. Az évközi módosítások eredményeképpen annak tervezett összege 402.773.952 Ft-ra módosult, ezzel szemben a tényleges bevételek összege 395.886.123 Ft lett, melynek mértéke az eredeti előirányzathoz képest 119 %. Ide tartoznak a szolgáltatásokból, a területbérletekből és az ellátási díjakból származó bevételek, ezek áfa-tartalma, valamint az egyéb működési és kamatbevételek.

Az intézményi működési bevételek közül a strandbevétel az, mely számottevő bevételi forrásunk, és idegenforgalmunk egyik fő mutatója. 2024. évben a várt nettó 135 millió forinthez viszonyítva 44 %-os mértékben túlteljesült. Ez nettó 59.498.693 forint többletbevételt jelentett önkormányzatunknak. Népszerű volt strandunkon a bankkártyás, valamint a SZÉP kártyás fizetési mód. A bevételek 77%-a a diási strandon, 23%-a az algayenesi strandon folyt be.

Nettó strandbevételek alakulása

Adatok ezer Ft-ban

	2020	2021	2022	2023	2024
Terv	80 000	88 000	90 000	110 000	135 000
Tény	93 620	99 051	104 162	133 715	194 499
Teljesülés %-a	117	113	116	122	144

Strandbevételeinket nettó módon mutatjuk be a fenti táblázatban. Az elmúlt években erős túlteljesülés látható, de nem feledkezhetünk meg a strandszezont befolyásoló időjárási tényezőről, mely például a 2014-es évben csupán 79%-os teljesülést eredményezett. A 2024 évi túlteljesülés a színvonalas szolgáltatások mellett a kiváló strandidőnek, az esős hétvégék elmaradásának, valamint a hosszú nyúlt szezonnak volt köszönhető. Továbbá többletet generált a strandi jegyáremelések végrehajtása is. A következő évi tervezésekkor is fontos szem előtt tartani az előre nem látható, illetve általunk nem befolyásolható tényezőket is (pl.: algásodás, időjárás, pandémia) és javasolt a bevételi összeg óvatos becslése.

Intézményi működési bevételeink egyéb módosulásai a következőképpen alakultak. A beszédett ellátási díjak (étkezési és bölcsődei térítési díjbevételek) az eredeti tervösszeg felett teljesültek, mivel év közben döntés született az étkezési térítési díjak 10%-os emeléséről 2024. május 1-jei hatállyal. Nem tervezett bevételként 288.480 Ft összegben érkezett kártérítés a biztosítótól. Szabad pénzeszközeit Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a vizsgált időszakban több alkalommal lekötötte egyenként 60 napra. Ezáltal 2.720.800 Ft nem tervezett kamatbevételt realizálhattunk.

Az Önkormányzat összes működési célú bevételének tervezett összege 1.947.869.510 Ft, a módosított előirányzata 2.355.796.456 Ft, ezzel szemben a tényleges bevételek összege 2.404.691.144 Ft lett, ami az Önkormányzat összes bevételének 83 %-a.

2024. évben a helyi adórendelet nem módosult.

A közhatalmi bevételeken belül a termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó, tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó) képezik a településen beszédett legjelentősebb bevételi forrást 67 %-os teljesülési részaránnyal. A vagyoni típusú adóbevételek (építményadó, telekadó) teljesülési összege 2024. évben 128.394 e. Ft volt, ez 32 %-ot tesz ki az összes közhatalmi bevételből. Adóbevételeink a korábbi évek tükrében dinamikus növekedést mutatnak. Míg 2023 év végével összességében 372.804 e. Ft teljesüléssel zártuk közhatalmi bevételeinket, 2024-ben már 395.560 e. Ft folyt be ilyen címen az adószámlákra. Az eredmények a helyes adópolitikát és a megfelelő nyomon követési és feltárási munkát igazolják.

Gyenesdiáson 2024. évben is négy fajta helyi adó működött. Mind a háztartások (magánszemélyek), mind a gazdálkodók (vállalkozók) adóalanynak minősülnek, így kiterjednek rájuk eme adókötelezettségek.

A telekadóból származó bevételek kis mértékben alulteljesültek, az építményadóból származóan viszont már többletbevétel realizálódott. Összesítve nézve a vagyoni típusú adók teljesülése közel egyező a tervezett értékkel. Településünkön nő a beépítettség, egyre kevesebb az üres telkek száma, emiatt a telekadó bevételekre vonatkozóan a jövőben nem számolhatunk növekvő tendenciával.

Az iparüzési adók túlteljesülése jelentős mértékű, 22.160 e. Ft többletbevételt mutat. Ennek oka, hogy újabb vállalkozások alakultak Gyenesdiáson, valamint, hogy a meglévő cégek árbevétele növekedett.

Az idegenforgalmi adók terén is túlteljesülés valósult meg, ennek aránya: +17 %, mértéke: 10.624 e. Ft. Indokai: a jól sikerült turista szezon, illetve a kedvező nyári időjárás.

A befolyt közhatalmi bevételek 1 %-a a bírságok és pótlékok beszédéséből származik, valamint itt jelennek meg a talajterhelési díjbevételek is.

Összességében közhatalmi bevételeink a terven felül teljesültek +9 %-kal.

Egyes közhatalmi bevételek alakulása 2023-2024 években (e.Ft)

Adónem	2023.		2024.		Arány 2024. Tény/Terv
	Er. Terv	Tény	Er. Terv	Tény	
<i>Építményadó</i>	110 500	109 275	110 000	112 081	102 %
<i>Telekadó</i>	16 000	16 925	17 000	16 313	96 %
<i>Idegenforg.adó</i>	45 000	46 982	44 000	51 624	117 %
<i>Iparüzési adó</i>	112 500	195 729	190 000	212 160	112 %
Összesen:	284 000	368 911	361 000	392 178	109 %

Adóbevételek alakulása 2020-2024. években(e.Ft)

Megnevezés	2020.		2021.		2022.		2023.		2024.	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Építményadó	65 000	66 936	65 000	75 982	73 000	71 765	110 500	109 275	110 000	112 081
Telekadó	13 000	11 481	11 000	12 289	12 500	12 358	16 000	16 925	17 000	16 313

IFA	31 000	3 701	25 000	24 565	24 000	37 600	45 000	46 982	44 000	51 624
Iparüzési adó	108 000	138 656	51 000	95 965	100 500	108 301	112 500	195 729	190 000	212 160
Összesen	217 000	220 774	152 000	208 801	210 000	230 024	284 000	368 911	361 000	392 178
Adópótlék, bírság	1 160	1 596	1 380	2 939	2 000	2 006	1 200	3 164	2 225	3 276
Talajterhelési díj	340	353	320	4	300	270	1 150	500	1 150	106
Mindösszesen:	218 500	222 723	153 700	211 744	212 300	232 300	286 350	372 575	286 350	395 560

Az önkormányzat sajátos bevételeinek másik nagy csoportját képezik az Önkormányzatok működési (állami) támogatásai. A központi költségvetésből 2024 évben befolyt bevételek összege 512.879.909 Ft volt, 2023 évben ez az összeg 513.425.745 Ft volt. Ez arányaiban csökkenést jelent!

A központi források a tervezett összegekhez viszonyítva eltérést mutatnak minden közfeladat támogatása vonatkozásában. Ennek oka egyrészt az évközi normatíva pótigénylések (gyermekétkeztetésben létszámemelkedés) illetve lemondások (óvodai nevelésben és szociális étkeztetésben létszámcsökkenés), másrészt a kulturális feladatok ellátásának bérjellegű többlettámogatása. Továbbá a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás is módosította központi támogatásaink teljesülési összegeit.

Kiegészítő támogatásaink lényeges évközi változásokat mutatnak. Ennek egyik összetevője a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 22.632 e. Ft összegű támogatása. További 3.173.730 Ft összegű emelkedést okozott a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó központi kiegészítő támogatás.

Az elszámolásokból származó bevételeink köre szintén bővült a vizsgált időszakban: a 2023 évi gyermekétkeztetési normatíva elszámolása révén 137.374 Ft-tal.

2024. évben működési célú átvett pénzeszközzel nem számolt az Önkormányzat, de 1.183.558 befolyt ilyen címen, az alábbi felsorolás szerint:

- a 2023 évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása keretében 1.150.058 Ft-ot írt jóvá az Önkormányzat bankszámláján a DRV Zrt.,
- a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda intézményünk részt vett a Sulizsák programban, melynek keretében 33.500 Ft működési célú forráshoz jutott az összegyűjtött használt ruházati termékek felvásárlása által.

Felhalmozási bevételeink eredeti előirányzatként tervezett összege 426.216.302 Ft volt, módosított előirányzata 588.774.274 Ft, teljesülése 508.218.927 Ft, mely összeg az iparüzési adóbevételeink 30 %-át is magában foglalja. Következzenek ennek részletei.

A felhalmozási célú bevételeken belül a felhalmozási célú támogatások eredeti előirányzata 40.759.800 Ft volt. A teljesülési összeg azonban 109.408.849 Ft lett. Részletezve:

	tervösszeg	tényszeg
- TOP_PLUSZ-1.2.1. kerékpárút fejlesztés	841.158 Ft	-
- Vis maior pályázat (Mély u.)	23.834.000 Ft	22.759.588 Ft
- BFT elektromos jármű beszerzése	4.404.360 Ft	4.404.360 Ft
- BFT zöldterületek fejlesztése (71-es)	2.280.290 Ft	2.278.947 Ft
- TOP_PLUSZ-1.1.3. „Aquatika” beruházás	9.399.992 Ft	-

- MFP új temető beruházás I.ütem - 79.965.954 Ft

Az ingatlanértékesítésből származó bevételek is a tervszámoktól csak kissé eltérően alakultak. A 2023. évről áthúzódó iparterületi eladások megvalósultak (AGW Technology Kft., és E.K. Energiaközpont Kft. részére), ezáltal az előirányzott 33.371.219 Ft helyett nettó 34.417.025 Ft bevétel realizálódott.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből származó bevétel 2024. évben nem került betervezésre és a vizsgált időszakban nem is folyt be.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásaink eredeti előirányzata 42.480.000 Ft összegével szemben 47.938.350 Ft teljesült. Az itt megjelenő elemek:

	tervösszeg	tényösszeg
- közegészségügy támogatása (NEAK)	39.180.000 Ft	40.985.000 Ft
- KÖH támogatás (Vállus)	1.000.000 Ft	1.000.000 Ft
- KEHOP-5.4.1. „Kezdjük időben!”	300.000 Ft	-
- gyermekorvosi ellátás társfinanszírozása	2.000.000 Ft	1.307.769 Ft
- „Nyári diákmunka 2024” program	-	444.626 Ft
- KÖH: 2024.06.09-i választások	-	3.400.955 Ft
- JAMK: Csoóri Sándor népzenei pályázat	-	800.000 Ft

A 2025. évi állami bevételeink megelőlegezése 16.285.671 Ft összegű volt, mely finanszírozási bevételeinket növelte.

2024 év folyamán összesen négy alkalommal, egyenként 100 millió Ft összegű betétlekötést eszközölt Önkormányzatunk az OTP Banknál, minden esetben 60 napos futamidőre. Finanszírozási bevételeink között azonban ebből csak +300 millió Ft előre nem tervezett összeg szerepel, mivel az utolsó lekötés lejártá áthúzódott 2025 évre.

Az Önkormányzat és költségvetési intézményei összes pénzmaradványa 171.574.004 Ft összeget tesz ki.

Az egyes intézményeket megillető pénzmaradvány részletezését a 18. *melléklet* tartalmazza, melynek jóváhagyását ezúton kérem a Tisztelt Képviselő-testület részéről.

KIADÁS

Kiadásaink az eredetileg tervezett 2.374.085.812 Ft előirányzatról 2.944.570.730 Ft-ra módosultak, ebből 2.741.336.067 Ft teljesült. Ez 93 %-os arányt képvisel a módosítások viszonylatában. A tervezés megalapozottsága 115%-os értéket mutat, azaz 15%-kal meghaladták a teljesült kiadások az eredeti költségvetési előirányzatot.

(adatok e. Ft-ban)

Kiadási jogcímek	2023.	2024.	Változás 2024/2023
<i>Működési kiadások</i>	<i>1 131 997</i>	<i>1 283 138</i>	<i>113 %</i>
1. Személyi juttatás	477 241	569 783	119 %
2. Munkaadót terhelő járulékok	64 710	75 054	116 %
3. Dologi kiadások	517 075	561 391	109 %
4. Egyéb működési célú kiadások	66 838	69 830	104 %

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 133	7 080	115 %
Felhalmozási kiadások	218 343	418 517	192 %
Finanszírozási kiadások	548 877	1 039 681	189 %
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 899 217	2 741 336	144 %

A kiadások alakulását és az előző évi adatokkal történő összehasonlítását a fenti táblázat mutatja be. A tárgyévi **teljesítési adatok** előző évi adatokkal való összehasonlíthatósága érdekében az Önkormányzat és az Intézmények kiadásait egy összegben szerepeltettük.

Kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

Kiadási jogcím	Megoszlás %-ban	
	Módosított ei.	Teljesítés
Folyó működési kiadások	44 %	47 %
Felhalmozási kiadások	14 %	15 %

A működési kiadások tényleges teljesülési összege 1.283.137.680 Ft lett. Ez 47 %-ot képvisel az összes teljesült kiadás viszonylatában.

A felhalmozási kiadások teljesülése összesen 418.517.312 Ft-ban állt meg, ennek aránya az összes kiadáshoz képest 15 %.

A működési kiadásokon belül a személyi kiadások eredetileg tervezett összege 543.725.533 Ft, a tényleges kiadásoké 569.783.080 Ft. Ez a volumen működési kiadásaink 44 %-át képviseli. 2023 évben ez az arány 42 % volt. A túlteljesülés főként az év végi jutalmazással magyarázható. A személyi juttatások bértömege 2023 évhez viszonyítva 19 %-os növekedést mutat. Ennek oka a központi (pedagógusokra vonatkozóan átlagosan +32,2 %-os mértékű) és az önerős (+15 %-os) bérfejlesztés. Létszámváltozás a vizsgált időszakban nem volt sem az Önkormányzat, sem Intézményei vonatkozásában.

A járulékkiadások év elején előirányzott összege 73.058.253 Ft, tényleges teljesülésük összege pedig 75.053.880 Ft lett, mely mindössze 6 %-a a működési kiadásoknak. 2023 évben ugyanez az arányszám élt. A járulékok teljesülése a személyi juttatások túlteljesülését követte.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 586.704.280 Ft volt, mely a felhasználást tekintve alulteljesült 561.390.507 Ft összegben. Ennek fő oka, hogy az energia áremelkedésre tervezett összeg nem került felhasználásra. A dologi kifizetések 2023. évhez viszonyítottan 9 %-os emelkedést mutatnak. Ez egyrészt az inflációs hatással (KSH által közzétett éves inflációs ráta: 3,7%) magyarázható, másrészt a nagyobb volumenű felhasználással. A szolgáltatásokra vonatkozó hivatalos árindex 8,9 % volt a vizsgált időszakban, a nyári aszály pedig az élelmiszerárakat növelte nem várt mértékben.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege (szociális kiadások) 7.080.405 Ft-ra teljesült a tervezett 7 millió Ft-hoz képest. Minimális mértékű túlteljesülés valósult meg, mely az előző időszakhoz viszonyítva 15 %-os növekedést mutat. A szociális kiadások nehezen prognosztizálhatóak, mert sok a befolyásoló tényező (infláció, munkanélküliségi ráta, gazdasági stabilitás egyéb elemei, világ- és külpolitikai döntések, stb).

Egyéb működési célú kiadásaink oroszánrészét a működési célú támogatások teszik ki, melyről a 23. melléklet nyújt részletes információkat. A civil szervezeteknek és magánszemélyeknek nyújtott támogatásokon kívül a Magyar Államkincstár felé teljesített

kiadások 9.194.353 Ft-os összege szerepel még itt, melyből 8.044.295 Ft volt a szolidaritási hozzájárulás összege.

Felújítási kiadásaink eredeti előirányzata 60.595.871 Ft volt, teljesülése pedig 64.360.365 Ft lett. Terveink összességében 6 %-kal túlteljesültek. Összgszerű részleteket a 6. *melléklet* tartalmaz.

Beruházási kiadásaink eredeti előirányzata 364.020.431 Ft volt, a tényleges felhasználás pedig 189.013.188 Ft lett, vagyis az Önkormányzat az eredeti terveihez viszonyítva beruházási projektjeinek közel felét nem hajtotta végre. Ennek fő oka, hogy két uniós pályázat megvalósítása időben áthúzódott 2025 évre. Az egyik a TOP_PLUSZ-1.1.3. „Aquatika” beruházás 172.207.225 Ft-os értékben, a másik pedig a TOP_PLUSZ-1.2.1. kerékpárút fejlesztési pályázat 15.796.703 Ft összegű kivitelezése. A beruházások részletezését a 5. *melléklet* tartalmazza.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 2024. évre felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat tervezett 1.600 e Ft összegben. Az év végi teljesülés az előirányzat-módosításokkal egyezően 165.144 e Ft lett. A jelentős módosulás oka, hogy a Magyar Államkincstár felé visszafizetési kötelezettségként jelent meg az „Aquatika” beruházás fel nem használt előlegének pénzügyi rendezése 161.149.260 Ft összegben. A 23. *melléklet 35-41. sora* további információkat nyújt a témában.

Így az Önkormányzat és Intézményei összes felhalmozási kiadása összgszerűen 418.517.312 Ft-ban állt meg.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának hitelállománya nulla forint a fordulónapon.

Szabad pénzeszközei terhére Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 60 napos futamidejű betétlekötéseket eszközölt összesen négy alkalommal a 2024-es év folyamán, így előre nem tervezett 400 millió Ft összegű finanszírozási kiadás realizálódott év végéig. Az utolsó lekötés futamideje átnyúlt a 2025-ös évre.

A pénzmaradvány összege 171.574.004 Ft (18. *melléklet*), mely 303.934.643 Ft-tal kevesebb az előző évi 475.508.647 Ft-nál. A maradvány nagyobb volumenű változásának fő oka egyrészt a működési költségvetési kiadások 13 %-os mértékű emelkedése, miközben az állami bevételek csökkentek, másrészt a 2023 évihez viszonyítva 200.174 e Ft-tal több felhalmozási célú kiadás (beruházás) realizálódott 2024 évben.

A pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt részét képezik a december havi illetmények és járulékok, a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, az adótúlfizetések, a 2025 évi állami előleg, a szállítókkal szembeni tartozásaink, továbbá az elkülönített pályázati pénzeszközök. Mindezeket figyelembe véve a szabad pénzmaradvány összege nulla Ft, a kötelezettségekkel terhelté pedig 171.574.004 Ft.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának és Intézményeinek vagyonkimutatását áttekintve megállapítható, hogy az eszköz- illetve forrás oldal összértéke 124.848.853 Ft-tal csökkent az előző évhez képest. A csökkenés a folyamatban lévő beruházásokkal indokolható. Az Önkormányzat jelentős összegű önerős beruházásokat hajtott végre az elmúlt években, ezek közül a 2024-ben folyamatban lévő legjelentősebb projektek a kerítésépítések (új temető, nagystrand, Oppel Imre sétány), valamint a közút- és járdafejlesztések.

Az eszközökön belül a befektetett eszközök aránya 96 %, mely az előző évben 93 % volt. A két időszak összehasonlításával megállapítható, hogy az arányváltozás mértéke +3 %, melyet egyrészt az aktivált ingatlanok és a befejezetlen beruházások (új temető, „Aquatika” projekt) értékének emelkedése okoz, másrészt pénzeszközeink csökkenése. Ez igazolja törekvéseink megvalósulását, miszerint a kötelező működési kiadások finanszírozása mellett forrásaink fejlesztési célú felhasználása prioritást élvez.

Bevételeink és kiadásaink összevezetésre kerültek, melynek eredményeként 309.187.928 Ft értékű záró pénzkészlet került kimutatásra a fordulónappal. Ebből az összegből 100 millió Ft a lekötött bankbetét (9. sz. tájékoztató tábla).

Vagyoni, pénzügyi helyzetünk alakulásának bemutatására a 24-26. mellékletben foglalt táblák szolgálnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy tekintsék át az elmúlt gazdasági év tevékenységéről szóló beszámolónkat, a gazdálkodás eredményességét.

Gyenesdiás, 2025. április 23.

Gál Lajos
polgármester

Hatásvizsgálat

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról szóló
...../2025.(....) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
(a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX tv. 17 §-a alapján)

- 1. Várható társadalmi hatások:** A zárszámadás tartalmazza a költségvetés végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
- 2. Várható gazdasági, költségvetési hatások:** A zárszámadási rendelet feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásának jogcímeit.
- 3. Várható környezeti hatások:** A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
- 4. Várható egészségi következmények:** A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.
- 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.
- 6. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
- 7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételei nincsenek.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról TERVEZET

[1] Az önkormányzat célja, hogy a 2024. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót készítsen, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően.

[2] Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1 498 018 650 Ft költségvetési bevétellel
 - b) 1 701 654 992 Ft költségvetési kiadással
 - c) -203 636 342 Ft költségvetési maradvánnyal
 - d) 1 414 891 421 Ft finanszírozási bevétellel
 - e) 1 039 681 075 Ft finanszírozási kiadással
 - f) 375 210 346 Ft finanszírozási maradvánnyal
 - g) 2 912 910 071 Ft összes teljesített bevétellel
 - h) 2 741 336 067 Ft összes teljesített kiadással
- hagyja jóvá.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét az 1–4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzatait és teljesítését beruházásonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásainak előirányzatait és teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi működési bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi kötelező feladatok bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzatát, módosított előirányzatát és teljesítését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését a 10–11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 2024. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését az 12–13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a Gyenesdiási Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje 2024. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését a 14–15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését a 16–17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi pénzmaradványát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadásának 2024. évi pénzügyi mérlegét a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az adósság állomány alakulását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A képviselő-testület a az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A képviselő-testület a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 24–26. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi pénzeszközeinek változását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A jegyző a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

(2) A jegyző a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri.

(3) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 5. § az e rendelet kihirdetését követő második napon lép hatályba.

5. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	473 787 421	512 879 909	512 879 909
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 018 796	158 548 796	158 548 796
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 607 124	163 335 448	163 335 448
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 217 417	61 900 530	61 900 530
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83 300 793	86 540 592	86 540 592
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 628 763	15 596 911	15 596 911
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		25 805 730	25 805 730
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 014 528	1 151 902	1 151 902
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 480 000	47 938 350	47 938 350
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 480 000	47 938 350	47 938 350
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	300 000	300 000	300 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 759 800	109 408 849	109 408 849
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23 834 000	22 759 588	22 759 588
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 925 800	86 649 261	86 649 261
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 241 150		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	364 375 000	420 332 572	395 559 742
4.1.	Vagyoni típusú adók	127 000 000	132 378 284	128 393 901
4.2.	Iparűzési adó	190 000 000	229 976 535	212 159 863
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	44 000 000	51 895 081	51 624 334
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 375 000	6 082 672	3 381 644
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	331 753 727	402 773 952	395 886 123
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	176 294 365	238 992 022	236 721 633
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 080 000	12 930 207	12 595 047
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	51 305 176	57 170 981	54 225 529
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 535 299	89 260 087	87 923 259
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 471 887	1 012 000	1 012 000
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 720 800	2 720 800
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		288 480	288 480
5.11.	Egyéb működési bevételek	65 000	399 375	399 375
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	34 158 621	35 162 119	35 162 119
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	33 371 219	34 417 025	34 417 025
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 402	745 094	745 094
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 183 558	1 183 558
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 183 558	1 183 558
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 287 314 569	1 529 679 309	1 498 018 650
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	475 508 647	475 508 647	475 508 647
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	475 508 647	475 508 647	475 508 647
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	611 262 596	939 382 774	939 382 774
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 285 671	16 285 671
13.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		300 000 000	300 000 000

1. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.3.	Központi irányító szervei támogatás	611 262 596	623 097 103	623 097 103
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 086 771 243	1 414 891 421	1 414 891 421
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 374 085 812	2 944 570 730	2 912 910 071

1. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 259 422 942	1 294 686 627	1 283 137 680
1.1.	Személyi juttatások	543 725 533	572 462 270	569 783 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 058 253	75 397 124	75 053 880
1.3.	Dologi kiadások	586 704 280	569 917 020	561 390 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	7 080 405	7 080 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 934 876	69 829 808	69 829 808
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó befizetés		1 150 058	1 150 058
1.8.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 044 295	8 044 295	8 044 295
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 587 566	4 479 066	4 479 066
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 303 015	56 156 389	56 156 389
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	426 216 302	418 517 312	418 517 312
2.1.	Beruházások	364 020 431	189 013 188	189 013 188
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	194 725 703	6 721 775	6 721 775
2.3.	Felújítások	60 595 871	64 360 365	64 360 365
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 600 000	165 143 759	165 143 759
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		161 149 260	161 149 260
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	3 994 499	3 994 499
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	60 600 000	191 685 716	
3.1.	Általános tartalék	60 000 000	191 685 716	
3.2.	Céltartalék	600 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 746 239 244	1 904 889 655	1 701 654 992
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	627 846 568	1 039 681 075	1 039 681 075
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 583 972	16 583 972	16 583 972
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		400 000 000	400 000 000
7.4.	Központi irányító szervi támogatás	611 262 596	623 097 103	623 097 103
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	627 846 568	1 039 681 075	1 039 681 075
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 374 085 812	2 944 570 730	2 741 336 067

2. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	473 787 421	512 879 909	512 879 909
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 018 796	158 548 796	158 548 796
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 607 124	163 335 448	163 335 448
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 217 417	61 900 530	61 900 530
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	83 300 793	86 540 592	86 540 592
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 628 763	15 596 911	15 596 911
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		25 805 730	25 805 730
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 014 528	1 151 902	1 151 902
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 480 000	47 938 350	47 938 350
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 480 000	47 938 350	47 938 350
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	300 000	300 000	300 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 759 800	109 408 849	109 408 849
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23 834 000	22 759 588	22 759 588
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 925 800	86 649 261	86 649 261
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 241 150		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	364 375 000	420 332 572	395 559 742
4.1.	Vagyoni típusú adók	127 000 000	132 378 284	128 393 901
4.2.	Iparűzési adó	190 000 000	229 976 535	212 159 863
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	44 000 000	51 895 081	51 624 334
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 375 000	6 082 672	3 381 644
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	331 753 727	402 773 952	395 886 123
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	176 294 365	238 992 022	236 721 633
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 080 000	12 930 207	12 595 047
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	51 305 176	57 170 981	54 225 529
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 535 299	89 260 087	87 923 259
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 471 887	1 012 000	1 012 000
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 720 800	2 720 800
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		288 480	288 480
5.11.	Egyéb működési bevételek	65 000	399 375	399 375
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	34 158 621	35 162 119	35 162 119
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	33 371 219	34 417 025	34 417 025
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 402	745 094	745 094
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 183 558	1 183 558
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 183 558	1 183 558
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 287 314 569	1 529 679 309	1 498 018 650
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	475 508 647	475 508 647	475 508 647
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	475 508 647	475 508 647	475 508 647
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	611 262 596	939 382 774	939 382 774
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 285 671	16 285 671
13.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		300 000 000	300 000 000

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Központi irányító szervei támogatás	611 262 596	623 097 103	623 097 103
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 086 771 243	1 414 891 421	1 414 891 421
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 374 085 812	2 944 570 730	2 912 910 071

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 259 422 942	1 294 686 627	1 283 137 680
1.1.	Személyi juttatások	543 725 533	572 462 270	569 783 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 058 253	75 397 124	75 053 880
1.3.	Dologi kiadások	586 704 280	569 917 020	561 390 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	7 080 405	7 080 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 934 876	69 829 808	69 829 808
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó befizetés		1 150 058	1 150 058
1.8.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 044 295	8 044 295	8 044 295
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 587 566	4 479 066	4 479 066
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 303 015	56 156 389	56 156 389
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	426 216 302	418 517 312	418 517 312
2.1.	Beruházások	364 020 431	189 013 188	189 013 188
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	194 725 703	6 721 775	6 721 775
2.3.	Felújítások	60 595 871	64 360 365	64 360 365
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 600 000	165 143 759	165 143 759
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		161 149 260	161 149 260
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	3 994 499	3 994 499
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	60 600 000	191 685 716	
3.1.	Általános tartalék	60 000 000	191 685 716	
3.2.	Céltartalék	600 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 746 239 244	1 904 889 655	1 701 654 992
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	627 846 568	1 039 681 075	1 039 681 075
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 583 972	16 583 972	16 583 972
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		400 000 000	400 000 000
7.4.	Központi irányító szervi támogatás	611 262 596	623 097 103	623 097 103
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	627 846 568	1 039 681 075	1 039 681 075
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 374 085 812	2 944 570 730	2 741 336 067

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

3. melléklet a .../2025.(...) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	473 787 421	512 879 909	512 879 909	Személyi juttatások	543 725 533	572 462 270	569 783 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 480 000	47 938 350	47 938 350	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 058 253	75 397 124	75 053 880
3.	2.-ből EU-s támogatás	300 000	300 000	300 000	Dologi kiadások	586 704 280	569 917 020	561 390 507
4.	Közhatalmi bevételek (-IPA 30%-a)	307 375 000	351 339 612	331 911 783	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	7 080 405	7 080 405
5.	Működési bevételek	331 753 727	402 773 952	395 886 123	Egyéb működési célú kiadások	48 934 876	69 829 808	69 829 808
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 183 558	1 183 558	Tartalékok (működési célra)	60 600 000	21 428 754	
7.	5.-ből EU-s támogatás							
8.	Egyéb működési bevételek							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 155 396 148	1 316 115 381	1 289 799 723	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 320 022 942	1 316 115 381	1 283 137 680
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	792 473 362	1 023 395 404	1 098 605 750	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	475 508 647	400 298 301	475 508 647	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	316 964 715	623 097 103	623 097 103	Egyéb belső finanszírozási kiadások	627 846 568	623 097 103	623 097 103
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		400 000 000	400 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		16 583 972	16 583 972
22.	Áht-n belüli megelőlegezések		16 285 671	16 285 671				
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	792 473 362	1 039 681 075	1 114 891 421	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	627 846 568	1 039 681 075	1 039 681 075
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 947 869 510	2 355 796 456	2 404 691 144	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 947 869 510	2 355 796 456	2 322 818 755
25.	Költségvetési hiány:	164 626 794	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 662 043
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	81 872 389

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

4. melléklet a .../2025.(...) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 759 800	109 408 849	109 408 849	Beruházások	364 020 431	189 013 188	189 013 188
2.	1.-ből EU-s támogatás	10 241 150			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	194 725 703	6 721 775	6 721 775
3.	Felhalmozási bevételek: ingatlan értékesítés bevétele	34 158 621	35 162 119	35 162 119	Felújítások	60 595 871	64 360 365	64 360 365
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási kiadások	1 600 000	165 143 759	165 143 759
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok (felhalmozási célra)		170 256 962	
7.	Közhatalmi bevétel: IPA 30%	57 000 000	68 992 960	63 647 959				
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	131 918 421	213 563 928	208 218 927	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	426 216 302	588 774 274	418 517 312
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	294 297 881	375 210 346	300 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		75 210 346		Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét megszüntetéséből származó bevétel		300 000 000	300 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	294 297 881			Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi finanszírozás kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	294 297 881	375 210 346	300 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	426 216 302	588 774 274	508 218 927	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	426 216 302	588 774 274	418 517 312
27.	Költségvetési hiány:	294 297 881	375 210 346	210 298 385	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

5. melléklet a .../2025.(...) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1 db új asztali számítógép	400 000	2024	400 000		
1 db mobiltelefon készülék (pályázatírás)	100 000	2024	100 000		
Új telefonközpont kiépítése	1 643 825	2024	1 752 029	1 643 825	1 643 825
1 db vízmelegítő tartály	39 680	2024	50 000	39 680	39 680
Microsoft Office (anyakönyvi gépre)	25 400	2024		25 400	25 400
1 db vezeték nélküli porszívó + akku + töltő	158 970	2024		158 970	158 970
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök (irodaszékek, polc, pénzkazetta, szünetmentes tápegység, hangszóró, stb)	177 282	2024	400 000	177 282	177 282
KÖH összesen	2 545 157		2 702 029	2 045 157	2 045 157
Kis értékű informatikai beruházás	50 000	2024	50 000		
1 db új nyomtató	219 710	2024		219 710	219 710
IT rendszer	268 986	2024		268 986	268 986
Kazánköri szivattyú	242 000	2024	250 000	242 000	242 000
Irodabútor (régi épületi irodába polc, szekrény)	400 000	2024	400 000		
1 db új irodaszék	40 000	2024	40 000		
1 db nagykonyhai reszelő (sajt, dió)	150 000	2024	150 000		
Zöldségszeletelő gép + tárcsa	332 511	2024		332 511	332 511
Mosogatógép vezérlőpanel	273 571	2024		273 571	273 571
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök: badellák, konyhai eszközök, rozsdamentes edények, thermo ládák, stb.	393 201	2024	350 000	393 201	393 201
Étkeзде összesen	2 369 979		1 240 000	1 729 979	1 729 979
1 db új laptop (OviKréta bevezetése)	216 130	2024	130 000	216 130	216 130
5 db használt laptop	700 000	2024		700 000	700 000
1 db légkondicionáló berendezés (Szivárvány csoport)	336 550	2024	400 000	336 550	336 550
1 db fektető tároló (óvoda)	100 000	2024	100 000		

1 db szőnyeg (Napsugár csoport)	79 984	2024	120 000	79 984	79 984
Udvari játék (bölcsőde)	301 600	2024	380 000	301 600	301 600
2 db szőnyeg (Katica és Mackó csoport)	200 833	2024	240 000	200 833	200 833
Digitális maghőmérő (bölcsőde)	5 067	2024		5 067	5 067
1 db nyomtató	79 900	2024		79 900	79 900
Óvoda és bölcsőde összesen	2 020 064		1 370 000	1 920 064	1 920 064
Könyvbeszerzések	2 084 058	2024	1 600 000	2 084 058	2 084 058
Informatikai eszközbeszerzések	312 875	2024	366 000	312 875	312 875
Hang- és fénytechnika	92 710	2024	900 000	92 710	92 710
Színpad lámpák állványokkal (nagyterembe)	381 000	2024	460 000	381 000	381 000
1 db mobiltelefon készülék (igazgató)	148 988	2024	200 000	148 988	148 988
Mikrofon tartozékok	120 650	2024	130 000	120 650	120 650
Megállító tábla	71 361	2024		71 361	71 361
Digitális zongora + tartozékai (állvány, tok)	306 910	2024		306 910	306 910
Fotel és babafotel	112 470	2024		112 470	112 470
Fényképezőgép	527 050	2024		527 050	527 050
Könyvtár összesen	4 158 072		3 656 000	4 158 072	4 158 072
Önkormányzati jogalkotás: kis értékű informatikai eszközök	100 000	2024	100 000		
Elektromos készszárítók	149 860	2024	149 860	149 860	149 860
Klímaberendezés a polgármesteri irodába	340 000	2024		340 000	340 000
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök (mobiltelefon 29.989 Ft, laminálógép 53.340 Ft)	83 329	2024	100 000	83 329	83 329
<u>Köztetető:</u> földi urna sírhelyek kialakítása	1 311 241	2024	500 000	1 311 241	1 311 241
Dízsírhely környezetalakítás, járdaépítés	1 000 000	2024	1 000 000		
Kolumbáriumok beszerzése	1 175 500	2024	1 710 000	1 175 500	1 175 500
Temetői térkövezés	5 355 590	2024		5 355 590	5 355 590
Új temető beruházás	33 690 426	2019-2025	24 100 000	33 690 426	33 690 426
1 db kezeleti hűtő beszerzése	793 750	2024		793 750	793 750
Vagyongazdálkodás: 1 db konvektor (malom)	100 000	2024	100 000		
Kis telkek vásárlása szálloda úthoz	3 500 000	2024-2025	3 500 000		
Frekvenciált belterületi telekvásárlás	11 502 000	2024	6 000 000	11 502 000	11 502 000
1367.hrsz. ingatlan megvétele	9 300 000	2024		9 300 000	9 300 000
Tetőtéri beépítések (orvosi rendelő, sószoza)	6 000 000	2024	6 000 000		
1 db klímaberendezés (apartmanba)	396 001	2024	400 000	396 001	396 001

Malom (pajta) térkövezés	2 265 045	2024	2 312 670	2 265 045	2 265 045
Hunyadi utcai telephelyre beállók építése	841 873	2024	4 000 000	841 873	841 873
Nyomásfokozó árambekötési díja	578 493	2024		578 493	578 493
Tűzcsap(ok) elhelyezése	600 000	2024	2 400 000	600 000	600 000
<u>Területfejlesztés:</u> kis értékű informatikai eszközbeszerzés	35 948	2024	50 000	35 948	35 948
<u>Közutak:</u> közutak aszfaltozása	39 901 559	2024	52 084 919	39 901 559	39 901 559
Eszes László utca útkialakítása, aszfaltozása	5 499 460	2024		5 499 460	5 499 460
1 db sebességjelző és sebességmérő tábla "LASSÍTS!" felirattal	1 111 250	2024	1 111 250		
<u>Piac üzemeltetése:</u> 50 m² térkő a sátorhoz	1 511 300	2024	1 397 000	1 511 300	1 511 300
Villámvédelem kiépítése a piaci sátorhoz	2 342 726	2024	2 400 000	2 342 726	2 342 726
Sorompóval lezárt parkoló kialakítása	800 000	2024	800 000		
Sátorelem bővítés	691 000	2024	691 000	691 000	691 000
Fotovoltaikus rendszer kiépítése	8 678 315	2024	8 678 315	8 678 315	8 678 315
<u>Turizmus igazgatása és támogatása:</u> "Aquatika" beruházás	178 929 000	2023-2025	178 929 000	6 721 775	6 721 775
TOP_PLUSZ-1.2.1. kerékpárút fejlesztése	15 796 703	2024	15 796 703		
<u>Közüvilágítás:</u> közvilágítási lámpák sűrítése	1 539 240	2024	1 500 000	1 539 240	1 539 240
Harmat utca végén közvilágítás kiépítése	2 141 220	2024	2 141 220	2 141 220	2 141 220
<u>Zöldterület-kezelés, községgazdálkodás:</u> 1 db kompresszor	156 990	2024	260 000	156 990	156 990
Oppel Imre sétány kerítés és járda építése	2 355 367	2024	2 050 000	2 355 367	2 355 367
Mobil garázs (Hunyadi utcai telephely)	1 266 312	2024		1 266 312	1 266 312
Traktor beszerzés (Czuppon Ferenc)	120 000	2024	120 000		
Elektromos kézszáritók	86 106	2024	90 140	86 106	86 106
1 db talajfűró	637 101	2024	700 000	637 101	637 101
Kis traktor beszerzése	6 000 000	2024	6 000 000		
Játszótéri eszközök a Diási szoborparkba	891 439	2024	524 510	891 439	891 439
Települési térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 624 330	2024	1 020 000	1 624 330	1 624 330
Fényvetők a településkapuhoz	254 000	2024	254 000		
Karácsonyi díszkivilágítási elemek Diásra	1 222 375	2024	650 000	1 222 375	1 222 375
Anyagszállító kocsí	300 000	2024		300 000	300 000
Ágapritó gép	3 062 605	2024		3 062 605	3 062 605
Fűnyírótraktor és fűkasza beszerzése	4 766 490	2024		4 766 490	4 766 490
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök: kézi szerszámok, molinó, e-bike motor, létra, akkumulátor, vezérlőegység)	667 344	2024	718 000	667 344	667 344
<u>Háziorvosi ellátás:</u> 1 db lépcsős műtőszármoly	19 000	2024	19 000		

1 db ruhásszekrény	104 050	2024	130 000	104 050	104 050
Strand: NTAK rendszer szoftver beszerzése	190 500	2024	190 500		
Strandi pakoló aszfaltozása (Komáromy és strandbejárat mögött)	1 000 000	2024	1 000 000		
Kerítés építése	2 031 768	2024	1 000 000	2 031 768	2 031 768
Strandi parkoló (piactér mellett) kavicsozása	9 692 640	2024	10 515 600	9 692 640	9 692 640
Kabinsori átjáró térkövezése	787 400	2024	787 400	787 400	787 400
Díszburkolat építés a mozgássérült öltözőnél	736 600	2024		736 600	736 600
Nyomtatók beszerzése	109 220	2024	100 000	109 220	109 220
Szerver számítógép NTAK adatok küldéséhez	241 300	2024	241 300	241 300	241 300
1 db számítógép az 1-es pénztárba (Díás)	228 600	2024	228 600	228 600	228 600
Monitor megfigyelő kamerákhoz (Díás)	53 340	2024	53 340	53 340	53 340
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	130 460	2024	150 000	130 460	130 460
2 db pingpongasztal	459 750	2024	400 000	459 750	459 750
4 db kordonelem	193 000	2024	193 000		
Erősítő, 5 db hangszóró (strandrádió)	463 550	2024	273 000	463 550	463 550
Konténer mosdó beruházás	4 308 000	2024	4 400 000	4 308 000	4 308 000
5 db sétánylámpa	254 000	2024	230 000	254 000	254 000
3 db wifis kamera	210 000	2024	210 000		
1 db akkumulátoros lombfűvő (Algyenes)	140 000	2024	140 000		
1 db rotációs kapa	300 000	2024	300 000		
15 m korlát	90 000	2024	90 000		
Színes hernyó alagút	135 990	2024		135 990	135 990
Röplabda háló tartó	247 834	2024		247 834	247 834
Mobilklíma (jegypénztár)	69 999	2024		69 999	69 999
Közművelődés, rendezvények: sörpad garnitúrák	963 747	2024	1 000 000	963 747	963 747
Mobilsátrak beszerzése	1 500 000	2024	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Új reflektorok a rendezvényterre	670 583	2024	750 000	670 583	670 583
Gulyáságyú + tartozék (üstfedő) beszerzése, szállítása	676 900	2024		676 900	676 900
Óvoda intézménnyel kapcs.fejlesztés: homokozó árnyékolás	812 075	2024	812 075	812 075	812 075
Önkormányzat összesen	388 291 594	-	355 052 402	179 159 916	179 159 916
ÖSSZESEN:	399 384 866	-	364 020 431	189 013 188	189 013 188

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

6. melléklet a .../2025.(...) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Önkormányzati vagyongazdálkodás:					
Fotovoltaikus rendszer kiépítése (malom)	1 457 616	2024	1 457 616	1 457 616	1 457 616
Darnay pince fejlesztése	4 500 000	2024	4 500 000		
Régi pinceklub felújítása	4 000 000	2024	4 000 000		
Zuhanyzó felújítása a malom épületében (Nagy Péter)	762 000	2024	762 000	2 140 497	2 140 497
MLSZ országos műfüves pálya felújítási program önereje		2024	2 466 435		
Közutak:					
- Diási köz (450/9 hrsz.) felújítása	5 203 063	2024	5 216 271	5 203 063	5 203 063
- Pici utca (949/5 hrsz.) felújítása	5 414 264	2024	3 732 530	5 414 264	5 414 264
- Strand utca felújítása	9 003 030	2024	4 046 982	9 003 030	9 003 030
- Georgikon utca felújítása	3 951 097	2024		3 951 097	3 951 097
- Galagonya utca		2024		5 636 870	5 636 870
Ár- és belvízvédelem:					
Vis maior pályázat (Mély utca)	26 482 650	2024	26 482 650	23 054 247	23 054 247
Háziorvosi alapellátás:					
Felnőttorvosi rendelő tetőfelújítása	997 844	2024		997 844	997 844
Strand: Hullámtörő felújítása (Dias)	600 000		600 000	600 000	600 000
Riasztó rendszerek felújítása (Gyenes és Dias)	463 550	2024	463 550	463 350	463 550
Strandi röplabdapálya felújítása		2024	450 000		
Régi lelátó felújítása (Algyenes röplabdapálya)	350 000	2024	350 000	350 000	350 000
Intézményekkel kapcsolatos fejlesztések:					
Óvoda: Zöldike csoport konyha felújítása	350 000	2024	350 000	350 000	350 000
Óvoda: babaház tetőcseréje	100 000	2024	100 000	123 700	123 700
Bölcsőde: fotovoltaikus rendszer kiépítése	4 667 837	2024	4 667 837	4 667 837	4 667 837
Bölcsőde: sajtaház vízszigetelése	280 000	2024	280 000	280 000	280 000
Könyvtár: világítás korszerűsítése	670 000	2024	670 000	666 750	666 750
ÖSSZESEN:	69 252 951		60 595 871	64 360 165	64 360 365

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 7. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00001 "Zala két keréken" - kerékpárút fejlesztési pályázat

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2024. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő		381 000		381 000								0,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	15 986 703	15 986 703	15 145 545	15 145 545	841 158		841 158	841 158	15 145 545		15 145 545	94,74
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	15 986 703	16 367 703	15 145 545	15 526 545	841 158		841 158	841 158	15 145 545		15 145 545	94,74

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Anyagbeszerzések												
Szolgáltatások igénybevétele	190 000	490 000	190 000	490 000					490 000		490 000	100,00
Fiz.áfa és egyéb dologi kiadás		81 000		81 000					81 000		81 000	100,00
Beruházások	15 796 703	15 796 703	15 796 703		15 796 703		15 796 703	15 796 703				0,00
Felújítások												
Kiadások összesen:	15 986 703	16 367 703	15 986 703	571 000	15 796 703		15 796 703	15 796 703	571 000		571 000	3,50

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 7. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA "Aquatika" - kilátódomb és élménykert kialakítása

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2024. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás		2024. előtt		2024. évi		2024. után					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő		14 311 143					14 311 143	14 311 143				0,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	192 000 000	192 000 000		182 600 008	9 399 992	-161 149 260	161 149 260	161 149 260	182 600 008	-161 149 260	21 450 748	11,17
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	192 000 000	206 311 143		182 600 008	9 399 992	-161 149 260	175 460 403	175 460 403	182 600 008	-161 149 260	21 450 748	11,17

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Anyagbeszerzések												
Szolgáltatások igénybevétele	20 450 353	24 369 542		5 685 000	4 875 000	11 255 000	7 429 542	7 429 542	5 685 000	11 255 000	16 940 000	69,50
Fiz.áfa és egyéb dologi	5 181 395	40 784 322		1 534 950	976 050	2 593 080	36 656 292	36 656 292	1 534 950	2 593 080	4 128 030	10,10
Beruházások	166 368 252	141 157 279			178 929 000	6 721 775	134 435 504	134 435 504		6 721 775	6 721 775	4,80
Felújítások												
Kiadások összesen:	192 000 000	206 311 143		7 219 950	184 780 050	20 569 855	178 521 338	178 521 338	7 219 950	20 569 855	27 789 805	13,50

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	473 787 421	512 879 909	512 879 909
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 018 796	158 548 796	158 548 796
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 607 124	163 335 448	163 335 448
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 217 417	61 900 530	61 900 530
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	83 300 793	86 540 592	86 540 592
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 628 763	15 596 911	15 596 911
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		25 805 730	25 805 730
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 014 528	1 151 902	1 151 902
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 480 000	42 441 595	42 441 595
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 480 000	42 441 595	42 441 595
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	300 000	300 000	300 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 759 800	109 408 849	109 408 849
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23 834 000	22 759 588	22 759 588
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 925 800	86 649 261	86 649 261
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	364 175 000	420 120 547	395 347 717
4.1.	Vagyoni típusú adók	127 000 000	132 378 284	128 393 901
4.2.	Ipartizedi adó	190 000 000	229 976 535	212 159 863
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Idegenforgalmi adók	44 000 000	51 895 081	51 624 334
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 175 000	5 870 647	3 169 619
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	250 478 404	312 699 662	310 136 431
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	170 869 365	229 467 022	227 481 633
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 110 000	6 012 692	5 979 488
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 166 152	73 010 451	72 465 813
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 301 887	842 000	842 000
5.8.	Kamatbevételek	1 000	2 720 796	2 720 796
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		288 480	288 480
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 000	358 221	358 221
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	34 158 621	35 161 119	35 161 119
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	34 158 621	34 417 025	34 417 025
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		744 094	744 094
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 150 058	1 150 058
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 150 058	1 150 058
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 204 839 246	1 433 861 739	1 406 525 678
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	464 875 891	464 875 891	464 875 891
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	464 875 891	464 875 891	464 875 891
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		316 285 671	316 285 671
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 285 671	16 285 671
13.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		300 000 000	300 000 000
13.3.	Központi irányító szervi támogatás			

Megnevezés	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	464 875 891	781 161 562	781 161 562
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 669 715 137	2 215 023 301	2 187 687 240

Megnevezés	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	564 020 296	574 992 470	572 796 406
1.1.	Személyi juttatások	129 123 513	132 989 281	132 950 281
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 972 539	17 028 013	17 028 013
1.3.	Dologi kiadások	360 989 368	348 064 963	345 907 899
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	7 080 405	7 080 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 934 876	69 829 808	69 829 808
1.6.	- az 1.5-ből: - Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 044 295	8 044 295	8 044 295
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó befizetés		1 150 058	1 150 058
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 587 566	4 479 066	4 479 066
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 303 015	56 156 389	56 156 389
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	417 248 273	408 664 040	408 664 040
2.1.	Beruházások	355 052 402	179 159 916	179 159 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	194 725 703	6 721 775	6 721 775
2.3.	Felújítások	60 595 871	64 360 365	64 360 365
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 600 000	165 143 759	165 143 759
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		161 149 260	161 149 260
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	3 994 499	3 994 499
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	60 600 000	191 685 716	
3.1.	Általános tartalék	60 000 000	191 685 716	
3.2.	Céltartalék	600 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 041 868 569	1 175 342 226	981 460 446
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	627 846 568	1 039 681 075	1 039 681 075
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 583 972	16 583 972	16 583 972
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	611 262 596	623 097 103	623 097 103
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		400 000 000	400 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	627 846 568	1 039 681 075	1 039 681 075
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 669 715 137	2 215 023 301	2 021 141 521

Éves tényleges állományi létszám (fő)	19	23	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatását (1.1.+...+1.7.)	473 787 421	512 879 909	512 879 909
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 018 796	158 548 796	158 548 796
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 607 124	163 335 448	163 335 448
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 217 417	61 900 530	61 900 530
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83 300 793	86 540 592	86 540 592
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 628 763	15 596 911	15 596 911
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		25 805 730	25 805 730
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 014 528	1 151 902	1 151 902
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 480 000	42 441 595	42 441 595
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 480 000	42 441 595	42 441 595
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	300 000	300 000	300 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 759 800	109 408 849	109 408 849
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23 834 000	22 759 588	22 759 588
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 925 800	86 649 261	86 649 261
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	364 175 000	420 120 547	395 347 717
4.1.	Vagyoni típusú adók	127 000 000	132 378 284	128 393 901
4.2.	Iparizási adó	190 000 000	229 976 535	212 159 863
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Idegenforgalmi adók	44 000 000	51 895 081	51 624 334
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 175 000	5 870 647	3 169 619
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	250 478 404	312 699 662	310 136 431
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	170 869 365	229 467 022	227 481 633
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 110 000	6 012 692	5 979 488
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 166 152	73 010 451	72 465 813
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 301 887	842 000	842 000
5.8.	Kamatbevételek	1 000	2 720 796	2 720 796
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító áttétel fizetett kártérítés		288 480	288 480
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 000	358 221	358 221
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	34 158 621	35 161 119	35 161 119
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	34 158 621	34 417 025	34 417 025
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		744 094	744 094
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 150 058	1 150 058
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 150 058	1 150 058
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 204 839 246	1 433 861 739	1 406 525 678
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	464 875 891	464 875 891	464 875 891
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	464 875 891	464 875 891	464 875 891
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		316 285 671	316 285 671
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 285 671	16 285 671
13.2.	Likviditási célú bankbetétek megszüntetése		300 000 000	300 000 000
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	464 875 891	781 161 562	781 161 562
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 669 715 137	2 215 023 301	2 187 687 240

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	564 020 296	574 992 470	572 796 406
1.1.	Személyi juttatások	129 123 513	132 989 281	132 950 281
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 972 539	17 028 013	17 028 013
1.3.	Dologi kiadások	360 989 368	348 064 963	345 907 899
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	7 080 405	7 080 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 934 876	69 829 808	69 829 808
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 150 058	1 150 058
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 044 295	8 044 295	8 044 295
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 587 566	4 479 066	4 479 066
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 303 015	56 156 389	56 156 389
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	417 248 273	408 664 040	408 664 040
2.1.	Beruházások	355 052 402	179 159 916	179 159 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	194 725 703	6 721 775	6 721 775
2.3.	Felújítások	60 595 871	64 360 365	64 360 365
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 600 000	165 143 759	165 143 759
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		161 149 260	161 149 260
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	3 994 499	3 994 499
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	60 600 000	191 685 716	
3.1.	Általános tartalék	60 000 000	191 685 716	
3.2.	Céltartalék	600 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 041 868 569	1 175 342 226	981 460 446
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	627 846 568	1 039 681 075	1 039 681 075
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 583 972	16 583 972	16 583 972
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	611 262 596	623 097 103	623 097 103
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		400 000 000	400 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	627 846 568	1 039 681 075	1 039 681 075
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 669 715 137	2 215 023 301	2 021 141 521

Éves tényleges állományi létszám (fő)	19	23	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	486 000	637 395	335 439
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	414 620	112 664
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000		
1.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	212 025	212 025
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 750	10 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	4 400 955	4 400 955
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	4 400 955	4 400 955
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		1 000	1 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000	1 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 486 000	5 039 350	4 737 394
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	156 778 081	161 440 387	161 440 387
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 699 782	1 699 782	1 699 782
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 078 299	159 740 605	159 740 605
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 264 081	166 479 737	166 177 781

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	155 562 052	164 434 580	162 974 928
1.1.	Személyi juttatások	120 517 477	128 806 193	127 991 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 677 825	17 691 000	17 347 756
1.3.	Dologi kiadások	18 366 750	17 937 387	17 635 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 702 029	2 045 157	2 045 157
2.1.	Beruházások	2 702 029	2 045 157	2 045 157
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	158 264 081	166 479 737	165 020 085

Éves tényleges állományi létszám (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	486 000	637 395	335 439
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	414 620	112 664
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000		
1.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	212 025	212 025
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 750	10 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	4 400 955	4 400 955
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	4 400 955	4 400 955
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		1 000	1 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000	1 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 486 000	5 039 350	4 737 394
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	156 778 081	161 440 387	161 440 387
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 699 782	1 699 782	1 699 782
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 078 299	159 740 605	159 740 605
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 264 081	166 479 737	166 177 781

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	155 562 052	164 434 580	162 974 928
1.1.	Személyi juttatások	120 517 477	128 806 193	127 991 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 677 825	17 691 000	17 347 756
1.3.	Dologi kiadások	18 366 750	17 937 387	17 635 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 702 029	2 045 157	2 045 157
2.1.	Beruházások	2 702 029	2 045 157	2 045 157
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	158 264 081	166 479 737	165 020 085

Éves tényleges állományi létszám (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 325 000	4 755 859	4 704 419
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 125 000	1 265 000	1 225 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 341 764	1 341 764
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 995 000	2 129 270	2 117 830
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	19 825	19 825
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		33 500	33 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 325 000	4 789 359	4 737 919
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 933 508	244 564 179	244 564 179
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	809 517	809 517	809 517
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	235 123 991	243 754 662	243 754 662
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	240 258 508	249 353 538	249 302 098

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	238 888 508	247 433 474	246 706 246
1.1.	Személyi juttatások	184 885 269	196 130 046	196 130 046
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 970 234	25 727 457	25 727 457
1.3.	Dologi kiadások	30 033 005	25 575 971	24 848 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 370 000	1 920 064	1 920 064
2.1.	Beruházások	1 370 000	1 920 064	1 920 064
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	240 258 508	249 353 538	248 626 310

Éves tényleges állományi létszám (fő)	30	30	30
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 325 000	4 755 859	4 704 419
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 125 000	1 265 000	1 225 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 341 764	1 341 764
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 995 000	2 129 270	2 117 830
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	19 825	19 825
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		33 500	33 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 325 000	4 789 359	4 737 919
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 933 508	244 564 179	244 564 179
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	809 517	809 517	809 517
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	235 123 991	243 754 662	243 754 662
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	240 258 508	249 353 538	249 302 098

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	238 888 508	247 433 474	246 706 246
1.1.	Személyi juttatások	184 885 269	196 130 046	196 130 046
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 970 234	25 727 457	25 727 457
1.3.	Dologi kiadások	30 033 005	25 575 971	24 848 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 370 000	1 920 064	1 920 064
2.1.	Beruházások	1 370 000	1 920 064	1 920 064
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	240 258 508	249 353 538	248 626 310

Éves tényleges állományi létszám (fő)	30	29	29
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	72 359 323	76 629 106	72 902 904
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 520 000	5 161 131	5 161 131
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	49 310 176	55 041 711	52 107 699
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 344 147	16 249 636	15 457 446
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	170 000	170 000	170 000
1.8.	Kamatbevételek		3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	6 625	6 625
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	72 359 323	76 629 106	72 902 904
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	125 766 791	126 612 081	126 612 081
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 351 069	2 351 069	2 351 069
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 415 722	124 261 012	124 261 012
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 126 114	203 241 187	199 514 985

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	196 886 114	201 511 208	196 415 943
1.1.	Személyi juttatások	71 489 444	74 653 928	74 653 928
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 368 436	9 750 751	9 750 751
1.3.	Dologi kiadások	116 028 234	117 106 529	112 011 264
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 240 000	1 729 979	1 729 979
2.1.	Beruházások	1 240 000	1 729 979	1 729 979
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	198 126 114	203 241 187	198 145 922

Éves tényleges állományi létszám (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Értékdéje	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	72 359 323	76 629 106	72 902 904
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 520 000	5 161 131	5 161 131
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	49 310 176	55 041 711	52 107 699
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 344 147	16 249 636	15 457 446
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	170 000	170 000	170 000
1.8.	Kamatbevételek		3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	6 625	6 625
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	72 359 323	76 629 106	72 902 904
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	125 766 791	126 612 081	126 612 081
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 351 069	2 351 069	2 351 069
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 415 722	124 261 012	124 261 012
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 126 114	203 241 187	199 514 985

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	196 886 114	201 511 208	196 415 943
1.1.	Személyi juttatások	71 489 444	74 653 928	74 653 928
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 368 436	9 750 751	9 750 751
1.3.	Dologi kiadások	116 028 234	117 106 529	112 011 264
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 240 000	1 729 979	1 729 979
2.1.	Beruházások	1 240 000	1 729 979	1 729 979
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	198 126 114	203 241 187	198 145 922

Éves tényleges állományi létszám (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 305 000	8 263 955	8 018 955
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	8 260 000	8 015 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	3 954	3 954
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 095 800	1 095 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 095 800	1 095 800
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 305 000	9 359 755	9 114 755
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	103 416 972	101 113 212	101 113 212
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 772 388	5 772 388	5 772 388
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 644 584	95 340 824	95 340 824
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 721 972	110 472 967	110 227 967

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 065 972	106 314 895	104 244 157
1.1.	Személyi juttatások	37 709 830	39 882 822	38 057 084
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 069 219	5 199 903	5 199 903
1.3.	Dologi kiadások	61 286 923	61 232 170	60 987 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 656 000	4 158 072	4 158 072
2.1.	Beruházások	3 656 000	4 158 072	4 158 072
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	107 721 972	110 472 967	108 402 229

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 305 000	8 263 955	8 018 955
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	8 260 000	8 015 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	3 954	3 954
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 095 800	1 095 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 095 800	1 095 800
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 305 000	9 359 755	9 114 755
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	103 416 972	101 113 212	101 113 212
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 772 388	5 772 388	5 772 388
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 644 584	95 340 824	95 340 824
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 721 972	110 472 967	110 227 967

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 065 972	106 314 895	104 244 157
1.1.	Személyi juttatások	37 709 830	39 882 822	38 057 084
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 069 219	5 199 903	5 199 903
1.3.	Dologi kiadások	61 286 923	61 232 170	60 987 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 656 000	4 158 072	4 158 072
2.1.	Beruházások	3 656 000	4 158 072	4 158 072
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	107 721 972	110 472 967	108 402 229

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK 2024. ÉVI ALAKULÁSA

Forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata	166 545 719		166 545 719	143 754 062	22 791 657
2.	Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje	1 369 063		1 369 063	1 369 063	
3.	József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	1 825 738		1 825 738	1 825 738	
4.	Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda	675 788		675 788	675 788	
5.	Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal	1 157 696		1 157 696	1 157 696	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		171 574 004		171 574 004	148 782 347	22 791 657

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

19. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	513 425 745	512 879 909	512 879 909
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 899 251	158 548 796	158 548 796
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 949 946	163 335 448	163 335 448
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 157 170	61 900 530	61 900 530
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	90 493 571	86 540 592	86 540 592
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 404 420	15 596 911	15 596 911
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	35 325 750	25 805 730	25 805 730
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	37 195 637	1 151 902	1 151 902
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 933 124	47 938 350	47 938 350
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 933 124	47 938 350	47 938 350
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	42 293 585	300 000	300 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	279 062 130	109 408 849	109 408 849
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	47 546 916	22 759 588	22 759 588
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	231 515 214	86 649 261	86 649 261
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	215 805 552		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	372 804 326	420 332 572	395 559 742
4.1.	Vagyoni típusú adók	126 199 873	132 378 284	128 393 901
4.2.	Iparűzési adó	195 728 659	229 976 535	212 159 863
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	46 982 067	51 895 081	51 624 334
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 893 727	6 082 672	3 381 644
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	312 390 213	402 773 952	395 886 123
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	172 563 859	238 992 022	236 721 633
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 214 864	12 930 207	12 595 047
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	46 308 191	57 170 981	54 225 529
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 990 828	89 260 087	87 923 259
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 012 000	1 012 000
5.8.	Kamatbevételek	226	2 720 800	2 720 800
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 400 000		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	207 120	288 480	288 480
5.11.	Egyéb működési bevételek	705 125	399 375	399 375
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	73 752 363	35 162 119	35 162 119
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	71 752 363	34 417 025	34 417 025
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		745 094	745 094
6.4.	Részesedések értékesítése	2 000 000		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 183 869	1 183 558	1 183 558
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 183 869	1 183 558	1 183 558
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	288 480		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	288 480		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 646 840 250	1 529 679 309	1 498 018 650
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	177 196 502	475 508 647	475 508 647
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	177 196 502	475 508 647	475 508 647
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	550 688 642	939 382 774	939 382 774
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 583 972	16 285 671	16 285 671
13.2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		300 000 000	300 000 000
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	534 104 670	623 097 103	623 097 103
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	727 885 144	1 414 891 421	1 414 891 421
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 374 725 394	2 944 570 730	2 912 910 071

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 131 996 530	1 294 686 627	1 283 137 680
1.1.	Személyi juttatások	477 240 662	572 462 270	569 783 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 710 354	75 397 124	75 053 880
1.3.	Dologi kiadások	517 074 591	569 917 020	561 390 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 132 537	7 080 405	7 080 405
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 838 386	69 829 808	69 829 808
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	422 906	1 150 058	1 150 058
1.8.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 314 480	8 044 295	8 044 295
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 279 303	4 479 066	4 479 066
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 821 697	56 156 389	56 156 389
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	218 342 959	418 517 312	418 517 312
2.1.	Beruházások	63 594 434	189 013 188	189 013 188
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	22 080 487	6 721 775	6 721 775
2.3.	Felújítások	152 378 525	64 360 365	64 360 365
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	38 758 063		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 370 000	165 143 759	165 143 759
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		161 149 260	161 149 260
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 370 000	3 994 499	3 994 499
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		191 685 716	
3.1.	Általános tartalék		191 685 716	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 350 339 489	1 904 889 655	1 701 654 992
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	548 877 258	1 039 681 075	1 039 681 075
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 772 588	16 583 972	16 583 972
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		400 000 000	400 000 000
7.4.	Központi irányító szervi támogatás	534 104 670	623 097 103	623 097 103
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	548 877 258	1 039 681 075	1 039 681 075
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 899 216 747	2 944 570 730	2 741 336 067

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. és előző évi teljesülések	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
4.									
5.	Beruházás feladatonként		351 124 843	77 979 388	273 145 455				273 145 455
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00001 "Zala két keréken" kerékpárút fejlesztés	2022-2025	16 367 703	571 000	15 796 703				15 796 703
7.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA "Aquatika" kilátódomb és élménykert	2023-2025	206 311 143	27 789 805	178 521 338				178 521 338
8.	Új temető beruházás	2018-2025	128 445 997	49 618 583	78 827 414				78 827 414
9.	Felújítás célonként		56 890 077	1 714 500	55 175 577				55 175 577
10.	Vis maior pályázat (Mély u.)	2024-2025	56 890 077	1 714 500	55 175 577				55 175 577
11.	Működési célú feladatonként		111 198 691	60 377 741	9 197 311	9 657 177	10 140 036	21 826 426	50 820 950
12.	Enerin Kft.közüvilágítási berendezések bérleti díja	2015-2029	111 198 691	60 377 741	9 197 311	9 657 177	10 140 036	21 826 426	50 820 950
13.	Összesen (1+3+5+9+11)		519 213 611	140 071 629	337 518 343	9 657 177	10 140 036	21 826 426	379 141 982

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2024. december 31-én

21. melléklet a ../2025.(...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás (H/II)	16 285 671						16 285 671
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás, szállítói kötelezettségvállalás (H/I)	2 398 942	605 315	141 806			747 121	3 146 063
7.	Egyéb kötelezettség (H/III)	38 341 579						38 341 579
Belföldi összesen:		57 026 192	605 315	141 806			747 121	57 773 313
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen (H):		57 026 192	605 315	141 806			747 121	57 773 313

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	10 179 000	10 194 919
6.	-ebből: Építményadó	7 054 000	7 400 449
7.	Telekadó	3 125 000	2 794 470
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	10 179 000	10 194 919

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S

a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti terv (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Kinizsi SK	Edzői bér, terembérlet, üzemanyag, rezsiköltségek, egyéb beszerzés	4 250 000	4 250 000
2.	Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület	Egyesületi működési költségek	1 200 000	1 200 000
3.	Gyenesdiási Asztalitenisz SE	Üzemanyag költségek, nevezési díjak, anyagbeszerzések	780 000	780 000
4.	BEFAG Keszthelyi Erdész Lovászklub	Major Veronika sportlövész támogatása	250 000	250 000
5.	Gyenesdiási Tollaslabda Sportegyesület	Terembérlet, portaszolgálat, labda	250 000	250 000
6.	Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány	Állateledel beszerzés, ivartalanítás	300 000	300 000
7.	Gödörházy Antal Alapítvány	Gergely nap lebonyolítása	700 000	
8.	Egész Évben Adni Jó Alapítvány	Raktárhelyiség bérleti díja	300 000	300 000
9.	Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány	Megbízási díj, járulék, irodaszer, egyéb működési kiadások	1 970 000	1 970 000
10.	Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány	Partner- és testvértelepülési kapcsolatok		1 018 271
11.	Forrásvíz Természetbarát Egyesület	Rendezvényszervezés, utiköltségek, tagdíjak, irodaszer, internet	2 100 000	2 100 000
12.	Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület	Működési és fenntartási kiadások	1 385 000	1 385 000
13.	Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület	Vízi biztonsági feladatok ellátása	200 000	200 000
14.	Nyugat-Balatoni Ifjúsági Egyesület	Egyesületi működési költségek	150 000	150 000
15.	Gyenesdiási Községi Életéért Egyesület	Szociális helyiségbe forgóeszközök	150 000	150 000
16.	Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület	Szolgáltatásokra	50 000	50 000
17.	Yacht Egylet	Rezsiköltség, egyéb szolgáltatások	150 000	150 000
18.	Gyenesdiási Római Katolikus Plébánia	Kapu javítás, garázs karbantartás, udvar kavicsozás, tereprendezés	500 000	500 000
19.	Da Bibere Zalai Borlovagrend	Rendezvények lebonyolítása, terembérlet, utaztatások	250 000	250 000
20.	Elisabeth Állatmenhely Alapítvány	Kenel kialakítása	0	488 000
21.	Gyenesdiási Turisztikai Egyesület	Személyi kifizetésekre, járulékokra, irodai rezsiköltségekre	16 168 015	16 168 015
22.	Gyenesdiási Lovassport Egyesület	Rendezvény támogatása	0	400 000
23.	Zalasántói Lokálpatrióta Egyesület	PMSK kiadvány támogatási költsége	0	38 000
24.	Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége	PMSK működési kiadásokra	0	50 000
25.	"Gyöngy" Gyógyító Falu Alapítvány	PMSK rendezvényi költségek	0	70 000
26.	Cserszegtomajfutás Egyesület	PMSK Vadlán Ultra terepfutás	0	100 000
27.	DRV Zrt.	Lakossági víz- és csatornaszolg.tám.	0	22 632 000
28.	Gyenesdiási állandó lakhelyű ifjú szülők	Születési és életkezdési támogatás	0	957 103
	Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre összesen		31 103 015	56 156 389
29.	Balaton Fejlesztési Tanács	"Mozdulj Balaton!" program támogatása	260 000	0
30.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezet	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 500 000	1 448 500
31.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Szolgáltatásokra	1 987 815	420 253
32.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	Házi segítségnyújtás és belső ellenőri feladatok ellátása, tagdíj	4 839 751	2 610 313
	Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre összesen		8 587 566	4 479 066
33.	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	8 044 295	8 044 295
34.	Magyar Államkincstár	2023. évi lakossági víz- és csat.szolg.elsz	0	1 150 058
	Előző évi elszámolásokból származó visszafizetések összesen		8 044 295	9 194 353
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		47 734 876	69 829 808
35.	Pályázó magánszemélyek	Népi emlékek megőrzése	600 000	597 650
36.	Gyenesdiási Horgász- és Vízisport Egyesület	Tolókapu beruházás, közösségi tér felújítás	1 000 000	1 000 000

K I M U T A T Á S
a 2024. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

37.	Gyenesdiási állandó lakhelyű ifjú szülők	Születési és életkezdési támogatás	1 200 000	
38.	Gödörházy Antal Alapítvány	Gergely nap lebonyolítása	0	700 000
39.	Magyar Labdarúgó Szövetség	Országos Pályafelújítási Program	0	1 671 849
40.	Medicopter Alapítvány	PMSK támogatás eszközbeszerzésre	0	25 000
41.	Magyar Államkincstár	"Aquatika" fel nem használt előlege	0	161 149 260
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülre összesen		2 800 000	165 143 759
MINDÖSSZESEN:			50 534 876	234 973 567

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024.

Adatok: forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	37 988 941	512 462	512 462
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	9 105 581 182	7 707 995 227	7 707 995 227
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	8 553 572 411	7 530 802 805	7 530 802 805
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 995 866 599	3 336 129 772	3 336 129 772
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 704 941 409	2 371 929 416	2 371 929 416
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 852 764 403	1 822 743 617	1 822 743 617
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	475 822 272	101 005 923	101 005 923
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	456 707 897	101 005 923	101 005 923
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	19 114 375		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	76 186 499	76 186 499	76 186 499
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	76 186 499	76 186 499	76 186 499
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	117 181	117 181	117 181
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	117 181	117 181	117 181
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	117 181	117 181	117 181
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	9 143 687 304	7 708 624 870	7 708 624 870
I. Készletek	46.	808 436	808 436	808 436
II. Értékpapírok	47.	5 309 925	5 309 925	5 309 925
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	6 118 361	6 118 361	6 118 361
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	2 541 025	2 541 025	2 541 025
III. Forintszámlák	51.	306 646 903	306 646 903	306 646 903
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	309 187 928	309 187 928	309 187 928
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	31 660 659	31 660 659	31 660 659
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	725 711	725 711	725 711
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	32 386 370	32 386 370	32 386 370
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	59.	1 944	1 944	1 944
III. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.			
IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58-61)	62.	1 944	1 944	1 944
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)	64.	9 491 381 907	8 056 319 473	8 056 319 473

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024. év

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	7 352 883 856
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-19 107 632
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	64 539 890
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-940 711 468
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-136 664 209
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	6 320 940 437
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 146 063
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	16 285 671
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	38 341 579
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	57 773 313
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 677 605 723
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	8 056 319 473

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2024.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	219	32 386 370
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.	219	32 386 370
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	16 285 671
Egyéb függő kötelezettségek	9.	0	0
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	1	16 285 671
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			48 672 041

A Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2024. évben

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Nyugat-Balatoni Tourinform Térségi Marketing		100 000	
2.	Zöldfok Településgazdálkodási és Komm.Zrt. Siófok		7 181	
3.	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.		10 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			117 181	

28. melléklet a/2025.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	513 185 315
2.	• Bankszámlák egyenlege	511 698 485
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 486 830
4.	Bevételek (+)	1 498 018 650
5.	Kiadások (-)	1 701 654 992
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-361 045
7.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	309 187 928
8.	• Bankszámlák egyenlege	206 646 903
9.	• Lekötött bankbetét egyenlege (60 napos)	100 000 000
10.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 541 025

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetési bevételeinek, kiadásainak és maradványainak meghatározása.

A 2. §-hoz és a 3. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzatait, módosított előirányzatait, valamint a teljesített előirányzatait mutatja be.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Az 5. §-hoz

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint, ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon kívül helyezéséről.

NYILATKOZAT

Alulírott Czibor Zoltánné, a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat- és felelősségi körök és a humánerőforrás kezelés határozza meg.

A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt mind a Hivatal mind Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) vonatkozásában: Alapító Okirat, Szervezeti És

Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz), valamint az Önkormányzat és a Hivatal céljait meghatározó stratégiai dokumentumok.

A munkaköri leírások az SzMSz függelékét képezik, melyeket aktualizálni kell, hogy a hivatal szervezeti struktúrájával összhangban legyenek.

Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatokat azonosították, dokumentálták, de felülvizsgálata szükséges, hogy a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére Kockázatkezelési Szabályzatot készítettünk. A Hivatal hatályos „Kockázatkezelési szabályzata” alapján működteti kockázatkezelési rendszerét, melynek felülvizsgálata, aktualizálása, a jogszabályi változásoknak megfelelően integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása szükséges.

A jogszabályi előírások alapján a Hivatal vezetője működteti a kockázatkezelési rendszert. A belső ellenőrzési vezető, a vezetés véleményének figyelembevételével kockázatelemzést végzett, melyet követően megtörtént a szervezet folyamatainak azonosítása, majd a folyamatok és szervezeti egységek kockázat-értékelése.

A kockázatok értékelésének célja annak megállapítása volt, hogy a beazonosított kockázatok milyen mértékben befolyásolják a Hivatal és az Önkormányzat fő célkitűzéseit. Az értékelés során meghatároztuk a feltárt kockázati tényezők bekövetkezésének valószínűségét, illetve a szervezetekre gyakorolt hatásukat. A fő kockázati prioritások meghatározásához figyelembe vettük az adott kockázattal szembeni tűrőképességet.

A kockázatfelmerést követő lépés az azonosított kockázati tényezők értékelése, amely a legjobban áttekinthető módon a kockázatelemzési kritérium mátrix (KKM) elkészítésével volt megoldható. Kockázati szempontból rangsoroltuk a szervezet tevékenységeit, folyamatait és az ellenőrzések súlypontját a kockázatos területekre összpontosítottuk.

A kockázatelemzés eredményére alapozva a belső ellenőrzési vezető elkészítette a belső ellenőrzési stratégiai tervét, illetve ez utóbbi alapján összeállította éves ellenőrzési tervét is.

Kontrolltevékenységek:

A jogszabály alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás).

A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, valamint szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt, de ezen jogkörök szabályozottsága a szervezetben

és személyekben történő változás miatt elavult, aktualizálása szükséges, melyet a belső ellenőrzés is alátámasztott. A tevékenységek feladatköri elkülönítésére kiemelt figyelmet fordítottunk.

Az állami támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok mindenképpen a kontroll rendszer kiemelt elemét kell képezzék, mind az önállóan működő és gazdálkodó, mind az önállóan működő intézmények esetében. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök, feladatok szintén kiemelten fontosak. Megfelelő kontroll szükséges a céljelleggel nyújtott támogatások vonatkozásában, kiemelt figyelmet fordítva az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságoknak folyósított pénzeszközök juttatására, felhasználására.

A jövőre vonatkozóan a stratégiai ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul, mely azt jelenti, hogy kockázati szempontból rangsoroljuk a szervezet tevékenységeit, folyamatait és az ellenőrzések súlypontját - a kockázatelemzés eredménye alapján - évről-évre a kockázatos területekre összpontosítjuk.

Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

A Hivatalnál az információ átadását elősegíti az elektronikus levelezőrendszer, mely a Hivatal valamennyi dolgozója részére elérhető, használata kötelező.

Az önkormányzat honlapján közzétett információk köre folyamatosan bővül, de még nem teljes körű. A közzétett kötelező információkat lakossági tájékoztatások, hírek és eseményekről szóló beszámolók egészítik ki.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A Hivatal vezetőjeként gondoskodtam független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről, a társulás által fenntartott belső ellenőrzéssel történő együttműködés kiemelkedő. A Hivatal monitoring tevékenysége részben azáltal valósult meg, hogy a belső ellenőrzés a belső ellenőrzési terv alapján hivatali ellenőrzéseket hajtott végre. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetőek, illetve egyes, fent és az ellenőrzés jelentéseiben említett területeken a kockázatok csökkenthetőek.

A beszámolás évében gondoskodtam a külső, illetve a belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek készítéséről és végrehajtásáról, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (Bkr.) foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

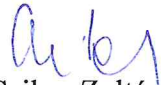
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2024. évben valamennyi költségvetési szerv vezetője, illetve a hivatal pénzügyi vezetője részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen, vizsgakötelezettségét teljesítette.

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Gyenesdiás, 2025 április 23.




Czipor Zoltánné
jegyző



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

✉ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyenesshivatal@t-online.hu

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: 759-62-4/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. április 29-én tartandó soros ülésére az önkormányzat éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat éves ellenőrzési jelentése a Bkr.48.§-ban meghatározott tartalmi követelményeknek, illetve a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített szabályozási elveknek megfelelően lett elkészítve.

1 Belső ellenőrzés feladatellátásának biztosítása 2024. évben

1.1 Belső ellenőrzés jogszabályi előírása

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 119.§.(3)-(4) bekezdései írják elő az államháztartási szervezetek gazdálkodásában belső kontrollrendszer működtetését, melynek keretében gondoskodni kell belső ellenőrzés működtetéséről is.

1.2 Feladatellátás módja

18 település önkormányzatának képviselő-testülete az Mötv. 87.§-ában biztosított hatáskörükben eljárva, mint önkormányzati társulásként létrehozták a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulást. A Társulási Tanács által elfogadott társulási megállapodás 7.4. pontja szerint a belső ellenőrzési feladatellátás tekintetében Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata részt vesz a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásban.

1.3 Feladatellátás finanszírozása

A belső ellenőrzési tevékenység elvégzéséhez szükséges 8.500.000 Ft működési költséget 2024. évben a társult 17 település, valamint a csatlakozási szándékát kifejező további 6 település önkormányzati hozzájárulása biztosította. 23 település vonatkozásában a szakmai megvalósíthatóságot a belső ellenőri kapacitás számítása alátámasztotta. Az elvégzett ellenőrzések száma arányban állt a települések lakosságszámával, így a költségvetéseik összetettségével is. A hozzájárulás felosztásánál a települések teljesítőképessége az összesített helyi adó bevételek szerint lett alapul véve. A hozzájárulási rendszer alapja három adóerő-képességi sáv kialakítása volt és az egyes sávok hozzájárulási részének meghatározása.

A Társulási Tanács 29/2023. (XII.7.) számú határozata 2024. évben Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 1.105.910 Ft összegben járult hozzá. Az átadott támogatási összeg felhasználásáról a Társulás a tárgyévet követően 2025. február 4. napján elszámolt kimutatásokkal, összesítésekkel, és az eredeti számlák, bizonylatok hitelesített másolataival.

2 Belső ellenőrzés által 2024. évben végzett tevékenység bemutatása

2.1 Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

2.1.1 Az ellenőrzések tervezése, végrehajtása

A 2024. évi belső ellenőrzési munkatervet Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta az alábbi tartalommal:

Vizsgált intézmény	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Vizsgált időszak	Helyszíni vizsgálat ideje	Ellenőrzési jelentés kelte
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata	Humán erőforrás gazdálkodás felülvizsgálta	Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi	2021.01.01 - 2024.02.29	2024. március – május	2024.05.09
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata	Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzése	Pénzügyi-gazdasági	2021.01.01 - 2024.06.30	2024. augusztus - október	2024.10.16

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának gazdálkodási tevékenységét társulási megállapodás szerint a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportja látta el Gyenesdiáson.

Megfelelő kockázatelemzést követően került tervezésre a gazdálkodás ellenőrzése. A tárgyévre vonatkozó éves belső ellenőrzési munkaterv teljesítésre került az előírt ütemezés szerint. Ellenőrzés nem maradt el, illetve terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

Az ellenőrzések végrehajtása során a belső ellenőrzési eljárás követte az önkormányzatra vonatkozó, hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározottakat. Hitelesített megbízólevél és ellenőrzési program alapján került végrehajtásra. A tapasztalatok ellenőrzési jelentésben lettek összegezve, mely megfelelt az előírásoknak. Megfogalmazta az ellenőrzés célját, részletesen bemutatta a megállapításokat, és ezek összefoglalását is elvégezte. Érdemi következtetéseket, ajánlásokat és megvalósítható javaslatokat tartalmazott, melyeket az érintettek észrevételt nem téve záradékban elfogadtak.

2.1.2 Az ellenőrzések összefoglaló megállapításai

1. ellenőrzés: Humán erőforrás gazdálkodás felülvizsgálta

Az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal számára a kontrollkörnyezet kialakítása során egyik alapvető feladat a világos szervezeti struktúra létrehozása. Meg kell határozni a létrehozott szervezet alapvető, a társadalmi igényekkel összhangban álló stratégiai céljait is.

2019. október 13-án helyi önkormányzati választásra került sor, melynek eredményeképpen új Képviselő-testület jött létre. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata illetékességi területén megnyilvánuló helyi társadalmi igények kielégítésére 2020. április hónapban került kialakításra a Gazdasági Program, mellyel eleget tett az Möt. 116.§(5) bekezdésében előírt gazdasági program meghatározási kötelezettségének. A nemzetközi koronavírus járvány következtében kialakult sajátos helyzetben a polgármester készítette el a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 2020-2025. ciklusra vonatkozó Gazdasági Programját azzal kiegészítéssel, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a Képviselő-testület felül fogja vizsgálni a széleskörű egyeztetés és álláspontok kifejtése érdekében. Ez megtörtént és a Képviselő-testület 88/2020.(IX.29.) számú határozata felülvizsgálta és jóváhagyta a programot.

A stratégiai célok meghatározása az alapító okiratban történik meg. Ebben kerül rögzítésre, hogy a költségvetési szervet milyen alapvető céllal hozták létre, fő tevékenységével a társadalom mely csoportjait és milyen módon, milyen eredménnyel kívánja szolgálni, illetve, hogy melyek azok a fő feladatok, amelyeket alaptevékenysége körében el kell látnia.

A Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 122/2014.(XII.9.) számú, illetve Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 74/2014.(XII.11.) számú határozattal hagyott jóvá 2015. január 1-i hatállyal.

A belső kontrollkörnyezet működési szabályait, a hatásköri viszonyokat kialakították. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Möt. 143.§(4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján 16/2019.(XI.06.) számú rendeletet alkotott a szervezeti és működési rendjére vonatkozóan. A Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2018.(IV.23.) számú, Vállus Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2018.(IV.23.) számú határozatával fogadta el 2018. április 25-i hatállyal.

Az Ügyrend V. fejezetében kerülnek bemutatásra a Hivatal feladatkörei. Az igazgatási és szociális ügyintézés keretei között a 43-46. pontokban le lehetők fel a humánerőforrás gazdálkodással összefüggő tevékenységek. A humánerőforrás gazdálkodás elsőrendű szabályozása tehát az SZMSZ-en keresztül hivatkozott Ügyrendben valósul meg.

Jellegzetes hatásköri jogviszonyokat rögzít a Közös Önkormányzati Hivatalban a kiadmányozás rendje, amely megtalálható a hatályba léptetett Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzat az iratkezelési feladatokról, ügyintézésről szóló pontjaiban.

A Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal hivatásetikai alapelveket, és etikai eljárási szabályokat fogalmazott meg a köztisztviselőire, munkavállalóira vonatkozóan, melyet Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 61/2014.(VII.14.) számú határozatával fogadott el 2014. július 1-i hatállyal.

A Gyenesdiási Közös Önkormányzatai Hivatal kialakította a Foglalkoztatási, közszolgálati és juttatási szabályzatot 2021. április 26-i hatállyal Rögzítésre kerültek benne a foglalkoztatásra vonatkozó szabályok, valamint a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások lehetőségei és módjai.

A Vnytv. 11.§ (6) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a vagyonyilatkozat átadását, nyilvántartását, a vagyonyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmét a Gyenesdiási Közös Önkormányzatai Hivatalra vonatkozó Vagyonyilatkozat kezelésének szabályzatában rögzítették 2019. július 1. napjától hatályosan.

Összegezhető, hogy az érvényben lévő szabályozások a jogszabályi előírásoknak, és a helyi szervezeti sajátosságoknak megfelelően teljes körűen lefedik a létszám- és illetménygazdálkodási folyamatokat, így biztosított a működés szabályszerűségi feltételrendszere.

A Közös Önkormányzati Hivatal szükséges létszámáról is rendelkezik az SZMSZ, a mellékletében bemutatott szervezeti felépítésben. Összesen 15 fő dolgozó alkalmazása került elfogadásra.

A vizsgált időszakban (2021–2024. év) Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata költségvetési rendeleteiben mindenkor megtervezte a létszámkeretet. A leszabályozott létszámszükségletek a vizsgált időszak éveiben megegyeztek a mindenkor tervezett létszámkeretekkel. Az illetmény és létszám előirányzatok összhangban voltak a gyakorlati alkalmazással.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési beszámolóí alapján a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatoknak a teljesülési százaléka szinte azonos volt mindkét évben: 2021. év (97,8%; 100,0%); 2022. év (98,5%; 100,0%).

A személyi juttatások teljesítése a módosított tervezethez képest 2021. évben 97,5% volt. A belső összetételét vizsgálva, a jutalmak, a béren kívüli juttatások szinte 100%-on, az illetmények, munkabérek 97,5%-on teljesültek. A személyi juttatások teljesítése a módosított tervezethez képest 2022. évben 98,5% volt. A belső összetételét vizsgálva, a jutalmak, a béren kívüli juttatások szinte 100%-on, az illetmények, munkabérek 98,9%-on teljesültek.

A Közös Önkormányzati Hivatal úgynevezett állománytáblázatot vezet. Az állománytáblázat összesítő adatait az egyes alkalmazottak személyi anyagai alapján Gép Zita igazgatási ügyintéző dolgozza fel, és folyamatosan aktualizálja, aki munkaköri leírása alapján a munkaügyi ügyintézővel is meg van bízva. A hivatal aktuális létszáma mindig összhangban volt mind az SZMSZ-ben szabályozott létszámkeretekkel, mind a költségvetési rendeletekben meghatározott létszámokkal.

A dolgozók személyi adatait rendezett körülmények között, szekrényben elzártan tárolja a számára kijelölt irodában. Kimutató listát készít a személyi anyagok nyilvántartásával, melyen osztályonként van feltüntetve a dolgozó neve, beosztása és a személyi anyag kódszáma. A helyszíni vizsgálat alkalmával a teljes állomány személyi iratait tárolták. A személyi anyagok kiadását is követik, dátum szerint aláírással rögzítik az anyagok átadását és visszavételét.

A munkavállalók személyi anyagai között minden esetben szerepeltek a munkaköri leírások, azok különböző aktualizált állapotai. A Közös Önkormányzati Hivatal egységeinél dolgozók munkaköri leírásainak adatai tételesen felülvizsgálatra kerültek.

A betöltött munkakörök személyi gyűjtőinek mintavételes felülvizsgálata során a személyi anyagok közül 8 dolgozó dokumentuma került szűrőpróba szerűen kiválasztva, illetve ezeken belül az iratok pedig tételesen ellenőrzésre kerültek. A személyi aktákat fényképpel látják el, és egy tartalomjegyzék foglalja össze meghatározott kategóriái sorrend szerint a dolgozó iratait. Ezek a fő témakörök: betekintési lap; közszolgálati alapnyilvántartás adatai; kinevezések és módosításai, átsorolások, értesítések; munkáltatói intézkedések; munkaköri leírások; tanulmányok igazolása, oklevelek, tanfolyamok; kinevezési iratok, esküokmány; előző jogviszonyok igazolása; önéletrajz; kitüntetés, jubileumi jutalom, célfeladat; teljesítményértékelés..

A munkaügyi és illetményszámfejtési feladatok elvégzésére központilag kerül sor, a hivatal által megadott a KIRA rendszerbe rögzített adatok alapján. Mintavételes felülvizsgálatra került a 2021. április, 2022. november, 2023. március illetmények számfejtése. A vizsgált hónapok tekintetében utalás előtt mindenkor elvégzésre kerültek a gazdasági jogköri feladatok.

A hivatal Foglalkoztatási, közszolgálati és juttatási szabályzata az V. fejezetben A munkaidő és pihenőidő témakörben szabályozza le, hogy a dolgozók jelenlétének igazolására jelenleg a papíralapú jelenléti ívet kell alkalmazni. Mintavételes felülvizsgálatra a 2021. április, 2022. november és a 2023. március havi jelenléti ívek lettek kijelölve a Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat tekintetében. A hivatal dolgozói a jelenléti íveken a munkába érkezésüket és távozásukat időértékkel előírás szerint vezették és aláírták. Feltüntetésre kerültek a szabadságok, az igazolt távollétek és a rendkívüli munkavégzések esetei is. A kifizetett napok egyezősége fennáll.

Minden költségvetési év elején tájékoztatás és igény felmérés alapján írásban kialakítják a köztisztviselők szabadságterveit. Minden köztisztviselő esetében vezetnek szabadságnylvántartást, amelyben meghatározásra és levezetésre kerül a fizetett szabadságok száma, nyilvántartják az előző évi maradvány szabadságot, az aktuális szabadság felhasználást pedig naptár szerűen jelzik.

A munkáltatói intézkedések mintavételeesen kerültek felülvizsgálatra különböző eseteket áttekintve. Mindegyik esetben tapasztalható volt a rendkívüli munkavégzés vezetői elrendelése, illetve a túlmunka mértékének az igazolása.

A közszolgálati tisztviselők továbbképzését a 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet szabályozza. A kredit pontok elvárási mértéke, hogy a felsőfokú végzettségűek 128 pontot, a középfokú végzettségűek 64 pontot érjenek el 3 év alatt. A szerzési időszak 2021. január 1-től 2023. december 31-ig tart jelenleg. A Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal a jogoszerű és szakszerű továbbképzések nyilvántartása és szervezése, megvalósította.

A Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási jogkörökkel kapcsolatos belső szabályzatában az érvényesítési gazdálkodási jogkörre kijelölésre kerültek ügyintézők. Ezeknek a munkavállalóknak előírás szerint rendelkezniük kell a szükséges mérlegképes könyvelői képesítéssel. A munkavállalók személyi anyagából igazolást nyert, hogy 3 fő köztisztviselő rendelkezik ilyen képesítéssel.

A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelését a Közös Önkormányzati Hivatal minden köztisztviselője tekintetében rendszeresen meghatározza és elvégzi. A félévi és évvégi értékeléseken túl előfordulás esetén a jutalom adása előtt, valamint az eltérítések alkalmával is végrehajtják.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. §-a rögzíti a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témakörében előírt továbbképzési kötelezettségét és részleteit. Ennek folyamatos teljesítésére a jegyzőnek és a gazdasági vezetőnek oda kell figyelnie.

A feladatvégzés folytonosságának biztosítása érdekében biztosítani kell, hogy a kilépők írásban rögzítsék és átadják az általuk ellátott feladatokkal kapcsolatos mindazon információkat, amelyek nélkülözhetetlenek a feladat további zökkenőmentes ellátása szempontjából.

A helyszíni vizsgálat során bemutatásra került, hogy a vagyonynyilatkozat-tételre kötelezettek nyilatkozatai zárt borítékban szekrényben vannak elhelyezve. A szabályozás szerint vezetik az előírt nyilvántartást. A személyzeti ügyek kezelésével megbízott munkatárs minden esetben figyelve a nyilvántartásában rögzített lejárati határidőket előkészíti a munkáltatói jogkör gyakorlója számára a tájékoztatásokat a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségről.

A vizsgált időszak éveire (2021. év; 2022. év; 2023. év) a jegyző megtette a vezetői elszámoltathatósági nyilatkozatot a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal belső kontrollrendszerének minőségéről a kötelező vezetői ellenőrzési rendszerben előírt, az adott költségvetési év során működtetett beszámoló rendszert alátámasztó jelentések, ellenőrzési listák összegzése, értékelése alapján. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, mint költségvetési szerv tekintetében a Bkr. 2.§ 15.c) pontja alapján a helyi önkormányzat esetében is a jegyzőt kell a költségvetési szerv vezetőjének tekinteni és így a vezetői elszámoltathatósági nyilatkozatot ebben az esetben az Önkormányzatok tekintetében is neki kellett aláírnia.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal rendszeresen évente közszolgálati ellenőrzést tartott a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalban. Legutóbb 2023. december 8-án került erre sor. A vizsgálat általános megállapítása volt, hogy a vizsgált időszakban nem történt személyi illetmény megállapítása, valamint tanulmányi szerződés kötése sem került sor. Így releváns munkáltatói intézkedések hiányában az ellenőrzést megállapítások nélkül befejezettnek tekintették.

2. ellenőrzés: Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzése

Az önkormányzat számára a kontrollkörnyezet kialakítása során egyik alapvető feladat a világos szervezeti struktúra létrehozása, illetve a létrehozott szervezet alapvető, a társadalmi igényekkel összhangban álló stratégiai céljainak meghatározása.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata illetékességi területén megnyilvánuló helyi társadalmi igények kielégítésére 2015-2020. évre Gazdasági Programot alakított ki. Ez célrendszert és szervezeti elvárásokat vázolt fel. A 2019. október 13-i helyi önkormányzati választásokat követően és a nemzetközi koronavírus járvány következtében kialakult sajátos helyzetben Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere 2020. április hónapban elkészítette Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 2020-2025. ciklusra vonatkozó Gazdasági Programját, melyet a veszélyhelyzetet követően folyamatosan felülvizsgálnak, széleskörűen egyeztetnek. Ez megtörtént és a Képviselő-testület 88/2020. (IX.29.) számú határozata felülvizsgálta és jóváhagyta a programot.

A költségvetési rendelettervezeteket a vizsgált időszakban az előírt határidőket betartva előzetes véleményezésre a polgármester előterjesztette. A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezeteket az Áht. 24.§ (3) bekezdése szerint a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig a Képviselő-testület megtárgyalta, azokat elfogadva alkotta meg a 2/2021.(II.26.) számú, illetve 1/2022.(II.23.) számú rendeletét a költségvetésekről.

A költségvetési rendeletet az előírások szerint alakították ki, azok az Áht. 23.§ (2)-(4) bekezdéseiben, és az Ávr. 24.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakat tartalmazta. A költségvetési rendeletekben tervezett költségvetési bevételek fedezték a költségvetési kiadásokat. Az előírt mérlegek és kimutatások jellemzően mellékletként kerültek bemutatásra és meghatározták a költségvetések végrehajtási szabályait is. Az ellenőrzés a részletes összevetés és felülvizsgálat során a jogszabályok által előírt valamennyi adatot és információt fellelte mindkét költségvetési rendeletben.

A vizsgált időszakban Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata tervezett költségvetési főösszege 2022. évben 1,0%-kal növekedett, majd 2023. évben 15,0%-kal csökkent.

A teljesítések tekintetében a bevételi főösszeg 2021. évben 18%-kal, 2022. évben 17%-kal, 2023. évben 33,7%-kal lett több, mint az eredeti tervezés. A teljesített kiadási főösszeg 2022. évre 28,6%-kal növekedett meg, azonban 2023. évre 21%-kal csökkent. Az önkormányzatnak így 464.876 eFt tartaléka keletkezett 2023. évben.

A költségvetési előirányzatok módosítására előterjesztett rendelettervezetek a költségvetéssel összehasonlítható módon tartalmazták a módosítási javaslatokat. Az előterjesztésben részletes számadatokkal indokolták a módosítások okait. Az előirányzat-változásokat hitelt érdemlően dokumentálták, arról nyilvántartást vezettek.

A vizsgált időszakban Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának gazdálkodási tevékenységét a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal látta el. A Hivatal öt dolgozójának munkaköri leírása felülvizsgálatra került. A munkavállalók rendelkeztek az előírt végzettséggel, szakképesítéssel, valamint az egyéb előírások között letették a közigazgatási alap-, illetve szakvizsgát.

A gazdálkodásra irányuló alapvető ügyviteli és számviteli szabályzatok ellenőrzése során megállapításra került, hogy a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal kialakította az előírt szabályzatokat. 2021. július 1. napjától helyezték hatályba a Számviteli politikát, a Bizonylati rendet, az Értékelési szabályzatot, a Gazdálkodási szabályzatot, a Pénzkezelési szabályzatot, a Leltározási szabályzatot és a Selejtezési szabályzatot, a Számlarendet, a Számlatükör szabályzatot. A szabályzatok legutóbb 2023. május 15-i hatállyal módosultak. Jelenleg is ezeknek a rendelkezéseknek megfelelően látják el a gazdálkodási tevékenységet.

A számviteli rend tekintetében érvényesültek a szabályzatok előírásai. A főkönyvi számlákhoz analitikus nyilvántartásokat vezettek. A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatainak egyeztetését az előírt időpontokban végrehajtották. Az éves beszámoló összeállítását megelőzően főkönyvi kivonattal támasztották alá a könyvviteli mérleget és a pénzforgalmi kimutatásokat. A könyvviteli nyilvántartásokban elszámolt gazdasági műveletekről megfelelő számviteli bizonylatokat állítottak ki. A szűrőpróba szerűen ellenőrzött banki és pénztári bizonylatok az alaki és tartalmi követelményeknek megfelelőek. A szigorú számadás alá vont bizonylatokról vezették az előírt nyilvántartásokat.

A pénzkezelés rendjének alapos részletességű rendelkezései betartásra kerültek. A bankszámla kivonatokon megjelenő pénzmozgásokhoz külön írásbeli rendelkezést mellékeltek, melyen szerepeltek az érvényesítésre, az utalványozásra és a könyvelési utasításra vonatkozó adatok. Utalványrendeletet minden esetben töltöttek ki a pénzforgalmi tételekhez. A kiadási bankbizonylatok mellé csatolt alapbizonylatokon a teljesítések igazolása az előírásoknak megfelelő. A házipénztári bizonylatokkal megvalósuló pénzmozgások esetében érvényesített okmányra történő rávezetett rendelkezést alkalmaztak. Minden esetben csatolták a be- és kifizetések bizonylatai mellé a megfelelő alapbizonylatokat.

A szűrőpróbaszerűen megvizsgált bizonylatoknál (2022. április; 2023. szeptember) az érvényesítések, ellenjegyzések, utalványozások, kontírozások, könyvelések, teljesítés igazolások minden esetben hitelesítve voltak, valamint csatolták az alapbizonylatokat az utalványrendeletek mellé. A pénztárzárások szabályosak voltak, az engedélyezett záró pénzkészlet összege a szabályozásnak megfelelően történt. Az előforduló pénztárátadásokat a megfelelő módon és részletességgel dokumentálták, a kulcs nyilvántartásokat a belső szabályozás szerint vezették. A gazdálkodási jogkörök alkalmazási rendjét szabályzatban meghatározták.

A Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal a számviteli feladatok elvégzését, a nyilvántartást, a könyvelést korábban az CT-ECOSTAT Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszerben végezte kormányzati funkciónkénti bontásban a számviteli szabályzatokban rögzítettek szerint.

A vizsgált időszakban már a kezdetekben információ jelezte, hogy folyamatban van egy egységes államháztartási pénzügyi rendszer kidolgozása. Ez időközben megvalósult, illetve fokozatos bevezetése az államháztartásba is megtörtént. A Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében 2017. évben már megtörtént a teljes körű átállás és bevezették az ASP - önkormányzatok feladatellátását támogató elektronikus információs rendszert a költségvetési gazdálkodásában. Az új rendszer megismerése és alkalmazása nem volt zökkenőmentes.

Az önkormányzati vagyon nyilvántartásáról, ezen belül a törzsvagyon elkülönítéséről gondoskodtak. A vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat és a döntési hatásköröket pedig vagyongazdálkodási rendeletben meghatározták. A rendelet 7/2013.(III.26.) számon került hatályba 2013. április 1. napjától.

Az államháztartási számvitel szerkezeti változása miatt jogszabály írta elő az önkormányzatok tekintetében a 2013. évi mérleg alátámasztására szolgáló teljes, vagyonmegállapító leltározási feladatok végrehajtását.

A leltározásról 2022. december 1-én, illetve 2023. november 28-án leltározási ütemtervet adtak ki a leltározási körzetekre vonatkozóan. A leltározási utasítás kijelölte az irányításért felelős személyeket, a leltározókat és a leltárellenőröket. Ezekről a feladatokról mindenki megkapta és elfogadta az írásos megbízást. A készletkezelők is írásban nyilatkoznak az anyagi felelősségvállalásukról. A leltározási tevékenység lezárásakor minden körzetről külön-külön leltározó jegyzőkönyvet vettek fel, melyben a leltározás vezetője aláírással igazolta a jegyzőkönyvben foglaltak valóságát. Nyilatkozott, hogy a nyilvántartások és a mennyiségek között nincsenek eltérések.

A védőnői szolgálat átadása kapcsán évközi leltározásra került sor, melynek ütemtervét 2023. június 3-án adták ki.

A vizsgált időszakban két alkalommal került sor a felesleges vagyontárgyak felmérésére, illetve selejtezésére. A selejtezési szabályzat utasításainak megfelelően a selejtezésről 2023. november 1-én jegyzőkönyvet vettek fel. A selejtezési bizottság 4 főből állt. A selejtezésre javasolt eszközök között 5 db tárgyi eszköz, melyek 486.069 Ft bruttó bekerülési értéket és 0 Ft nettó értéket képviseltek. A selejtezési szabályzat utasításainak megfelelően a selejtezésről 2023. november 20-án jegyzőkönyvet vettek fel. A selejtezési bizottság 4 főből állt. A selejtezésre javasolt eszközök között 4 db tárgyi eszköz, melyek 88.402 Ft bruttó bekerülési értéket és 0 Ft nettó értéket képviseltek.

A belső ellenőr tételesen áttekintette a 2023. december 31. napjára, a mérlegforduló napra vonatkozó mérlegtételek alátámasztását. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata tekintetében jelentős összegeket képviselnek egyes speciális számviteli események (pl. befejezetlen beruházások, követelések, halasztott bevételek).

Passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kell kimutatni a rendkívüli bevételként elszámolt fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás véglegesen átvett pénzeszköz összegét. Az Önkormányzat jelentős összegű halasztott bevételt határolt el, ezért mindenképp felhívom ennek a megfelelő kezelésére. A támogatásonként, a véglegesen átvett pénzeszközönként, a térítés nélkül átvett eszközönként kimutatott halasztott bevételt a fejlesztés során megvalósított eszköz bekerülési értékének, illetve a bekerülési értéke arányos részének ráfordításkénti elszámolásakor kell a rendkívüli bevételekkel szemben megszüntetni.

Ezen kívül még felhívom a figyelmet a kintlévőségek kezelésére, a vevőkövetelések behajtására, valamint a behajthatatlan követelések számviteli politikában előírt kezelésére.

Az Áht. 91.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti úgy, hogy az előterjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31.) hatályba lépjen. A zárszámadási rendelettervezetet – az összehasonlíthatóság érdekében – a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben kell összeállítani.

A 2021. évi, 2022. évi és 2023. évi zárszámadást a polgármester megismertette a Képviselő-testülettel, majd az elfogadásról a 9/2022.(V.25.), a 12/2023.(IV.26.) és a 12/2024.(V.1.) önkormányzati rendeletet hozták meg. A zárszámadási rendelet rendelkezett az előírt tartalommal és szerkezettel és biztosított az összehasonlíthatósága a költségvetési rendelettel.

A zárszámadás tartalmára, szerkezetére az Áht. 87.§-sa iránymutatást ad, hogy azt az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon kell elkészíteni. További meghatározás történik az Áht. 91.§ (2) bekezdésében, valamint az Ávr. 162.§-ában. Ezek alapján a zárszámadás előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul további mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni, köztük az Mötv. 110. § (2) bekezdése szerinti vagyonskimutatást is. A vizsgált időszakban a zárszámadás-alkotás tartalmi előírásai teljeskörűen megvalósultak.

A munkafolyamatba épített kontrolltevékenységek működése tapasztalható a tervezés, a végrehajtás és a beszámolás fázisaiban. A kiépített ellenőrzési pontok alkalmazásra kerültek, így a költségvetési gazdálkodás elemei egymásra épülnek, zárt rendszert alkotnak.

2.1.3 Rendkívüli intézkedésre okot adó tapasztalatok

A belső ellenőrzések során nem merült fel olyan tény vagy adat, amely alapján az önkormányzat és intézményei dolgozóival szemben fegyelmi felelősségre vonásra, anyagi kártérítésre, szabálysértési, vagy büntetőeljárásra kellett volna sort keríteni.

2.2 A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

Az Áht.70.§.(4) bekezdése szerint költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. Szabó Béla belső ellenőr rendelkezik a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 2.§-ában meghatározott általános és szakmai követelményekkel, az előírt iskolai és szakmai végzettséggel, ellenőrzési területen szerzett szakmai gyakorlattal. A belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásában az 5115825 regisztrációs számon szerepel.

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelező szakmai továbbképzést, az ÁBPE-továbbképzés I. képzésen 2018. június 8-án végezte el, tanúsítvány száma T-18ISZOB-01/15589/2018. A PM rendelet 12. § (1) bekezdése b) pontjában foglalt kötelező szakmai továbbképzést, az ÁBPE-továbbképzés II. képzésen pedig legutóbb 2024. november 18-án végezte el, tanúsítvány száma T-24IIBUDIEBE-02/15589/2024.

A belső ellenőrzési munkatervben szereplő ellenőrzések végrehajtását az előkészítés, a helyszíni adatgyűjtés, lebonyolítás, megállapítások adminisztrációs összegzése, egyeztetések jelentették. A belső ellenőrzések végrehajtásában nem merültek fel akadályozó tényezők, összeférhetetlenségi esetek.

Az ellenőrzések megállapításai a jegyző, az intézményvezető, a pénzügyi munkatársak folyamatos tájékoztatása mellett realizáló megbeszéléseken ismertetésre kerültek. Az ellenőrzési jelentések két példányban készültek, melynek egyik példánya átadásra került Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata gazdasági tevékenységét ellátó Közös Önkormányzati Hivatal számára, másik példánya a Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési vezetőjénél került iktatásra és tárolásra. Az ellenőrzésekről a belső ellenőrzési vezető vezeti a nyilvántartást és gyűjti a munkaanyagokat.

A belső ellenőrnek a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételek a működési költségvetése terhére, a Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely között létrejött helyiség bérleti szerződés keretében a GESZ székhelyén kerül biztosításra iroda, bútorzat, irodatechnika, számítástechnika használatával, továbbá rendelkezésére áll Internet elérhetőség is.

2.3 A tanácsadó tevékenység bemutatása

A Bkr.2.§. r) pontja értelmében a tanácsadó tevékenység a költségvetési szerv vezetője részére nyújtott olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét a belső ellenőrzési vezető és a költségvetési szerv vezetője a megbízáskor közösen írásban vagy szóban határozza meg anélkül, hogy a vezetői felelősséget a belső ellenőr magára vállalná. Ilyen tevékenység lehet a konzultáció, javaslatok tétele, szakmai segítségnyújtás.

2024. évben a társulási belső ellenőrzési kapacitás meghatározás egyik önkormányzat esetében sem tervezett, illetve különített el tanácsadó tevékenységre ellenőrzési napokat. A tanácsadás konzultáció és javaslatok tételén keresztül valósult meg, melyet a belső ellenőr egy-egy bizonyosságot adó ellenőrzésbe építve tett meg (javaslatok megtétele, szakmai segítség).

Az ellenőrzöttek részéről konzultációs lehetőség kérése telefonon keresztül történt. Ezek válaszára vagy azonnal, vagy egy-egy jogszabályi hivatkozás pontosítása érdekében végzett kutatómunkát követően került sor szintén telefonon. A tanácsadói tevékenység során a belső ellenőr az objektivitás biztosítására törekedett.

A tanácsadó tevékenység folyamata egyébként az önkormányzat hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvében szabályozásra került. A széles körben (23 település) elvégzett belső ellenőri feladatellátás a továbbiakban is csak nagyon indokolt esetben engedi meg az egyedi tanácsadói tevékenységre kapacitás tervezését.

3 **Belső kontrollrendszer működésének értékelése a 2024. évi ellenőrzési tapasztalatok alapján**

3.1 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Az ellenőrzések megállapításai alapján minden esetben következtetések és javaslatok meghatározására került sor, melyek hatékonyan szolgálták az ellenőrzött szervezeteknél előforduló hibák és hiányosságok ismétlődésének kiküszöbölését, a szabályszerű működés jövőbeni biztosítását. Ahol az ellenőrzés nem tárt fel hibát, ott megerősítést nyert, hogy a pénzügyi munkát a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik.

A kontrollrendszerek gyakorlati működésének és a bizonylati rend és okmányfegyelem áttekintése során kiderült, hogy a munkafolyamatba épített, előzetes és az utólagos ellenőrzési kötelezettségek alapvetően a mindennapi ügymenetek részei.

3.2 A belső kontrollrendszer öt elemének az értékelése

3.2.1 Kontrollkörnyezet

2024. évben az önkormányzatot érintően nem változott a kontrollkörnyezet, hiszen a gazdálkodási feladatot továbbra is a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal látta el. A szervezeti célkitűzéseket és felépítéseket megfogalmazó alapító okiratot, szervezeti és működési szabályzatot, ügyrendet a korábbi változásoknak megfelelően már kialakították. A dolgozók számára lebontott feladatokat, egyéni célokat tartalmazó munkaköri leírások is alapvetően megfelelőek, létszámszervezések esetén ezek felülvizsgálatát elvégzik, módosítják.

A Közös Önkormányzati Hivatal összefogásában, az Önkormányzat által is kiadmányozva, arra kiterjesztve sor került a belső kontrollrendszer írásos keretrendszerének összefoglalására, amely keretszabályozásként fogja össze az elveket, eljárásokat, és hivatkozik a további meglévő, valamint kialakításra kerülő önálló

rendelkezésekre, szabályzatokra. A kontrollkörnyezet alapjai is meghatározásra kerültek, így a jogszabályi előírások maradéktalanul érvényesülnek.

A gazdálkodó szervezetnek belső szabályzatokban kell rendeznie a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással járó feladatokat. A szerteágazó és összetett szakmai követelményeknek megfelelően a Közös Önkormányzati Hivatal összefogásában, az Önkormányzat által is kiadmányozva, arra kiterjesztve a gazdálkodásra irányuló ügyviteli, gazdálkodási és számviteli szabályzatokat kialakították, ezek tartalmát folyamatosan felülvizsgálják, szükség szerint módosítják. Szabályozásaikkal teljes körűen meghozták a szükséges és elvárt intézkedéseket. A jogszabályváltozások miatti aktualizálásokra azonban folyamatosan figyelmet kell fordítani.

3.2.2 Kockázatkezelés

A kockázatkezelés a vezetés fontos gyakorlati eszköze, amely a tervezés, a döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része, ezért fontos, hogy a kockázatkezelés minden folyamatba beépítésre kerüljön. A Közös Önkormányzati Hivatal összefogásában, az Önkormányzat által is kiadmányozva, arra kiterjesztve rendelkeznek önálló szabályzatként a Bkr.7.§.(1) bekezdése által előírt Integrált kockázatkezelési szabályzattal. A kockázatok felmérését (befolyásoló tényezők feltérképezése, rangsorolása), és a hatásmechanizmusok értékelését, kezelését a gyakorlatban a szabályozásnak megfelelően kell működtetni.

A 2024. évi belső ellenőrzési terv előkészítésénél az előterjesztés tartalmazta az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását, illetve az ellenőrzési terv összeállítása előzetesen a jegyző írásos véleményének figyelembevételével történt meg.

3.2.3 Kontrolltevékenységek

Mindegyik szervezetnél (önkormányzat, önkormányzati hivatal, intézmények) jelentkeztek a kontrolltevékenységek, azoknak minden szintjén, különböző intenzitással, különböző gyakorisággal és mélységben. Erre a gyakorlatra ráépítve A Közös Önkormányzati Hivatal összefogásában, az Önkormányzat által is kiadmányozva, arra kiterjesztve elkészítették önálló szabályzatként a Bkr.8.§. által előírt Kontrolltevékenységek szabályzatot.

A megelőző (preventív) kontrollok szigorúan és megbízhatóan működtek az ellenőrzési tapasztalatok alapján. A költségvetési előirányzatokra, a kötelezettségvállalásokra, a pályázat kiírási eljárásokra, a szerződéskötésekre, a be- és a kifizetésekre vonatkozó pénzügyi döntéseket csak előzetes pénzügyi engedélyezést végző jóváhagyása után lehetett végrehajtani. A feltáró (detektív) kontrollok a már bekövetkezett hibákat tárják fel, rámutatva a hiba, hiányosság előfordulásának tényén kívül a szervezetre gyakorolt már bekövetkezett hatásokra is. Az utólagos kontroll területén a belső ellenőrzés igyekezett hatékony munkavégzéssel segíteni a vezetést. A nemkívánatos események kijavítására minden esetben helyrehozó (korrekciós) kontrollok szükségesek.

3.2.4 Információ és kommunikáció

Az információáramlás módja jellemzően szóbeli utasítások, beszámoltatások, írásbeli átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgatás, visszakereshetőség és visszacsatolás formájában valósult meg. A Közös Önkormányzati Hivatal összefogásában, az Önkormányzat által is kiadmányozva, arra kiterjesztve rendelkeznek önálló szabályzatként a Bkr.9.§. (1)-(2) bekezdései által előírt Kommunikációs és információs rendszer szabályzattal.

A szervezetek működése során keletkezett és a Hivatalhoz érkezett iratok nyilvántartásba kerülnek, melynek eljárását a rendelkezésre álló Egyedi iratkezelési szabályzat határozza meg. Az adatbiztonság követelményeinek érvényesülésére a meglévő Informatikai biztonsági szabályzat szolgál. Bevezetésre került a Közérdekű adatok közzétételéről és az adatigénylések teljesítésének rendjéről szóló szabályzat is, a megismerésre irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának érdekében.

3.2.5 Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring stratégia elveit igyekezett támogatni a belső ellenőrzés azzal, hogy 2024. évben is nagy hangsúlyt fektetett a kontrolltevékenységek kiépítésének, működésének, a jogszabályoknak és a helyi belső szabályzatoknak való megfelelésének vizsgálatára.

A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. A gyakorlatot összefogó belső szabályozásként a Közös Önkormányzati Hivatal összefogásában, az Önkormányzat által is kiadmányozva, arra kiterjesztve a Bkr. 3.§ e) pontjában, és a 10.§-ában meghatározott kötelezettség szerint kialakították az Operatív monitoring rendszer szabályzatot. Fejleszteni célszerű azonban a különböző területeken alkalmazandó és egymással szinkronban lévő indikátorokat.

Az belső ellenőrzések megállapításait, javaslatait a vezetők figyelembe vették, a szükséges intézkedéseket meghozták.

4 Az intézkedési tervek megvalósítása

A belső ellenőr a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső nyilvántartási rendszert kialakította, melyben a belső ellenőrzések tapasztalatainak hasznosulása, a megfogalmazott javaslatok és az elkészült intézkedési tervek végrehajtása nyomon követhető.

A belső ellenőr minden jelentés-tervezet átadásakor felhívta a figyelmet, hogy a jelentés elfogadásától, lezárásától számított 8 napon belül el kell készíteni és az ellenőrnek megküldeni az intézkedési tervet, melyet a Bkr. 45.§-a szerint kell kezelni, létrehozni. Továbbá előzetes tájékoztatást ad arról, hogy a Bkr. 46.§.(1) bekezdés előírása szerint az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejárta követő 8 napon belül írásban be kell számolnia.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy szíveskedjen megtárgyalni az előterjesztést és elfogadni az alábbi határozati javaslatot.

**Határozati javaslat
..../2025. (.....) sz. Képviselő-testületi határozat**

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2024. évi éves ellenőrzési jelentést.

Határidő: azonnal

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Gyenesdiás, 2025. május

Gál Lajos
polgármester

Az előterjesztésért felelős:

Czibor Zoltánné
jegyző

A tájékoztatót készítette:

Szabó Béla
belső ellenőr
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

✉ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/759-64-1/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. április 29-én tartandó ülésére a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatója tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi munkatervében napirendjére tűzte a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalását.

A tájékoztatót az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Gyenesdiás, 2025. április 16.

Gál Lajos
polgármester



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
SZÉKESFEHÉRVÁR

BALATONI SZAKASZMÉRNÖKSÉG

Dátum:

2025. 04. 10.

Ügyiratszám:

Siófok-004476-
0002/2025

Ügyiratszámuk:

Gy/759-55/2025.

Előadó:

Pete-Tóth Milán

Kapják:

Címzett,
Irattár

Tárgy: A Balatoni Szakaszmerőkség beszámolója a Gyenesdiás területét érintő vízügyi tevékenységekről

Melléklet: -

Gál Lajos

polgármester

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 97.

titkarsag@gyenesdias.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

A Balatoni Szakaszmerőkség tevékenységére vonatkozó megkeresését köszönettel vettük. A megkeresésnek eleget téve, a települést érintő tevékenységünkről az alábbi tájékoztatást adjuk:

A Balaton teljes területén, partőreink az időjárástól függően folyamatosan ellenőrzik a víz- és parthasználatot. Az időszakos bejárások során a kihelyezett víziállások szabályszerűségén túl figyelemmel kísérik a tómederben zajló tevékenységeket, különös tekintettel a nádasállományra. A bejárások során tapasztaltak alapján a tómederben továbbra is problémát jelentenek a mesterséges vízi akadályok (*víziállás roncsok, horgászkarók, kikötéshez használt láncok, kötelek, sodronyok, betontömbök, vízi sporteszközök és kishajók alkatrészei, roncsai*) és illegális víziállások, amelyek felszámolását a rendelkezésre álló kapacitás függvényében folyamatosan végezzük. A vízi akadályok felszámolását tovább nehezíti, hogy eltávolításukra a hajózható időjárás függvényében kb. 1 hónap áll rendelkezésre. Az Önkormányzat és a Balatoni Szakaszmerőkség eddigi együttműködése a veszélyes akadályok eltávolítására példaértékű, ezért a Balaton teljes partszakaszán a hatékonyság növelése érdekében célunk a többi önkormányzat és a vízi polgárőrség bevonása.

Gyenesdiás szárazulati területét érintően az Önkormányzat 2024. novemberében megkereste a Szakaszmerőkséget a 1832/2 hrsz-ú ingatlan határáról északi irányban húzódó kerékpárút Diási szakasza belvizes elöntésével kapcsolatban. Az elöntéssel érintett kerékpárút mintegy 25 éve épült, tözeges, elmocsarasodott altalajba lokálisan besüllyedt. A kerékpárút szomszédos a vasúti töltéssel és árokkal, ami részlegesen benyúlik a kerékpárút burkolatára. Az érintett területekre összességében jellemző, hogy növényzettel, fákkal erősen benőtték, ami nehezíti az érkező csapadékvizek elvezetést.

Az ügyben 2024. november 28-án megtartott önkormányzati egyeztetésen a Szakaszmerőkség is képviseltette magát. A 1832/2 hrsz-ú ingatlan korábban zagytérként létesült, a Magyar Állam tulajdonában és a KDTVIZIG kezelésében van.

A bérelt területen találhatóak az 1. sz. levezető árok, és a 2/1 átereszt (Önkormányzati bérlemény), valamint a 2. sz. levezető árok és a 2/2 átereszt (Yacht Egylet bérlemény).

Tekintettel a helyszínen tapasztaltakra (jelentős a vízelvezető árkok feliszapolódása és a gyenge vízmozgás), a közlekedés biztonságának helyreállítása érdekében a KDTVIZIG a bérleti szerződések értelmében 2025. január 9-én írásban felhívta mindkét szervezetet az üzemeltetési és fenntartási kötelezettségükre és kértük a vízelvezetést akadályozó feliszapolódások megszüntetését.

A több szaktárcát is érintő hibaforrás összetett, amelynek biztonságos megoldására rövid és hosszútávú intézkedések szükségesek. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részéről az alábbi intézkedések történtek:

- **2025. február 3:** Az érintett területek részleges geodézia bemérése, annak érdekében, hogy ellenőrizhetőek legyenek a lefolyási viszonyok.
- **2025. február 7:** Feldolgozás, kiértékelés. Eredmények megküldése a KÖZÚT Zala Vármegyei Igazgatóságának.
- **2025. február 28.** A KÖZÚT október 30-ai műszaki megoldás javaslatainak áttekintése. Javaslattétel az rövid távú és hosszútávú intézkedésekre. Komplex költségbecslés elkészítése a vízelvezető árok tisztítására.

A vízügyi vagyonkezelésben lévő vízelvezető árkok, átereszek részleges tisztítása az előzetes költségbecslés alapján jelentős anyagi forrást igényelne.

Tisztelettel:


Kravinszkaja Gabriella
szakaszmérnök
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Balatoni Szakaszmérnökség
8600 Siófok, Vámház u. 6.



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,
✉ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyenesshivatal@tonline.hu
☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/759-65-1/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. április 29-én tartandó ülésére a **2025. évi idegenforgalmi szezonra történő felkészülés** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évben készült idegenforgalmi idényre történő felkészülési előterjesztés a tavalyi év idegenforgalmi idény tapasztalatairól szóló beszámoló alapján készült. Az idegenforgalmi beszámolóhoz kapcsolódik a Turisztikai Egyesület beszámolója is.

Az idegenforgalmi idényre történő felkészülési előterjesztés az alábbiak szerint épül fel:

- I. Idegenforgalmi szezonra történő felkészülés
- II. Településgazdálkodás
- III. Szálláshely-szolgáltatás
- IV. JAMK 2025. évi programtervezete

I. Idegenforgalmi idényre történő felkészülés

1. Strandok

Az idei évben a Kisfaludy strandfejlesztési pályázat nem került kiírásra ezért csak önerős beruházások valósulnak meg idén.

1. a. Gyenesi Lídó strand

Szakvélemény alapján beteg/veszélyes fákat vágattunk ki. A strandot kettéválasztó csatorna két oldalán új kerítés készül.

Folytatódik a sétány lámpáinak felújítása. Beszerzésre került 1 db új Teqball asztal, továbbá egyéb kis értékű eszközök kerülnek beszerzésre.

Az Oppel Imre sétány kiszélesítésre került, gyalogosjárda építésével a járófelületet a szezonra szeretnénk tovább fejleszteni. Bővítésre kerül az animáció (fix programokkal és eszközbeszerzéssel). Építésre kerül egy kisméretű (6x12 m) műfüves pálya. Egy darab egyedi csikkgyűjtő is kihelyezésre kerül. A híd felújítása folyamatban van.

1. b. Diási játékstrand

A mellékhelyiségek takarítását idén is takarító céggel szeretnénk megoldani.

A megmaradt idősebb faállományról itt is szakértői véleményt készítettünk és ez alapján a veszélyes/beteg fák itt kivágásra kerültek. Bővítésre kerül a kamerarendszer. A napozó stég bővítésre került 10 m hosszban. Egy darab Teqball asztal és egy darab defibrillátor került be-

szerezésre. Lecseréltük a gyermekkuckó feletti három darab napvitorlát. Egy darab új játszótéri eszköz kerül beszerzése. Folytatódik a strandrádió hangtechnikájának felújítása. Egy darab egyedi csikkgyűjtő kerül itt is kihelyezésre. Belső felújításon esett át a Baba-mama helyiség és ki lett cserélve két darab nyílászáró. A parton található szabadtéri hőmérős óra is átalakításra/ felújításra kerül.

1.c. Strandok működtetése

A tavaly összeállított „Öko-strand” pályázat kiírásra kerül az idei évben is.

A pályázati koncepció az idei évben kiírásra kerül mindkét strandon.

A Diási strandi udvarosi munkakörét egy fő látná el, a fizikai állományból áthelyezéssel (hasonlóan a környező önkormányzatokhoz).

1.d. Közterületek gondozása, virágosítás, parkosítás

A 71-es főútvonal menti fűkaszálás rendszeres megoldásra vállalkozóval szerződünk. Munkájával elégedettek voltunk és javasoljuk a további együttműködést.

A tavalyi évben az egynyári és évelő zöldterületek fenntartási munkálataira (metszés, gallyazás, tápanyag utánpótlás, permetezés, keletkező nyesedék és ágak elszállítása) bevont vállalkozó munkájával elégedettek voltunk. Idén is folytatjuk az együttműködést.

A virágágyásokat szakemberrel megtervezettük és hasonlóan a többi környező településhez vállalkozót bízunk meg a megvalósítással, és vállalkozó végezte nagy részben a fenntartást is.

Előző évekhez képest más típusú beültetések jelentek meg. A jövőbeni célunk a klímatudatos évelő ágyak felületének növelése és az oktatási intézményeink bevonása a tudatformálásba, amelye egybe esik a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny céljaival is.

II. Településgazdálkodás

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata önerős beruházás keretében valósította meg 100 méter hosszan a járdaépítést a Balaton utcában. A fejlesztés célja a biztonságos gyalogos közlekedés biztosítása, különös tekintettel a helyi lakosokra és az idelátogatókra.

Az új járdaszakasz hosszú távon szolgálja majd közösségünk kényelmét és biztonságát.

A piac és a Strand utca között 120 méter hosszan parkolásgátló oszlopok kerülnek kihelyezésre, az terület felkavicsozásával egyidőben.

A Kárpáti korzón a csatlakozó szekrények cseréje, szabványosítása megtörtént.

A piac északi oldalán a takaró kerítés építése befejeződött.

Április végén, a nyári szezon előtt a településen a kopott útburkolati jelek felfestése megtörténik.

A "Zala Kétkeréken – Kerékpárútfejlesztés Gyenesdiás településen" című pályázatnak köszönhetően közel 15 millió Ft támogatásból valósul meg egy fontos közlekedésbiztonsági fejlesztés. A 71-es főút és a Balaton utcai körforgalom csomópontjánál a gyalog- és kerékpárút átvezetések kerülnek átépítésre. Egy 247,47 méter hosszú elválasztás nélküli gyalog- és ke-

rékpárút biztosítja majd az északi irányban a Faludi utcai, déli irányban a Balaton utcai kerékpárúthoz való csatlakozást. A fejlesztés célja a kerékpáros közlekedés biztonságának növelése, ezáltal a helyi lakosság és a turisták számára szakadásmentes közlekedési hálózat kerül kialakításra. A kivitelezési munkák megkezdődtek, és a tervek szerint 2025. május 30-ig befejeződnek.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének döntése értelmében a lakó-pihenő övezet megszűnik a Balaton utca, Széchenyi utca, Avar vezér utca, Madách utca által határolt övezetben.

Az érintett utcák kereszteződéseiben megszűnik a jobbkéz szabály. Elsőbbség adás kötelező táblák kerülnek kihelyezésre. A bevezetésére, a táblák kihelyezésére várhatóan 2025. május 1. napjáig kerül sor.

Községgazdálkodást érintő, folyamatban lévő pályázatok

A **TOP_Plusz-1.1.3-20-ZA1-2022-00005 azonosítószámú** Helyi és térségi turizmusfejlesztés című konstrukcióra benyújtott „**Aquatika**” – Kilátódomb és élménykert kialakítása a Balatoni bringakörút mentén Gyenesdiáson” című pályázatunk 192.000.000 Ft támogatásban részesült. Jelenleg folynak a kivitelezési munkálatok és június végéig átadásra kerül.

TOP_Plusz-6.1.4-23 kódszámú „Aktív turizmus fejlesztése” című konstrukcióra a Bakonyerdő Zrt. konzorciumvezetésével pályázat került benyújtásra „Zala-Balaton kreatív hálózat” címen. A projekt a kerékpáros és gyalogos turizmusra épülő fejlesztések megvalósítását támogatja pihenőpontok és aktív kikapcsolódást szolgáló pontok kialakításával. Gyenesdiáson a Malom Megállópontra, a Gyenesi Frissítőpontra, a Festetics Aktív pontra és a BalaGO megállópontra kerül kialakításra, fejlesztésre. Az igényelt támogatási összeg Gyenesdiás konzorciumi tag részére 126.365.000 Ft. A pályázat benyújtásra került és elvi döntés már született. Várjuk a támogatói okirat kiadását.

III. Szálláshely-szolgáltatás

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának az idegenforgalmi adó alapját a megkezdett adóköteles vendégéjszakák száma alapján kell meghatározni (Htv. 32.§ a) 1. pontja) és az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként változott **2025. évre 750 Ft/fő/éj mértékben lett meghatározva.**

(Az adómaximum 2025. évtől személyenként és vendégéjszakánként 804,5 Ft lehet, így Gyenesdiás 93,22 %-ban használja ki az adómérték tekintetében a törvény adta lehetőséget.)

A 2025. márciusi statisztikai adatok alapján a 2024. évben az egyéb szálláshely-szolgáltatók, magánszálláshelyek száma az előző évhez képest szinte változatlan maradt.

A 2025. április 16-i állapot szerint összesen 239 db szálláshely-szolgáltatót tartunk nyilván, amely tartalmazza az összes kereskedelmi egységet (szálloda, kemping, panzió, egyéb szálláshelyek és magánszálláshelyeket egyaránt!

**Szálláshelyek nyilvántartása és vendégforgalmi adatai 2025. évben
Gyenesdiás**

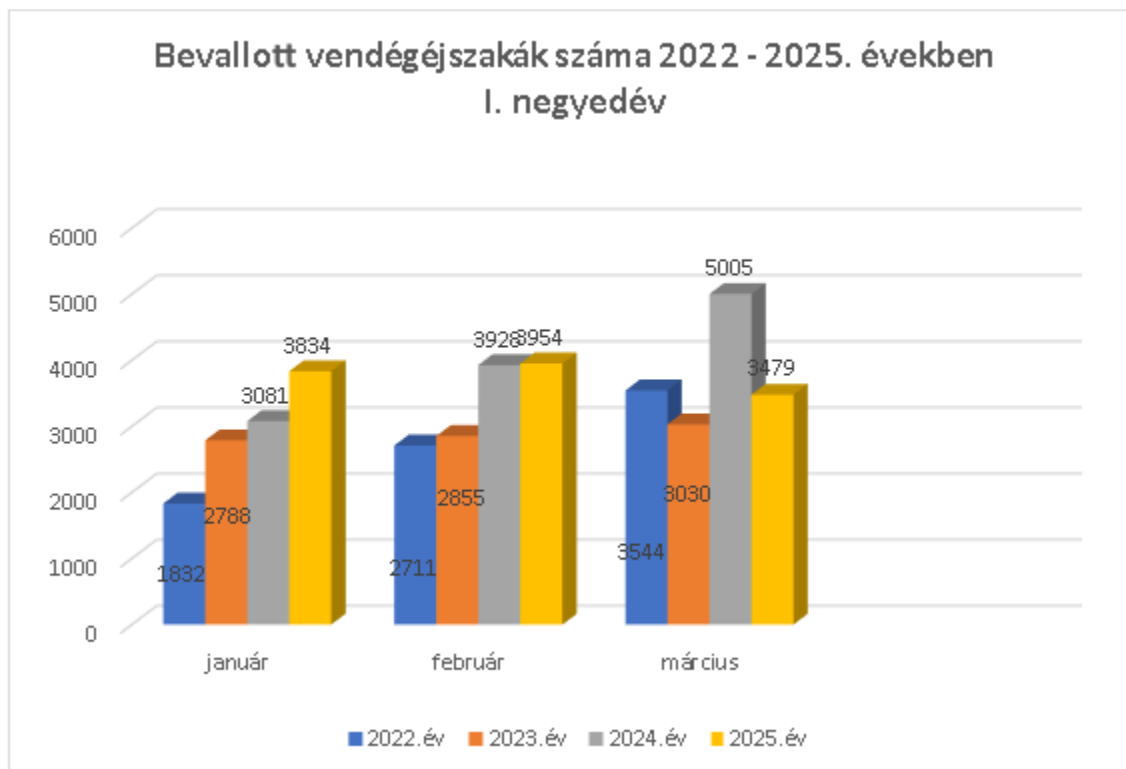
2025.04.16. adatok Gyenesdiás		engedélyek száma	szobák száma	férőhelyek száma
kereskedelmi szálláshely.	Magánszálláshely/Egyéb	226	784	2081
	Panzió	5	53	177
	Kemping	5	46	169+220TE
	Közösségi szálláshely	2	53	197
	Szálloda	1	66	280
2025.év	Összesen:	239	1002	2904

2025. április 16. állapot szerint az engedélyek száma: 239 db,
megszüntetés: 6 db,
új engedélyek száma: 2 db,
módosítás: 5 szállásadó.

Külföldi-Belföldi vendégek aránya a tavalyi évben:

Forrás Gyenesdiási Turisztikai Egyesület NTAK adatok alapján:

	<i>Belföldi vendégek</i>	<i>Belföldi vendégéjszaka</i>	<i>Külföldi vendégek</i>	<i>Külföldi vendégéjszaka</i>
	<i>fő</i>	<i>db</i>	<i>fő</i>	<i>db</i>
2024. év	31 443	88 602	6 948	29 185



A 2025. év első három hónapjában a beérkezett és feldolgozott idegenforgalmi adóbevallások (19 db) adatai alapján 11.270 db vendégéjszakát vallottak a szálláshelyek, ebből 7.448 db vendégéjszaka volt adóköteles. A 2024. évi adat mintegy 7,5 %-os növekedést mutat ugyan-ezen időszakban.

2024. december 31. MTÜ által közölt adatok az NTAK-ban rendelkezésre álló 2024. évi vendég és vendégéjszaka kimutatása Gyenesdiásra vonatkozóan:

2024. évi vendégforgalom Turisztikai Egyesült által közölt NTAK adatok alapján:

Szálláshely típus	fő	éj
Egyéb szálláshely/magánszálláshely	13 724	49 358
Kemping	2 537	7 008
Közösségi szálláshely	810	2 703
Panzió	3 061	6 725
Szálloda	18 259	51 993
Összes	38 391	117 787

Minden szálláshely-szolgáltató tavasszal tájékoztatva lett az idegenforgalmi adóval kapcsolatos fontosabb információkkal, az IFA mértékének változásával, bevallási kötelezettségekkel.

2023. évtől változott a szálláshely-szolgáltatók kettős adatszolgáltatási kötelezettsége. Megszűnt a vendégkönyv nyilvántartásának vezetése, ezután elegendő kizárólag a szálláshelykezelő szoftver pontos vezetése és a vendégadatok pontos rögzítése.

A Magyar Turisztikai ügynökség és a Központi Statisztikai Hivatal együttműködésének eredményeképpen a szálláshely-szolgáltatók, valamint az önkormányzatok számára is megszűnt a korábbi kettős turisztikai célú (statisztikai) adatszolgáltatás. A turisztikai ágazat egységes adatforrása a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK). A szálláshely-szolgáltatók által beküldött adatokat egy biztonságos csatornán keresztül továbbítják a KSH-nak, amely a jövőben az NTAK információi alapján készíti elő a hivatalos statisztikai adatokat.

A kormány meghosszabbította azon kedvezményt, akik 2022. február 24-től az Ukrajnából érkező ukrán, vagy más nemzetiségű állampolgárságú személyek, őrjük nem terjed ki az idegenforgalmi adókötelezettség, így ők nem alanyai az idegenforgalmi adónak.

2020. évtől már minden szálláshely szolgáltató kötelezően vezeti az NTAK Vendégem online szoftvert, rögzítik a vendég adatokat, aminek segítségével könnyebben tudja elkészíteni a havi bevallásait is. Ezen rendszer online felületén az Önkormányzat is figyelemmel tudja kíséni (ellenőrizni) bármelyik szálláshelyszolgáltató rögzített vendégadatait, vendégforgalmát.

2024. év december 31-ig már minden szálláshely kategóriának regisztrálnia kellett a minősítő rendszerben. A szálláshelyeket folyamatosan ellenőrzik, értékelik, a csillag besorolásokat, minősítést a szállásadók 3 évre kapják.

2025. évben is célunk a szálláshely-szolgáltatók ellenőrzése, valamint továbbra is nagy figyelmet fordítunk az interneten, facebookon hirdető engedély nélküli szálláshelyek felkutatására, valamint az utóellenőrzésekre. Az utóellenőrzés mindig magában foglalja az elmaradt bevallások-befizetések behajtását és egyéb adminisztratív munkákat.

IV. József Attila Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 2025. évi (és nem csak nyári) fő rendezvényeit a helyi Tourinform Iroda által egyeztetett és összeállított rendezvénynaptár tartalmazza. Ebben természetesen nemcsak a mi eseményeink, hanem a szektor összes érintett szereplőjének programjai is benne vannak. Itt most csak a fontosabb, nagyobb rendezvények tervezetét szeretném ismertetni. A programok szervezés alatt állnak ugyan, és sok még a kérdőjel, de az alább felsoroltak nagy része így és ebben a formában fog megvalósulni.

Nagy és közepes rendezvények:

Május 24. szombat – Májusfa kitáncolás és Gyermeknapi muri

Helyi és környékbeli fellépők, gyermekprogramok, bulizene várható idén.

Június 11., 18., 25., július 2. – Art Udvar – Zene, Szöveg & Bor

A 4 esztendővel ezelőtt nagy sikerrel megújított rendezvénysorozat immáron Mini-Kapolcs ragadványnévvel a térség egyik legnépszerűbb nyáreleji eseménysorozata. Kedveltségét azzal is igyekszünk megőrizni, illetve egyre növelni, hogy folyamatosan megújítjuk struktúráját, kínálatát. A négy szerda este folyamán idén is több művészeti ág és számos műfaj teszi tiszteletét. Az idei fellépők: **Farkas Franciska (színházi est), Prieger Fanni x Wagner Emil (zene), Szép Bence (stand-up), Sahlo Folina duó (zene), Magashegyi Underground duó (zene).**

Július 5-6. Keszegfesztivál

A piacnál kialakított helyszínen idén is két napos lesz a program (szombat-vasárnap) A kínálat a tervek szerint a korábbi évekéhez hasonló lesz. Keszegsütés, (halászlé)főzőverseny, vegyes színpadi programok, játszóház, mesterség bemutató és vásár. Legnagyobb nevű fellépőnk **Márió, a harmonikás!**

Július 10-13. Bornapok

A 2025-ös rendezvényen többek között olyan zenekarok fordulnak meg színpadunkon, mint a **Kovács Kati és zenekara, a West Régió zenekar, a Zalai Balaton-part Koncertfűvós Zenekar Vonyarcvashegy, a Dánielfy zenekar, a Boombatucada, a Culture Cuvée, az LA Marching Jazz Band, stb.** A csütörtök a népzenei, világzenei programé és helyi csoportjainké, pénteken, szombaton és vasárnap pedig a vegyes, de igényes és sokrétű esztrádműsor adja majd a háttérrel a finom borok élvezetéhez, családi programokkal kiegészülve. Mindegyik napon bulizenével zárul a program.

Augusztus 7-10. Altér Feszt (korábbi nevén: Korzó Estek) és Fafaragó Napok

A korábban három napból álló koncertsorozat idén négy naposra bővül, fellépői:

Első napon: **Guanos Aires (Guanos Apes Tribute Hungary)**

Második napon: **Európa Kiadó**

Harmadik napon: **Anima Sound System.**

Negyedik napon: **Lóci játszik.**

Kísérő programként napközben idén is várhatóan is nagy vonzerőt jelent majd a motorfűrészes fafaragók több napos találkozója a rendezvénytér mögötti füves területen. Mindegyik nap programja bulizenével zárul.

Augusztus 17. Festetics Vágta

Nemzeti Vágta regionális előfutama, meglepetés műsor, lovas bemutatók, játszóház, családi lovas nap

Szeptember 6. Szüreti Vigasságok (Esőnap: 13.)

Az eredeti konstrukció szerint: felvonulás, színpad műsorok és mulatság

Szeptember 20. Burgonyanap (Esőnap: 27.)

Burgonyás különlegességek, főzőverseny, szórakoztató műsorok. Piacunkon burgonyavásár, főzőverseny és játszóházak is várhatóak.

Az év hátralévő részében még várható (látható) kiállítások:

Április – **A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület fotókiállítása**

Playmobil és Schenk játékok kiállítása és vására

Május – **Simon Edit kerámiái**

Június – **Péter Beatrix festményei**

Július – **Ikonfestő tábor zárókiállítása**

Augusztus – **Vollein Ferenc kiállítása**

Szeptember – **III. Gyenesdiási Nemzetközi Alkotótábor és zárókiállítása**

Október – **Zalavetzky Zita festő szakkörének kiállítása**

November – **Tematikus csoportos képzőművészeti kiállítás**

December – **Babafotók**

Év elején ismét nagy sikerrel indult újra, és ősszel folytatódik a **Traccsparti** sorozat! A programsorozat népszerűsége alkalomról alkalomra nő! Olyannyira, hogy mára beltéri rendezvényeink zászlóshajójává vált!

A tervezett vendéges az év hátralévő (szeptember-november) részére:

Udvaros Dorottya, Rudolf Péter, Vecsei H. Miklós.

Fentieken kívül egész évben folytatódik a Ligetplex Magyar Filmnapok, új magyar filmek bemutatásával és a mozival idén is több közös programot tervezünk, illetve a teremhasználati megállapodásunk értelmében idén (az évi 6 lehetőségből) ez idáig már 2 alkalommal használtuk termüket díjtalanul rendezvényeink számára.

A Turisztikai Egyesület által meghirdetett állandó programok között továbbra is szerepel intézményünk: a Pásztorház kiállításának nyitva tartása (várhatóan) május 1.-szeptember 30. között, kedd-péntek 9-12 óra között lesz. Egyéb időpontokban csak előzetes bejelentkezéssel lehetséges a tárlat látogatása.

A nyári időszakban keddenként délelőtt a Pásztorházban szintén 9-12 óráig Kézműves kuckó fog működni. A korábbi években a múzeum és a kézműves foglalkozások – különösen rosszabb idő esetén – nagyon népszerűek voltak. Ezeken a napokon két fő kolléga munkáját igényelte a sok turista. Gyakran iskolás csoportok is részt vettek a foglalkozásokon.

A 2025. évi idegenforgalmi idényre történő felkészülés előterjesztést összeállították:

Koller Szilvia

Baloghné Cserép Andrea

Samu Zoltán

Nánássy Árpád

Hosszu Gábor

Szabó Zsolt Szilveszter

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2025. évi idegenforgalmi idényre történő felkészülésről szóló előterjesztést.

Gyenesdiás, 2025. április 23.

Gál Lajos sk.
polgármester

BESZÁMOLÓ

a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 2025. évi idegenforgalmi idényre
történő felkészüléséről

Tartalomjegyzék

Turisztikai kitekintő	3
Gyenesdiás turisztikai mutatói 2024-ben	3
Visit Balaton365.....	4
Nyugat-Baltoni Turisztikai Iroda nonprofit Kft.	5
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület szervezeti feladatai 2025-ben.....	6
TOURINFORM IRODA, INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS.....	6
TELEPÜLÉSI TURISZTIKAI MARKETING	7
TURISZTIKAI TERMÉK ÉS KÍNÁLATFEJLESZTÉS	7
EGYESÜLETI SZERVEZETI FELADATOK.....	8
1. számú melléklet Gyenesdiás turizmusának 2024. évi NTAK adatai.....	11

TÁJÉKOZTATÓ

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 2025. április 29-én tartandó ülésére, a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 2025. évi turisztikai szezonra való felkészüléséről.

Turisztikai kitekintő

Gyenesdiás turisztikai mutatói 2024-ben

A szállasadóktól a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (NTAK) beérkezett és feldolgozott adatok szerint **2024. január 1. és december 31. között 38 391 fő vendég, 120 456 vendégéjszakát töltött el Gyenesdiáson. Az előző év forgalmához viszonyítva összességében 5 %-os emelkedés látható a vendégek számát tekintve, a vendégéjszakák száma pedig 2 %-kal haladta meg az előző évit. Az átlagos tartózkodási idő a 12 hónap adatait tekintve 3,1 nap. A tavalyi évben nőtt a településen a belföldi turisták aránya, 80-20 %-os megoszlás figyelhető meg, az előző évi 77-23 %-os arányhoz képest.**

Gyenesdiás	Vendégek száma (fő)			Előző évhez képest össz.	Vendégéjszakák száma (éj)			Előző évhez képest össz.	Átlagos tartózkodási idő
	Belföldi	Külföldi	Összesen		Belföldi	Külföldi	Összesen		
január	1 222	47	1 269	108%	3 215	145	3 360	116%	2,6
február	1 487	95	1 582	123%	3 679	259	3 938	130%	2,5
március	1 820	209	2 029	126%	4 466	563	5 029	135%	2,5
április	1 789	113	1 902	123%	4 198	296	4 494	118%	2,4
május	2 394	465	2 859	146%	4 907	1 550	6 457	147%	2,3
június	3 622	758	4 380	105%	8 886	2 919	11 805	101%	2,7
július	6 557	2 158	8 715	89%	23 622	11 231	34 853	92%	4,0
augusztus	6 687	2 398	9 085	100%	22 330	10 829	33 159	94%	3,6
összesen	25 578	6 243	31 821	104%	75 303	27 792	103 095	100%	3,2
szeptember	1 602	449	2 051	105%	4 153	2 112	6 265	127%	3,1
október	1 641	97	1 738	127%	3 967	299	4 266	127%	2,5
november	1 407	64	1 471	117%	3 277	145	3 422	106%	2,3
december	1 215	95	1 310	101%	3 163	245	3 408	100%	2,6
összesen	5 865	705	6 570	112%	14 560	2 801	17 361	116%	2,6
2024 összesen	31 443	6 948	38 391	105%	89 863	30 593	120 456	102%	3,1

1. táblázat Vendégek száma, vendégéjszaka szám Gyenesdiáson **havi lebontásban** 2024.01.01-2024.12.31. közötti időszakban

NTAK rendszer által kezelt statisztikai adatokat a Tourinform Koordináció havonta megküldi irodánk részére, így a település vendégforgalmi adatain túl rálátásunk nyílik a különböző szálláshelytípusok vendégforgalmára, 2025. évtől pedig a legfontosabb küldő országokra vonatkozó adatokat is megosztják az irodákkal. Ezek az információk egy-egy marketingkampány, vagy akár termékfejlesztés kapcsán segítik munkánkat. Az elmúlt évre vonatkozó külföldi-belföldi vendégérkezések megoszlása és a szálláshelytípusok szerinti vendégforgalmi adatok a beszámoló részét képező 1. sz mellékletben láthatók.

Visit Balaton365

Regionális desztinációmenedzsment szervezet, feladata a Balaton márkagondnokság, belföldi és külföldi marketingkommunikáció. A Visit Balaton365 az Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában meghatározott elvek mentén létrejött első **desztinációmenedzsment szervezeteként** 2024 áprilisában alakult meg. **2025 májusában nyitja meg irodáját Keszthelyen. Azért tartjuk fontosnak tájékoztatást nyújtani a szervezetről, mert a működése jelentős változást hozhat a Balaton, így a Nyugat-Balaton turizmusának vonatkozásában.** A Balaton Bike365 szervezettel már az elmúlt években is nagy erőfeszítéseket tettek – elsősorban a kerékpáros turizmus mentén – a négy évszakos Balaton érdekében. A **Balaton Bike365** bár integrálódott a Visit Balaton365 szervezetbe, de a korábbi irányvonalak mentén folytatja a megkezdett munkát. A látogatómenedzsment mellett többek között olyan jelentős célkitűzések szerepelnek a feladataik között, mint például a Balatontól távolabb eső települések bekapcsolása a kerékpáros turisztikai vérkeringésbe. Az elmúlt évek Balaton-parti fejlesztésein túl további 75 tematikus, kerékpáros túra kínálatba illesztése, és a meglévő 1000 km összefüggő kerékpárúthálózat további 400 km-es Kaland Körrel történő kibővítése segíti a kereslet teljeskörű kiszolgálását.

A **Visit Balaton365** egyik legfontosabb feladata a 2025-ös évben a Visit Hungary-vel együttműködésben, a **Balaton márkaépítési stratégiájának megírása**. Ez a stratégia és **minőségi Balaton-imázs** a későbbiekben mintaként fog szolgálni a térség turisztikai szolgáltatói számára, annak egységes használatát a szervezet ösztönözni kívánja az érintettek körében. Mivel a szervezet a központi turizmusirányítás és a térségi szereplők közötti összekötő szintet képviseli, ezért a **szakmai információáramlás, a piaci folyamatok elemzése, a vállalkozások edukációja, versenyképességük javítása, digitális felzárkóztatás** is koncentráltabban jelenik majd meg a térségben. A szervezet tervei között szerepel, hogy a szolgáltatókkal együttműködve új tematikus és szezonális termékajánlatokat alakítsanak ki. A szervezet a feladat ellátásában **számít a Tourinform irodák közreműködésére, mivel az irodák a szolgáltatókkal és a látogatókkal egyaránt közvetlenül kapcsolatban állnak.** A Keszthely belvárosában nyíló Visit Balaton365 iroda ad helyet a turisztikai információs-, és konzultációs pontnak, továbbá a Magyar Turizmus Akadémia képzéseinek is.

Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda nonprofit Kft.

Az egyesület működése kapcsán szintén fontos megemlíteni, hogy a nyugat-balatoni régió településeit összefogó **Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda nonprofit Kft. tagsága**, hosszú egyeztetési folyamat és a tulajdonosi kör döntésének értelmében **2025. március közepén a szervezet eladása mellett döntött**. Az elmúlt években a pályázati lehetőségek megszűnése, a forráshiány és a bővülés akadályai jelentős kihívások elé állították a Kft-t. Ennek következtében a tulajdonos települések és turisztikai egyesületek érdekképviselése, valamint turisztikai támogatása egyre nehezebbé vált, így a társaság alapításakor vállalt feladatok ellátása fokozatosan ellehetetlenült. A Kft-hez kapcsolódó legfontosabb kérdés, amely Gyenesdiást és a Turisztikai Egyesületet is érinti a **West-Balaton kedvezménykártya**, illetve az ahhoz kapcsolódó **Gyenesdiás Plusz kedvezménykártya** jövője volt. Az Egyesület munkaszervezete a bizonytalan helyzet miatt már korábban megkezdte keresni a lehetséges megoldást a Gyenesdiás Plusz kártya fennmaradása érdekében.

Bár az egyeztetések még folyamatban vannak, reményeink szerint a Gyenesdiás Plusz kártya az idei évben megújul és működtetése teljes egészében egyesületi keretek között fog megvalósulni. Előzetes tervek és a testületi hozzájárulás alapján a kedvezménykártya az idei évben két időtartamra lesz kiváltható: 3 napra és 7 napra biztosít kedvezményes belépést Gyenesdiás mindkét strandjára. A két intervallum megtartása a tavalyi év vendég és szállásadói visszajelzései alapján indokolt. Bár a tavalyi évben bevezetett 3 napos kártya kereslete nem csökkent, mégis emellett sokan keresték a 7 napos kártyát, amit érdemes megtartani, amennyiben ösztönzi a vendéget a hosszabb idejű tartózkodásra.

A West-Balaton kártya kiesése miatti térségi kedvezmények helyett az új GYD Plusz kártya (strandbelépésen túli) tartalommal való megtöltése, új partnerségek keresése a kártyarendszer lehetőségeinek figyelembevételével jövőbeni feladat. A kedvezménykártya infrastruktúrájának kiépítése az egyesület költségvetési keretének függvényében valósul meg, így a fejlesztés várhatóan két ütemben történik majd.

A térségi együttműködés továbbra is fontos az egyesület számára. Keressük a kapcsolódási pontokat, együttműködési lehetőségeket a szomszédos települések irodáival, egyesülteivel, szolgáltatóival. Ennek példája többek között az egyesület szervezésében kiadott Nyugat-Balatoni borászati kalauz is, melyben 14 környékbeli szolgáltató kívánt fizetett megjelenéssel bemutatkozni. A szomszédos Tourinform irodák szintén támogatták a kiadvány megjelenésének költségeit, mely így az egyesületünk számára több szempontból is pozitív eredménnyel valósulhatott meg.

Gyenesdiási Turisztikai Egyesület szervezeti feladatai 2025-ben

TOURINFORM IRODA, INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS

Határidős és egyéb feladataink MTÜ felé

- Nemzeti Turisztikai Adatbázis, helyi vonzerők, események folyamatos aktualizálása, adatszolgáltatás egész évben
- Statisztikák, felmérések, beszámolók megküldése
- Tourinform hálózat működésével kapcsolatos kötelező feladatok teljesítése egész évben
- Online és személyes előadásokon, továbbképzéseken való kötelező részvétel
- Együttműködés az MTÜ, Tourinform koordináció szolgáltatásbővítéssel kapcsolatos feladataiban (Turizmus Akadémia képzések, Turisztikai Bank, szezonális kampányok, egyéb szolgáltatói együttműködések)

Információszolgáltatás

- Települési és térségi turisztikai attrakciók adatbázisának aktualizálása, programok folyamatos monitorozása egész évben
- Egyesületi partnerek szolgáltatásainak monitorozása egész évben
- Szakmai információk partnereink felé (turizmusfejlesztési hozzájárulás, szálláshelyminősítés, adóváltozások, adatszolgáltatás...)
- Rendszeres hírlevelek / Zárt Facebook csoport / Gyenesdiási Híradó /Jó reggelt Gyenesdiás! - napi hírlevél a nyári időszakban
- Információs csatornák vendég irányába: 3 nyelvű weboldal (gyenesdias.info.hu) / Facebook oldal / egyéb social média felületek / Mailchimp hírlevél / partner média (VisitBalaton365, Programturizmus, Turizmus.com, Szállás.hu, LikeBalaton, Balaton Tipp stb.)

Turisztikai kiadványok/információs felületek gondozása

- Hiánypótló borászati kiadvány hirdetésszervezése, grafikai kivitelezése év elején
- 2025. évi kiemelt rendezvények szóróanyag elkészítése év elején
- 2025. évi rendezvények, garantált programok szóróanyag elkészítése a tavaszi időszakra
- Diási strand bejáratánál található rendezvényajánló tábla újranyomás a tavaszi időszakra
- Kerékpártárolón molinók újranyomása a tavaszi időszakra
- Letéphető térkép aktualizálása, újranyomás a főszezonra
- Tourinform Iroda falán található információs tábla aktualizálás a főszezonra
- Mindkét strandon szezonálisan kihelyezett programajánló megállító tábla

TELEPÜLÉSI TURISZTIKAI MARKETING

- Online marketing / közösségi felületek / **forgalomélénkítő szezonális kampányok**
- Weboldal gondozása, **fejlesztések weboldalon:** kiemelt (banneres) megjelenési lehetőség / közvetlen ajánlatkérő űrlap a szállások saját oldalainál
- PR munka, médiamegjelenések generálása sajtó felé

TURISZTIKAI TERMÉK ÉS KÍNÁLATFEJLESZTÉS

- Vendéglégedettség kutatás, kérdőíves felmérés aktualizálása
- Gyenesdiás Plusz **kedvezménykártya rendszerének átalakítása / fejlesztése**
- Strandi animáció együttműködés
- Ajándéktárgyportfólió gondozása
- **e-Bike beszerzés**

Értékesítési tevékenység

- Kerékpárkölcsonzés (idei évben kiemelt kampánnyal)
- GyenEScape kalandtúra
- Keszthely Tourist utazási iroda belföldi napi túráinak jutalékos értékesítése
- Ajándéktárgyak, turistaérme, térképek, kiadványok
- Jegyértékesítés / regisztráció kezelése a József Attila Művelődési Ház rendezvényeire
- Gyenesdiás Plusz kedvezménykártya

EGYESÜLETI SZERVEZETI FELADATOK

Együttműködés szakmai szervezetekkel, eseményeken való részvétel

- Balatoni Turizmus Szövetség, Balatoni Fejlesztési Tanács
- MTÜ, Visit Balaton365

Programszervezés, kitelepülés

- Utazáskiállítás Nyugat-Balaton képviselő februárban
- „Partner Piknik – ahol az információ célba ér” kapcsolóépítő rendezvénysorozat tavasszal és ősszel
- Közös rendezvények a József Attila Művelődési Házzal együttműködésben
 - Települések Régiós Fesztiválja Vonyarcvashegy májusban
 - Gyereknapi Muri májusban
- Tisztújító közgyűlés májusban
- Rügyfakadás Tavaszünnepe kitelepülés, részvétel áprilisban
- Gyenesdiási Burgonyanap részvétel szeptemberben
- Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi Vásár decemberben

Pályázatok, támogatások

- NEA 2025. évi működési célú pályázatunk forráshiány miatt elutasításra került
- Magyar Falu Program Falusi Civil Alap pályázat elbírálás alatt – 4 db elektromos kerékpár vásárlás
- LEADER Civil kollégiumi pályázat – adventi rendezvény lebonyolítása 2025-ben
- TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés „Aquatika” Kilátódomb és élménykert kialakítása a Balatoni bringakörút mentén Gyenesdiáson pályázat, önkormányzati együttműködés – marketingkommunikáció
- TOP_Plusz-6.1.4-23-ZA1-2024-00003 kódszámú, Aktív turizmus fejlesztése „Zala-Balaton kreatív aktív hálózat” pályázat, önkormányzati együttműködés – termékfejlesztés, BalaGo tanösvény

Egyesület tagsága

Az Egyesületnek jelenleg **95 rendes és 2 pártoló tagja van**. Bár a tavalyi évben több szállásadó is kilépett az egyesületből – elsősorban a tevékenység megszüntetése miatt –, örömkre egyre több egyéb szolgáltató ismeri fel az egyesülethez való csatlakozásban rejlő lehetőségeket. 2024-ben partnereink között üdvözölhettük Kövér Zoltánnét a **Balatoni Tortamanufaktúra Kft. (Móni süti)** képviseletében, Bangó Edinát, az **Édeske Torta Sütemény Műhely** cukrászát, Surber Hansjörg urat a **Verkli Múzeum** tulajdonosát, Kósa Attilát a Diási Játékstrandon található **A gyenesi pizzás (Fragola Étélbár és Pizzéria)** tulajdonosát, Vassné Tóth Annamáriát, aki a **Babó Mosodát** üzemelteti. A vállalkozók egyrészt bizalommal fordulnak hozzánk szolgáltatásaik közvetítése kapcsán, másrészt örömmel és önzetlenül támogatják az egyesület munkáját a mindennapokban.

Tourinform Iroda

Irodánk továbbra is egész éves nyitvatartással, 2 fő teljes- és 1 fő részmunkaidős munkatárssal üzemel. A főszezonban idén is hosszított nyitvatartással, az MTÜ, illetve a Tourinform hálózat elvárásaink is megfelelően minimum heti 45 órában, szombaton és vasárnap is várja irodánk a vendégeket.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület beszámolójának megtárgyalását és elfogadását, illetve a további működéshez szükséges tagi és partneri támogatásukat, köszönettel.

Gyenesdiás, 2025. április 22.

Somogyi Zoltán
GYTE elnöke

Kenesei-Bezzeg Katalin
irodavezető

1. számú melléklet Gyenesdiás turizmusának 2024. évi NTAK adatai

Gyenesdiás	Vendégek száma (fő)					Vendégéjszakák száma (éj)				
	Belföldi	Belföldi vendég előző évhez képest	Külföldi	Külföldi vendég előző évhez képest	Összesen	Belföldi	Belföldi vendégéj előző évhez képest	Külföldi	Külföldi vendégéj előző évhez képest	Összesen
január	1 222	108%	47	138%	1 269	3 215	115%	145	151%	3 360
február	1 487	126%	95	90%	1 582	3 679	135%	259	85%	3 938
március	1 820	120%	209	232%	2 029	4 466	127%	563	251%	5 029
április	1 789	133%	113	57%	1 902	4 198	131%	296	49%	4 494
május	2 394	144%	465	159%	2 859	4 907	139%	1 550	181%	6 457
június	3 622	110%	758	88%	4 380	8 886	104%	2 919	93%	11 805
július	6 557	92%	2 158	80%	8 715	23 622	95%	11 231	87%	34 853
augusztus	6 687	107%	2 398	84%	9 085	22 330	103%	10 829	79%	33 159
összesen	25 578	109%	6 243	88%	31 821	75 303	106%	27 792	88%	103 095
		80%		20%			73%		27%	
szeptember	1 602	121%	449	71%	2 051	4 153	147%	2 112	100%	6 265
október	1 641	132%	97	76%	1 738	3 967	136%	299	69%	4 266
november	1 407	118%	64	94%	1 471	3 277	108%	145	79%	3 422
december	1 215	97%	95	232%	1 310	3 163	96%	245	238%	3 408
összesen	5 865	117%	705	81%	6 570	14 560	120%	2 801	99%	17 361
2024 összesen	31 443		6 948		38 391	89 863		30 593		120 456

2. táblázat Belföldi-külföldi vendégek száma, vendégéjszaka szám Gyenesdiáson **havi lebontásban** 2024.01.01-2024.12.31. közötti időszakban

2024	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
Vendégek száma szállodákban (fő)	1250	99%	1548	98%	1758	87%	1626	85%	1405	49%	1858	42%	1596	18%	1859	20%	1282	63%	1514	87%	1398	95%	1165	89%
Vendégéjszakák száma szállodákban (éj)	3327	99%	3863	98%	4464	89%	3931	87%	3531	55%	5334	45%	6679	19%	6888	21%	3773	60%	3843	90%	3290	96%	3070	90%
Vendégek száma panziókban (fő)	10	1%	11	1%	66	3%	143	8%	592	21%	706	16%	568	7%	593	7%	257	13%	90	5%	21	1%	4	0%
Vendégéjszakák száma panziókban (éj)	18	1%	25	1%	126	3%	232	5%	832	13%	1053	9%	1957	6%	1857	6%	474	8%	107	3%	37	1%	7	0%
Vendégek száma üdülőházakban (fő)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Vendégéjszakák száma üdülőházakban (éj)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Vendégek száma kempingekben (fő)	0		0		19	1%	45	2%	261	9%	377	9%	891	10%	816	9%	114	6%	12	1%	0	0%	2	0%
Vendégéjszakák száma kempingekben (éj)	0		0		50	1%	118	3%	585	9%	973	8%	2608	7%	2291	7%	330	5%	41	1%	0	0%	12	0%
Vendégek száma közösségi szálláshelyeken (fő)	0		0		0		0		80	3%	94	2%	401	5%	235	3%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Vendégéjszakák száma közösségi szálláshelyeken (éj)	0		0		0		0		134	2%	243	2%	1413	4%	913	3%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Vendégek száma magán- és egyéb szálláshelyeken (fő)	9	1%	23	1%	186	9%	88	5%	521	18%	1345	31%	5259	60%	5582	61%	398	19%	122	7%	52	4%	139	11%
Vendégéjszakák száma magán- és egyéb szálláshelyeken (éj)	15	0%	50	1%	389	8%	213	5%	1375	21%	4202	36%	22196	64%	21210	64%	1688	27%	275	6%	95	3%	319	9%
Összesen vendégek száma	1269	100%	1582	100%	2029	100%	1902	100%	2859	100%	4380	100%	8715	100%	9085	100%	2051	100%	1738	100%	1471	100%	1310	100%
Összesen vendégéjszakák száma	3360	100%	3938	100%	5029	100%	4494	100%	6457	100%	11805	100%	34853	100%	33159	100%	6265	100%	4266	100%	3422	100%	3408	100%

3. táblázat Vendégek és vendégéjszakák száma szálláshelytípusonként Gyenesdiáson havi lebontásban 2024.01.01-2024.12.31. közötti időszakban

GYENESDIÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. ☒ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4.

e-mail: jegyzo@gyenesdias.hu ☎ 83/312-737

Szám: 759-66-1/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat 2025. április 29-én tartandó ülésére, a 2024. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 96. § (6) bekezdése szerint: „A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak.

A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.”

Az értékelés szempontjait a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. melléklete tartalmazza.

A Gyvt. 14. §-a alapján a gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.

A fenti rendelkezésnek megfelelően ezúton terjesztem a Képviselő-testület elé az értékelést. Jelen beszámoló a Zalasántói Család és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójával teljes, melyet Vass László intézményvezető készítésében terjesztünk a Képviselő-testület elé.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy beszámolómat a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi részletes beszámolójával együtt megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyzetéről szóló 2024. évi beszámolót, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott beszámolót a Zala Vármegyei Kormányhivatal részére továbbítsa.

Határidő: a Kormányhivatal részére történtő megküldésre 15 nap

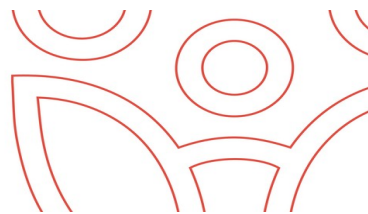
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Gyenesdiás, 2025. április 22.

Czibor Zoltánné
jegyző



**Gyenesdiási Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat**



Szakmai Beszámoló

Zalaszántói Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2024. év

Gyenesdiás

**Készítette:
Vass László
Intézményvezető
Családsegítő**

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő testület!

A Gyenesdiási (Zalaszántói) Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjeként előterjesztem beszámolómat az intézmény 2024. évi tevékenységéről.

A Zalaszántói Család – és Gyermekjóléti Szolgálat négy közös Önkormányzati hivatal településein látta el a család- és gyermekjóléti szolgáltatást 2024-ben.

Gyenesdiás, Vállus
Vonyarcvashegy, Balatongyörök
Karmacs, Rezi, Vindornyafok, Vindornyaszőlős
Zalaszántó, Vindornyalak, Várvölgy

A szolgálat létszáma négy fő, melyből három fő családsegítő és egy fő intézményvezető, családsegítő.

Gyenesdiás településen a szakmai tevékenységet 2024 évben Vass László családsegítő végezte.

Gyenesdiás: kedden és csütörtökön 8.00-9.00, délután 14.00-15.00 a Polgármesteri Hivatalban
A Közös Önkormányzati Hivatalokban (és a hozzájuk tartozó települések Polgármesteri Hivatalaiban) a fogadóórán kívül is jelezhetik az ellátást igénybe vevők a szolgáltatás igénybevételét, illetve a családsegítő elérhető a fogadóórán kívül is a szolgálat által biztosított mobiltelefonon. A családsegítő a fogadóóra napjain az adott településen tartózkodik, illetve szükség esetén, soron kívül felkeresi az ellátást igénybe vevőt a lakóhelyén.

Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgáltatás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a törvények végrehajtási rendeletei határozzák meg a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait.

A szolgálat feladatai a családsegítés keretében

- Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet
- A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató feltérképezi az ellátási területen élő szociális, mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét és személyesen felkeresve tájékoztatást nyújt a családsegítés céljáról, tartalmáról.
- Figyelemmel kíséri a lakosság életkörülményeit, szociális helyzetét, szociális ellátások és szolgáltatások iránti szükségletét.
- Feltárja a személyek körében előforduló probléma okait és jelzi azokat az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé.

Biztosítja:

- A szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást
- Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzügyi, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, és igénylését
- Különböző ellátások és pénzügyi támogatások ügyintézését Pl: családtámogatási ellátások, rehabilitációs, rokkantsági járadék, ellátás, nyugdíj, özvegyi nyugdíj, stb
- A szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését.
- A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossgal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
- Kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.
- Felkérésre környezettanulmányt készít

- Adományok gyűjtését és eljuttatását a rászorulóknak
- A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátási területén – felkérésre – közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában.

A gyermekjóléti szolgáltatás keretében a a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében:

- A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
- A családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
- A válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése. Számára tanácsadás biztosítása,
- Hivatalos ügyek intézésének segítése,
- Szünidei gyermekétkeztetés koordinálása, elősegítése

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

- Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése
- A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése
- Kezdeményezi, szervezi, összehangolja az észlelő és jelzőrendszer tagjainak munkáját.

A kialakult veszélyeztettség megszüntetése érdekében:

- A gyermekkel és családjával végzett szociális segítőmunkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását
- A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
- Kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét, szociális alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.
- Esetmegbeszélést, esetkonferenciát szervez
- Segíti a gyermeket, illetve családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban

A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedéssel érintett gyermekek védelme érdekében:

- A család- és gyermekjóléti központ által bevont feladatokba a családsegítő szociális segítő munkát végez

Szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatok körében végzett egyéb tevékenységek:

- Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét
- Meghallgatja a gyermek, ill. a szülő panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.
- Segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
- Szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat.
- Nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről
- Felkérésre környezettanulmányt készít
- Kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
- Biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
- Ruhagyűjtés, adománygyűjtés szervezése

Ellátást igénybe vevők alakulása az ellátási területen településenként

	Együttműködési megállapodás	Ebből gyermek	Nem együttműködési megállapodás alapján	összesen	család
Zalasántó	28	12	86	114	69
Vindornyalak	5	3	11	16	6
Várvölgy	21	9	22	43	21
Vállus	-	-	4	4	2
Balatongyörök	-	-	14	14	7
Vonyarcvashegy	8	4	13	21	11
Gyenesdiás	17	11	28	45	23
Rezi	37	20	26	63	30
Karmacs	19	8	10	29	12
Vindornyafok	1	-	1	2	2
Vindornyaszőlős	-	-	10	10	8
Összesen:	136	67	225	361	191

Gyenesdiás településen korcsoport szerint

igénybevétel módja	Nem, életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62-	összesen:	család:
Együttműködési megállapodás alapján	férfi		1	6	2			4			13	
	nő		1	1				2			4	
	Összesen:										17	5
Nem együttműködési megállapodás alapján	férfi			1	3		1	1	1	2	9	
	nő	1		4	2	1		6		5	19	
	Összesen:										28	18
összesen:											45	23

A Szolgálat szakmai tevékenysége

szakmai tevékenység	Gyenesdiás	Ellátási terület
Információnyújtás	234	4187
Segítő beszélgetés	114	3718
Tanácsadás	101	2394
Ügyintézéshez segítség	39	827
Konfliktuskezelés	21	21
Közvetítés, ellátásokhoz való hozzáférés		
<i>Pénzbeli</i>	6	118
<i>Természetbeni</i>		176
Közvetítés		
<i>Másik szolgáltatáshoz</i>	9	21
<i>Átmeneti gondozásba</i>		1
<i>Központhoz</i>	3	8
Esetkonferencia	5	28
Esetmegbeszélés	15	107
Esetkonzultáció	85	1054
Környezettanulmányban közreműködés	8	47
Családlátogatás	209	4391
Adománykövetítés	7	602

Szociális segítő tevékenység:

A Családsegítő Szolgáltatás keretében szociális segítő munkával segítjük az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében.

Gyermekjóléti Szolgáltatás keretében a veszélyeztetettség, probléma mértékének megfelelően, a gyermek/család szükségleteihez igazodó intézkedéseket kezdeményezünk, illetve teszünk meg.

A probléma jellegétől függően tájékoztatjuk, illetve segítjük igénybe venni a pénzbeli, természetbeli ellátásokat, szükség esetén orvosi, pszichológiai vizsgálatot javasolunk. A cselekvési tervben megfogalmazottakat folyamatosan figyelemmel kísérjük, segítjük, támogatjuk a családot, gyermeket a cél elérése érdekében, szükség esetén újra fogalmazzuk a feladatokat. Előtérbe helyezzük a családlátogatások fontosságát, amit sok esetben előre nem beszélünk meg.

Hatósági intézkedéssel érintett gyermek esetében a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere által bevont feladatokat végezzük.

A gondozási folyamat része az ügyfélfogadás, a családlátogatás és a hatóságokkal, intézményekkel való kapcsolattartás. A klienssel, családdal történő szociális segítő tevékenység keretében, segítő beszélgetést, tanácsadást, ügyintézés, információnyújtást végzünk.

A Gyámügyi Osztály, Család- és Gyermekjóléti Központ, stb. felkérésére környezettanulmányt készítünk.

A tavalyi évben Gyenesdiáson 5 család ezen belül 17 fő volt érintett rendszeres ellátásban. Alapellátásban 2 család (6 fő, kettő felnőtt és 4 gyermek) tekintetében. Az alapellátás oka a szülők közötti konfliktus volt. Hatósági intézkedéssel érintett családok tekintetében az alábbi feladataim voltak. Védelembe vétellel kapcsolatban 2 család (6 fő, ebből 5 gyermek) volt érintett. A probléma túlnyomó részben a családon belüli, illetve szülők közötti konfliktusos viszony volt. Egy családdal voltam kapcsolatban a gyermekek nevelésbe vétele miatt, ami 4 gyermeket, 2 felnőttet érintett.

Időközben a család elköltözött a településről. A hatósági intézkedéssel érintett családokkal kapcsolatban, az egyéni gondozási nevelési tervben megfogalmazott feladatokat végzem, továbbá szükség esetén esetkonferenciát szervezek, esetkonferencián, esetmegbeszélésen, esetkonzultáción, Gyámügyi Osztály idézésére tárgyalásokon veszek részt.

Nem együttműködési megállapodással 28 főt érintve, 18 családdal kerültem kapcsolatba. Két család tekintetében felmerült a gyermekek védelembe vétele, de az eljárások megszüntetésre kerültek. Az egyik esetben a szülők közötti konfliktus a másik esetben a családon belüli bántalmazás gyanúja miatt. Ezen kívül az alábbi okok miatt került sor segítségnyújtásra a teljesség igénye nélkül. Szabálysértés elkövetése, egészségügyi, lelki, mentális probléma, egészségkárosodás következmény. A gyermek magatartási problémája, igazolatlan hiányzás, környezettanulmány készítése, ügyintézésben segítségnyújtás (egészségügyi intézményekben, kormányhivatal, önkormányzat, társszervek, szociális szolgáltatások), mentális gondozás, segítő beszélgetés, információnyújtás, tanácsadás, stb.

A problémák típusa

probléma típusa együttműködési megállapodással	Családok száma az elsődleges probléma szerint	Problémák halmozott száma
Életviteli	1	1
Családi-kapcsolati konfliktus	4	4
Családon belüli bántalmazás		
Elhanyagolás		
Ebből oktatási, nevelési elhanyagolás		
Gyermeknevelési		
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség		
Magatartászavar, teljesítményzavar		
Fogyatékoság		
Lelki-mentális, pszichiátriai betegség		
Szenvedélybetegség		1
Egyéb egészségügyi probléma		
Foglalkoztatással kapcsolatos		
Anyagi (megélhetési, lakhatással kapcs.)		
Ügyintézéssel kapcsolatos		1
Információkéréssel kapcsolatos		1
Egyéb		1
Összesen		

A táblázatban csak az együttműködési megállapodás alapján kapcsolatban lévő családok problémái jelennek meg.

Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése

A veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert a jogszabályi előírásnak megfelelően a család-és gyermekjóléti szolgálat működteti. Az észlelő és jelzőrendszer hatékony működtetése lehetővé teszi a családok/egyének/ gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerését. E jelzőrendszer egyúttal team munkát is jelent, mert a problémák összetettsége miatt megoldás is sokszor csak a szakterületek együttműködése során valósulhat meg. Tehát a munkánk hatékonysága nagymértékben függ a jelzőrendszeri tagok együttműködésétől.

Tevékenységünk céljáról, tartalmáról, az intézményünk, családsegítők elérhetőségéről, a szolgáltatás igénybevételének módjáról folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot, illetve az érintett intézményeket, szakembereket. A jelzések beérkezését szolgálatunknál az intézményvezető, illetve a központi irodában illetékes családsegítő koordinálja, amely jelzések rajtuk keresztül jutnak el az illetékes családsegítőhöz. Az intézményvezető folyamatosan nyomon követi a jelzésekkel kapcsolatos intézkedéseket, illetve a jelzést tevőnek való visszajelzést. Ezek alapján az intézmény vezetője teszi meg a Család és Gyermekjóléti Központ felé heti szinten a tájékoztatást.

Az észlelő- és jelzőrendszer tagjainak csoportosítása:

A) Felnőtt személyek esetén a települési önkormányzat jegyzője, a járási hivatal, a szociális, egészségügyi szolgáltató intézmény, valamint a pártfogó felügyelői, és a jogi segítségnyújtói szolgálat a jelzésre kötelezett jelzőrendszeri tagok.

B) Gyerekek esetén – a gyermekvédelmi rendszerhez, annak feladataihoz kapcsolódóan – az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a házi orvos, a házi gyermekorvos, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, köznevelési és szakképző intézmények, rendőrség, ügyészség, bíróság, pártfogói felügyelői szolgálat, áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása, egyesületek, alapítványok, a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, javítóintézet, gyermekjogi képviselő, egyházi jogi személyek, gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal, az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a települési önkormányzat jegyzője, a büntetés-végrehajtási intézet, a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők a jelzőrendszeri tagok.

C) Bármely állampolgár, és a gyermekek érdekeit védő társadalmi szervezet élhet jelzéssel a gyermek veszélyeztetettségének észlelése esetén vagy kezdeményezhet hatósági eljárást. Felnőtt személy krízishelyzete vagy veszélyeztetettsége esetén az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek is tehetnek jelzést.

Az észlelő- és jelzőrendszer tagjainak feladatai, felelősségük:

Az A) pontban felsorolt jelzésre kötelezett jelzőrendszeri tagok veszélyeztetettséget, krízishelyzetet észlelve, kötelesek a család- és gyermekjóléti szolgálatnak jelezni, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A B) pontban felsorolt jelzőrendszeri tagok valamennyien kötelesek jelzéssel élni gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatónál (család- és gyermekjóléti szolgálat, vagy család- és gyermekjóléti központ). Hatósági eljárást kötelesek kezdeményezni gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, vagy más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek ön maga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén a gyámhivatal vagy a rendőrség megkeresésével.

A C) pontban felsorolt „önkéntes” tagok (magánszemélyek, egyesületek, alapítványok, vallási közösségek) jelezhetnek, de nem kötelesek jelzéssel élni és/vagy hatósági eljárást kezdeményezni.

A jelzés megtételének módja:

Írásban: levélben, feljegyzésben, elektronikus levélben, és a szolgálat által biztosított jelzőlap alkalmazásával

Telefonon: Ez esetben jelzőlapon/feljegyzésben dokumentálja a jelzést a fogadó személy, majd haladéktalanul átadja azt az eljáró személynek, egyúttal felkéri a jelzést tevőt, hogy írásban is tegye meg bejelentését.

Személyesen: A fogadó személy felkéri a jelzést tevőt, hogy töltsse ki a jelzőlapot.

A tavalyi évben az ellátási területünk egészét tekintve a legtöbb jelzés az iskoláktól érkezett. Túlnyomó részben igazolatlan hiányzás, magatartási probléma, agresszivitás, beilleszkedési zavar, elhanyagolás, egészségügyi probléma, falcolás tekintetében.

A rendőrségtől rongálás, családon belüli konfliktus, szuicid fenyegetés, családon belüli bántalmazás gyanú miatt.

Az állampolgároktól családon belüli konfliktus, egyéb elhanyagolás miatt.

Egészségügyi szolgáltató (védőnő) környezeti és fizikai elhanyagolás miatt.

Önkormányzat, jegyző fizikai elhanyagolás miatt.

Szociális szolgáltatótól fizikai elhanyagolás gyanúja, családon belüli bántalmazás gyanúja, haláleset miatt szülő nélkül maradó gyermek miatt.

Kormányhivatal Gyámügyi Osztályától lopás és családon belüli konfliktus miatt.

Gyenesdiás települést érintve 13 jelzés érkezett.

Három esetben érkezett jelzés a Rendőrségtől. Egy esetben családon belüli konfliktus, szülők veszekedése miatt, amely jelzések egy családot, azon belül két felnőttet és 3 gyermeket érintett. Két esetben érkezett jelzés rongálás miatt.

Hét esetben érkezett jelzés Iskoláktól. Két esetben igazolatlan hiányzás miatt. A további esetekben magatartási probléma, együttműködés hiánya, pánikroham, falcolás, és szexuális zaklatás gyanúja miatt

Két esetben érkezett jelzés a Gyámügyi Osztálytól. Az egyik esetben szabálysértés, lopás miatt. A másik jelzés szülő-gyerek konfliktus miatt.

Egy esetben érkezett jelzés Állampolgártól családon belüli konfliktus miatt.

A jelzőrendszeri tagok által küldött jelzések

Jelzést küldő	küldött jelzések száma Gyenesdiás		küldött jelzések száma ellátási terület	
	0-17 év	18 -év	0-17 év	18-év
Egészségügyi szolgáltató			5	
<i>ebből védőnői jelzés</i>			<u>5</u>	
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók			4	
<i>ebből család- és gyermekjóléti szolgálat</i>			<u>1</u>	
<i>ebből család- és gyermekjóléti központ</i>			<u>3</u>	
kisgyermek napközbeni ellátást nyújtók			1	
Átmeneti gondozást biztosítók				
Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása				
Köznevelési intézmény, szakképző intézmények	7		42	
Rendőrség	3		7	
Ügyészség, bíróság				
Pártfogó felügyelői szolgálat				
Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet				
Országos kríziskezelő és információs telefonszolgálat				
Állampolgár, gyermek és felnőtt érdekeit képviselő társadalmi szervezet	1		6	
Önkormányzat, jegyző			2	
Foglalkoztatás-felügyeleti hatóság				
Katasztrófavédelem				
Közütemi szolgáltatók				
Gyermek/ellátott jogi képviselő/ betegjogi képviselő				
Hivatásos gondnok				
Javítóintézet				
Gyermekvédelmi és Gyámügyi feladatkörben eljáró kormányhivatal	2		1	
Állam fenntartói feladatainak ellátására a kormány rendeletében kijelölt szerv			3	
Büntetés végrehajtási intézet, büntetés végrehajtási pártfogó felügyelő				
Összesen:	13		71	

A jelzőrendszer tagjaival próbálunk folyamatosan kapcsolatot tartani. Szükség esetén a hatékonyabb munkavégzés érdekében esetmegbeszélést, esetkonferenciát szervezünk. Minden év február 28-ig éves szakmai tanácskozást, és az év folyamán legalább 6 alkalommal szakmaközi megbeszélést szervezünk a jelzőrendszer tagjainak.

A tavalyi évben a szakmaközi megbeszélések témái az alábbiak voltak:

- Iskolai problémák a pszichológus szemszögéből.
- Az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival való együttműködés az esetek megoldásában.
- „Nem elrontották, így született”. Hiperaktivitás
- A jelzőrendszert érintő jogszabályi, és módszertani útmutatók változásai.
- „Kapcsolattartás visszaélések - Gyerekes játszma”
- A leggyakoribb gyerekkori félelmek-és, ahogy segíthetünk rajta

2024 évre vonatkozóan az éves tanácskozás 2025. február 27. került megtartásra.

A jelzőrendszer működésével kapcsolatos észrevételek összességében pozitívnak mondhatóak.

A jelzőrendszeri tagok a beszámolók alapján a kapcsolatot általában jónak ítélik meg a szolgálattal, egymással.

A szakmaközi megbeszélésen általában rendszeresen részt vesznek, és azon kívül is megfelelőnek tartják az együttműködést. (Ez nem az ellátási területünk egészére igaz)

A jelzésekkel kapcsolatban elmondható, hogy egy két kivétellel a tartalmi követelményeknek megfeleltek.

Továbbra is felmerülő problémák:

- Jelzés nehézkes, vagy nem időben történő megtétele, vagy egyáltalán nem jelez.
- Jelzésben több gyermek szerepel (nem egy családban élők)
- Adatok hiányosak, nem beazonosíthatóak.
- Jelzést eset átadásnak vélik
- Szolgálat, szakemberek hibáztatása, a problémák fennállásáért
- Kompetenciahatárok nem ismerése
- Saját teendők negálása

Feladatok 2025

- Továbbra is hangsúlyozni kell az intézmények felé a jogszabályi, jelzési, együttműködési kötelezettségüket, a jelzés tartalmi, formai követelményeit
- Jelzés írásban történő megtétele, krízishelyzet esetén utólagosan írásban történő megtétele.
- Jelzésre, írásban történő válasz megtétele.
- A szakmaközi megbeszélések kapcsán továbbra is arra törekedni, hogy a tagok számára megfelelő, érdekes, és a munkájuk végzésével kapcsolatos témaköröket válasszunk.
- Az esetleges jogszabályváltozásokra, egyéb változásokra továbbra is felhívni a figyelmüket.
- A szakmaközi megbeszéléseket a jogszabályban előírtaknak megfelelően éves szinten hat alkalommal hívni össze.
- Szakmaközi megbeszéléseken való aktív részvétel a tagok részéről.
- Együttműködés hatékonyságának megőrzése

Gyenesdiás 2025.04.02.

Tisztelettel:

Vass László
Intézményvezető
Családsegítő

**BESZÁMOLÓ A GYERMEKVÉDELMI ÉS
GYERMEKJÓLÉTI FELADATOKRÓL
2024. ÉV**



**GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025.**

BESZÁMOLÓ A GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOKRÓL

Tartalom

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira	3
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása	5
2.a) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általános adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága	5
2.b) egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok.....	7
2.c) Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok	10
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása	11
3.a) Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata ..	11
3.b) Gyermek napközbeni ellátásának, gyermek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok	11
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása	13
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján	13
6. Bűnmegelőzési program	14
7. Családvédelmi koordináció	14
8. Az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés	16

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira

Gyenesdiás állandó népesség számának alakulása:

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén		
Év	Fő (TS 001)	Változás
2019	4 073	bázis év
2020	4 171	102,41%
2021	4 278	102,57%
2022	4 351	101,71%
2023	4 371	100,46%
2024	4 371	100,00%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, <http://zalajaras.hu/nepesseg/>

A lakónépesség 2019 és 2023 között folyamatosan nőtt, de a növekedés üteme fokozatosan csökkent. 2024-re a létszám változatlan maradt, vagyis a növekedés megállt.

Az alábbi táblázat Gyenesdiás lakosságát mutatja be korcsoportonkénti és nemenkénti bontásban 2024. december 31-i állapot szerint:

2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2024)

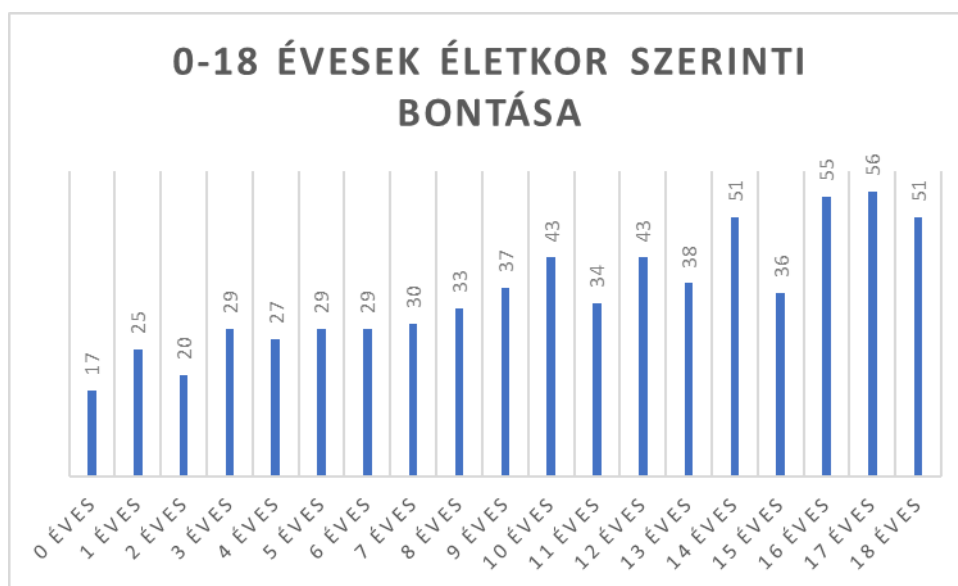
Korcsoport	Fő			Korcsoportonkénti megoszlás (%)	Az állandó népességből a megfelelő korcsoportú nők és férfiak aránya (%)	
	Férfiak	Nők	Összesen		Férfiak	Nők
Állandó népesség száma	2116	2255	4371	100,00%	48,41%	51,59%
0-18 éves	346	337	683	15,63%	7,92%	7,71%
19-62 éves	1164	1203	2367	54,15%	26,63%	27,52%
62 év felett	606	715	1321	30,22%	13,86%	16,36%

Forrás: <http://zalajaras.hu/nepesseg/>

2024-ben az állandó népesség 4 371 fő, ebből 51,6% nő és 48,4% férfi. A legnagyobb arányt a 19–62 éves korcsoport képviseli (54,15%), ami a munkaképes korúak többségét jelzi. A 62 év felettiek aránya 30,22%, ami viszonylag magas, és az elöregedés jele lehet. A 0–18 évesek aránya mindössze 15,63%, ami a fiatalabb korosztály alacsonyabb arányát mutatja, és hosszú távon a népesség utánpótlása szempontjából kedvezőtlen trendet jelez.

Az oktatási - nevelési intézmények szempontjából releváns adat a 2024.12.31. napján fennálló életkori bontás, amelyet a következő diagram foglal magába.

1. számú diagram – Az állandó népességből a 0-18 évesek életkor szerinti bontása (2024)



Forrás: <http://zalajaras.hu/nepesseg/>

A diagram a 0–18 évesek életkor szerinti eloszlását mutatja 2024-ben. Az adatok alapján megfigyelhető:

- A legkevesebben az újszülöttek (0 évesek) vannak – csak **17 fő**, ami alacsony születésszámmra utal.
- Az 1–10 éves korosztályban a létszám jellemzően **20–37 fő** között ingadozik, enyhe emelkedéssel.
- **11–18 éves kor között** egyértelmű növekedés látszik, különösen a 14–17 éves korosztályban, ahol az értékek **51–56 fő** között mozognak.

Ez arra utal, hogy az utánpótlás csökken, a fiatalabb korosztályok népessége kisebb, mint az idősebb gyermekeké, ami hosszabb távon a népességfogyás és elöregedés irányába mutat.

Szerencsére a folyamatosan beköltöző családok, illetve az intézménybe más településről bejárók biztosítani láttatják a gyermekintézményeink folyamatos kihasználtságát.

3. számú táblázat - Öregedési index			
Év	65 év feletti állandó lakosok száma (fő) (TS 026 és TS 028 összesen)	0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő) (TS 010 és TS 012 összesen)	Öregedési index % (TS 030)
2019	951	549	173,22%
2020	994	562	176,87%
2021	1 037	563	184,19%
2022	1 036	534	194,01%
2023	1 132	509	222,40%
2024	1 182	485	243,71%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, <http://zalajaras.hu/nepesseg/>

Az öregedési index folyamatosan emelkedett 2019 és 2024 között, ami azt jelzi, hogy a 65 év felettiiek száma gyorsabban nő, mint a 0–14 éveseké. Míg 2019-ben 100 gyermekre 173 idős jutott, addig 2024-re ez a szám 244-re nőtt. Ez egyértelműen előregedő népességre utal, és hosszú távon kihívást jelenthet az aktív korú népesség arányának fenntartása szempontjából.

Természetes szaporodás

Gyenesdiás népességszámát, illetve tényleges szaporodását alapvetően a természetes szaporodás és a vándorlási egyenleg határozza meg. A természetes reprodukció alapvetően az élve születések és a halálozások számának alakulásától függ, amelyeket egyenként is több meghatározó tényező befolyásol.

4. számú táblázat – Természetes szaporodás

Év	Élveszületések száma	Halálozások száma)	Természetes szaporodás (fő)
2019	26	52	-26
2020	26	40	-14
2021	27	59	-32
2022	20	43	-23
2023	25	46	-21
2024	17	49	-32

Forrás: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, Helyi Vizuál Regiszter

2019 és 2024 között a természetes szaporodás minden évben negatív volt, mivel a halálozások száma folyamatosan meghaladta az élveszületéseket. A legkedvezőbb adat 2020-ban született, amikor a halálozások csökkenésének köszönhetően a természetes fogyás mérséklődött (-14 fő). 2021-ben azonban jelentős romlás következett be, a halálozások számának emelkedése miatt a természetes szaporodás -32 főre esett vissza. Az élveszületések száma az évek során viszonylag stabil maradt, míg a halálozások ingadozása időnként erőteljesen befolyásolta a demográfiai egyenleget. A tartósan negatív tendencia hosszú távon népességcsökkenéshez vezethet, ami komoly társadalmi és gazdasági kihívásokat vetít előre.

Viszont Gyenesdiás vonzereje migrációs szempontból, magasnak mondható, köszönhetően többek közt kedvező földrajzi elhelyezkedésének, valamint a szezonális munkalehetőségek széles kínálatának.

A bevándorlók száma jelentősen meghaladja az elvándorlókat, így a lakosság összlétszáma a magas halálozási mutatók mellett sem csökken.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

2.a) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általános adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága

A gyermekek védelmének rendszerében a pénzbeli és természetbeni ellátások közül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (települési támogatás) a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítését, a veszélyeztetettségének megelőzését szolgálja azáltal, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben levő családoknak támogatást nyújt.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása jegyzői hatáskörbe tartozó ellátás. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

- ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és - ha megfelel a törvényben foglalt feltételeknek - szünidei gyermekétkeztetés,
- évente kétszer pénzbeli támogatás,
- jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények (p. tankönyvtámogatás stb.).

2024. január 1-jén két gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, azonban ez a szám december 31-re nullára csökkent. A támogatás megszüntetését a kedvezményben érintett család kezdeményezte, akik levélben jelezték, hogy külföldre költözésük miatt nem kívánnak tovább élni az ellátással. Az év folyamán új kérelem elutasítására nem került sor.

5. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és családok számának változása

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült családok	6	6	7	4	1	0
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermekek	11	11	11	8	2	0
RGYK-ban részesülő gyermekek száma a 18 év alatti lakosság számához viszonyítva %-ban	1,55	1,55	1,52	1,11	0,28	0

Forrás: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

A táblázat a Gyenesdiáson a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénybe vevő családok és gyermekek számának, valamint a 18 év alatti lakossághoz viszonyított arányának alakulását mutatja be 2019 és 2024 között. Az adatok alapján 2019 és 2021 között a kedvezményben részesülők száma meglehetősen stabil maradt, míg 2022-től kezdődően drasztikus csökkenés volt megfigyelhető, amely 2024-re a kedvezmény teljes megszűnéséhez vezetett. Ennek egyik lehetséges oka, hogy a minimálbérek emelkedése miatt sok család már nem felel meg a jövedelmi kritériumoknak, így nem jogosultak a támogatásra.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának elsődleges feltétele, hogy a gyermeket gondozó család egy főre eső jövedelme nem haladhatja meg a 64.125 Ft-ot (2024. évben), egyedül álló szülő esetében az 69.825 Ft-ot (2024. évben), továbbá a gyermeket gondozó család tagjai külön-külön ne rendelkezzenek a szociális vetítési alap összegének húszszorosát (570.000 Ft), együttevve pedig hetvenszeresét (1. 995. 000 Ft) meghaladó értékű hasznosítható vagyonnal. Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségekre tekintettel fenntartott gépjármű. A jövedelem meghatározásakor nem kell figyelembe venni a gyermek árvaellátását. Az új szabályokat 2024. július 1-től kell alkalmazni minden folyamatban lévő ügyben is.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek a jogszabály szerint évente két alkalommal pénzbeli támogatásra jogosultak augusztus, illetve november

hónapokban. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és egyben hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára emelt összegű támogatás, az e feltételnek nem megfelelő, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára alapösszegű támogatás kerül biztosításra. A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény az alapösszegű támogatás mértékét 6.000 Ft-ban, az emelt összegű támogatás mértékét 6.500 Ft-ban határozza meg. Erre az összegre a családok a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet alapján jogosultak.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermek gyámja jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű szociális pénzellátásban részesül. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás havi összege gyermekenként a szociális vetítési alap összegének a 22%-a (6.270 Ft).

2024. évben településünkön nem volt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátást igénylő, mivel ez a támogatás csak nagyon szűk réteget érint.

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem B) lapjának kitöltésével kérelmezhető a gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása, amelyről határozattal kell dönten, megállapítása a jegyző hatásköre.

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

- a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
- b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
- c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű

- a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
- b) a nevelésbe vett gyermek,
- c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

2024. évben hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítására nem került sor.

2.b) egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok

Bursa Hungarica –Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Az Önkormányzat évente kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára felsőoktatási tanulmányaik támogatása céljából. Az ösztöndíjpályázat elbírálási szempontjait a 130/2024. (X.29.) számú

kt. határozattal jóváhagyott Szabályzat határozza meg. Az ösztöndíj megállapítása akkor lehetséges, ha a hallgató Gyenesdiás nagyközség közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezik és felsőoktatási intézményben nappali tagozatos hallgatóként vesz részt a szabályzatban foglalt képzéstípusok valamelyikében.

2024. évben 13 fő 1.427.500 Ft összegű támogatása valósult meg.

Az Ösztöndíjrendszer keretében megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélt meg, az ösztöndíj megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe.

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások adatai	
Év	Támogatott pályázatok száma
	Db
2019	13
2020	9
2021	9
2022	18
2023	14
2024	11

Forrás: Önkormányzati adatok

A táblázat az évek során a támogatott pályázatok számának ingadozását mutatja. 2019-ben 13, majd 2020-ban és 2021-ben 9 pályázat kapott támogatást, ami csökkenést jelez. 2022-ben azonban hirtelen 18-ra nőtt ez a szám, ami a pályázók fokozott motiváltságára utal. 2023-ban 14, 2024-ben a támogatott pályázatok száma 11-re esett, ami ismételten tükrözi a program dinamikus ingadozását. Az adatokból látható, hogy a program iránti érdeklődés az évek során változó, de a 2022-es kiugrás különösen figyelemre méltó.

Fontos kiemelni, hogy az ösztöndíj lehetősége széles körben meghirdetésre került, és a jogosultsági feltételek is kedvezőbbé váltak, például a jövedelemhatár kitolásával, ennek ellenére nem mutatkozott nagyobb igény a támogatásra. Ez arra utalhat, hogy kevesebb helyi fiatal jelentkezett felsőoktatásba, vagy egyéb forrásokat részesítettek előnyben. Az is elképzelhető, hogy az érintettek nem tartották elegendőnek a támogatás összegét, vagy nem látták szükségesnek a pályázást.

Rendkívüli települési támogatás

2020. november 7-én lépett hatályba Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020. (XI.6.) számú önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (a továbbiakban: Rendelet).

A minimálbér és a nyugdíjak évről évre történő emelkedése következtében egyre több ügyfelünk esett el a támogatásoktól, mivel jövedelmük kis mértékben meghaladta az aktuális jövedelemhatárt, jóllehet rászorultságuk továbbra is fennállt. Ennek orvoslására a Rendeletet minden évben felülvizsgáltuk, és a jövedelemhatárokat ennek megfelelően módosítottuk. Legutóbb 2024-ben került sor ilyen módosításra.

A helyi rendelet konkrét szabályozást tesz arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt különösen – a gyermekvédelem szemszögéből vizsgálva –:

- válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
- iskoláztatáshoz, óvodáztatáshoz,
- a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
- nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,
- a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez.

Fenti felsorolásból is jól látszik, hogy a gyermekek jólétének, ellátásának biztosításában aktívan helyt áll önkormányzatunk, 2024. évben több alkalommal került sor ilyen okból (tanszervásárlás, téli ruha beszerzése, óvodáztatáshoz támogatás) rendkívüli települési támogatás megállapítására.

Meg kell még említenünk a gyermekek otthongondozási díjában részesülő kiegészítő támogatása elnevezésű települési támogatást. Támogatására jogosult a gyermekek otthongondozási díjában részesülő egyedülálló személy, több feltétel együttes megléte esetén. A támogatást egy éves időtartamra kell megállapítani. A támogatás mértéke havi 20.000 Ft.

Településünkön egy Rett szindrómával küzdő kislány édesanyját támogatjuk ilyen formában.

2021. év folyamán új természetben nyújtott települési támogatás került bevezetésre gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás formájában. 2024. évben a támogatás annak a szülőnek, nevelőszülőnek vagy gyámnak volt nyújtható, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladta meg a szociális vetítési alap 410%-át, egyedülálló esetén 470%-át. A támogatás mértéke gyermekenként a mindenkor élekezési költség 50%-a. Az élekezési térítési díj támogatási összege a szolgáltatást nyújtó intézménynek kerül átutalásra.

2024. évben 3 fő részére állapítottunk meg gyermekétkeztetési térítési díjtámogatást.

Gyermekvédelmi szempontból kiemelkedő, hogy Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete születési és életkezdési támogatás bevezetéséről döntött. Az önkormányzat célja, hogy valamennyi gyenesdiási újszülött gyermek pénzbeli támogatásban részesüljön, ezáltal a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a megszületett gyermekkel kapcsolatosan felmerülő kiadásokra támogatást nyújtson. A támogatási kérelem a gyermek születését követő 6 hónapon belül nyújtható be, összege a „babakelengyére” fordított összeg, legfeljebb 60.000 Ft/gyermek. A támogatás további feltétele, hogy a szülők és az újszülött gyermek állandó lakóhelye Gyenesdiás legyen, továbbá ténylegesen és életvitelszerűen Gyenesdiás település közigazgatási területén éljen. A támogatási kérelemmel egyidejűleg benyújtandó a szülő nevére kiállított, „babakelengye” termékről kiállított eredeti számla, amelynek kiállítási időpontja legkorábban az születést megelőző három hónap, legkésőbbi időpontja a kérelem benyújtásának napja.

Gyenesdiáson 2024. évben 15 szülő részesült születési és életkezdési támogatásban 957.103 Ft összegben.

2.c) Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok

Intézményi gyermekétkeztetés

A bölcsődei, valamint az oktatási, nevelési intézményekben a gyermekétkeztetés biztosítása a települési önkormányzat feladata, mely feladatot Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Étkezdéje látja el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény *(továbbiakban: Gyvt.)* vonatkozó előírásai alapján.

Az ingyenes, illetve kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre vonatkozó jogosultságot érintő rendelkezések:

A) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani:

1. A bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 - tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 - olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 - olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át (2024. évben a 230.620 Ft-ot),
 - nevelésbe vették;
2. Az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 - nevelésbe vették,
 - azon a fenti két pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el,
 - az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha nevelésbe vették, vagy utógondozói ellátásban részesül.

B) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani (amennyiben az ingyenes gyermek étkeztetésre nem jogosult):

1. az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
2. az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
3. a bölcsődei, mini bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő, az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy a fentiekben ismertetettek alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe.

6. számú táblázat - 2024-ben a kedvezményes étkezésben részesülők havi átlagos létszáma:

Bölcsődében:	ingyenes:	13 fő
	összes étkező:	23 fő
Óvodában:	ingyenes:	85 fő
	összes étkező:	118 fő
Általános iskolában:	kedvezményes étkező (50%)	130 fő
	ingyenesen étkező:	2 fő
	összes étkező:	342 fő

Forrás: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzati Étkezdéje

Szünidei gyermekétkeztetés

A szünidei gyermekétkeztetés (déli meleg főétkezés) keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és az e körbe nem tartozó gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, az e körbe nem tartozó gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

2024. évben hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetre való jogosult hiányában szünidei gyermekétkezés biztosítására nem került sor.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

A települési önkormányzat a Gyvt-ben foglaltak szerint biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. A gyermekjóléti alapellátások körébe tartozik a gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása.

3.a) Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata

A **gyermekjóléti szolgálat** feladatait a mellékelt beszámoló tartalmazza.

3.b) Gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok

A Gyvt. 41. §-a értelmében A **gyermekek napközbeni ellátásaként** az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon

gyermek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is.

A gyermek napközbeni ellátásának formái - a gyermek életkorának megfelelően -

- a) a bölcsődei ellátás,
- b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és
- c) az alternatív napközbeni ellátás.

Bölcsődei ellátás (3 év alatti gyermekek ellátása)

A Gyt. 42. §-a alapján a bölcsődei ellátás keretében a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. Minden 3 éven aluli gyermek ellátását biztosító ellátási forma bölcsődei ellátásnak minősül. Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde. Bölcsődei ellátásban a gyermekek 20 hetes kortól 3 éves korukig részesülhetnek, kivéve, ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja – ebben az esetben a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig gondozható, nevelhető-, valamint ha a gyermek sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult – ebben az esetben a hatodik életévének betöltését követő augusztus 31-ig részesülhet bölcsődei ellátásban.

A bölcsődei nevelés-gondozás célja a családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermek nemzeti/etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásának erősítésével kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést.

Településünkön 2008. évtől működik bölcsőde. Két bölcsődei csoportban az engedélyezett létszám 26 fő, 2024. évben a bölcsődei beíratott gyermekek száma: összesen 23 fő volt. A beíratott gyermekek magas számát a bölcsőde vezetésének gondos odafigyelése teszi lehetővé, hiszen folyamatos a gyermekek bölcsődéből óvodába kerülése, ezt gondosan megtervezik minden évben, így minden óvodába kerülő gyermek helyére azonnal érkezik az intézménybe új bölcsődés.

Ezeket túl a legfeljebb 16 éves gyermekek napközbeni ellátását is biztosító napközbeni gyermekfelügyelet, illetve az alternatív napközbeni ellátás egészíti ki a napközbeni ellátások palettáját.

A **nyári napközis felügyelet** biztosítása, a napközis tábor a gyermekjóléti alapellátások körében, a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája. Korábban az óvoda és az iskola is napközbeni ellátási formának minősült, ez a jogállás azonban a hatályos gyermekvédelmi törvény értelmében már nem áll fenn. A **nyári gyermekfelügyelet** Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata által 2024. évben is megszervezésre került. A gyermekfelügyelet helyszíne a Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában volt 5 héten keresztül. A nyári napközis táborban, nyári gyermekfelügyeletben akkor foglalkoztatható pedagógus, ha a pedagógus önként vállalja ezt a feladatot a nyári szabadsága idején. Ebben az esetben az önkormányzat e feladat ellátására megbízási szerződést köthet a pedagógussal. Sajnos, a tanárok közül senki sem vállalta a napközis táborban a gyermekek felügyeletét, ezért külsős munkavállalókat kellett keresni.

Nyári gyermekfelügyeletben (július 01. – augusztus 02.) 21 fő vett részt, de különböző turnusokban. A lányok és fiúk létszáma 13-18 fő között mozgott napi szinten. A résztvevők közül mindenki igényelte az ebédet, amelyet a helyi Étkezdében fogyaszthattak el. A tábor tartalmas, élménydús programot és szeretetteljes légkört nyújtott a gyerekeknek. A kisgyermekes családoknak nagy segítséget jelentett a gyerekek biztonságos elhelyezésében a vakáció idejére.

Alternatív napközbeni ellátásnak minősül a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott szabadidős és prevenciós szolgáltatás, mely a gyermek szocializációját támogatja, illetve erősíti a szülő-gyermek kapcsolatot, valamint a csellengő, vagy veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosít nappali felügyeletet, sport-, illetve egyéb foglalkozást, étkeztetést. Az alternatív napközbeni ellátások a helyi igényekhez igazodóan, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységhez kapcsolódóan megszervezett, önálló szakmai programban rögzített tevékenységek, melynek során kiemelt figyelmet kell tulajdonítani a prevenciónak, a szocializációnak, a korai, egyéni és csoportos fejlesztéseknek. A tevékenységek időpontja és rendszeressége is a helyi szükségleteknek és igényeknek megfelelően alakítható. Ez az ellátási forma különösen azokban az időszakokban indokolt, amikor az iskolai napközi nem működik, illetve azon túl igény jelentkezik a gyermekek felügyeletére és foglalkoztatására, továbbá amikor nincs tanítás az iskolában.

2019. évben kezdte meg működését településünkön a Mosoly-sziget Alternatív Foglalkoztató- és Játszóház. Elsősorban a 3-12 évesek számára nyújtanak ellátást, de igény és szükség esetén 14 éves korig vállalnak normál nevelési- és gondozási igényű gyermekeket.

Céljaik:

- a gyermekek **intézményes ellátáson kívüli szabadidős elfoglaltságainak megszervezése,**
- a játéktevékenységhez kötődő, egyéni készségeket és képességeket fejlesztő, családi nevelést segítő, a gyermek-szülő kapcsolatot erősítő foglalkozások lebonyolítása,
- a gyermeki személyiség fejlesztése, kibontakoztatása, kiscsoportos foglalkoztatás keretei között.

A gyerekek napközbeni felügyelete, foglalkoztatása és nevelése, szükségleteiknek, életkoruknak megfelelően, családi környezetben zajlik.

Mindezek mellett **feladatuknak tekintik** a gyerekek számára fontos, szórakoztató programok (pl. születésnapok, névnapok, egyéb események) lebonyolítását. A játszóház feladata közé tartozik az is, hogy a szülők, nagyszülők számára lehetővé tegyék, hogy a rendszeres délutáni vagy eseti pár órás elfoglaltságaikat zökkenőmentesen lebonyolíthassák.

A **gyermekek átmeneti gondozása** településünkön nem megoldott.

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása

2024-ben a Zala Vármegyei Kormányhivatal nem folytatott vizsgálatot a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerűségével kapcsolatban.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján

Jövőre vonatkozó célok, javaslatok:

- a jogalkalmazás során továbbra is törekedni kell az új, valamint a módosuló jogszabályok magas szintű elsajátítására; továbbá arra, hogy a változó jogszabályi környezetben mindig naprakész, pontos információkkal rendelkezünk a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok területén
- az önkormányzat költségvetésében ezt követően is biztosítani kell a pénzbeli és természetbeni ellátások pénzügyi fedezetét, gondoskodni kell továbbá a személyes

gondoskodást egyes formáit biztosító intézmények fenntartásáról, biztonságos működéséről

- továbbra is szükséges a jelzőrendszer tagjai közötti összehangolt munka jelenlegi színvonalának megtartása, az ellátórendszer hatékonyságának növelése, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek szem előtt tartása.

6. Bűnmegelőzési program

Bűnmegelőzési munka a gyermek- és ifjúságvédelemben

A fiatakorúak bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzésében jelentős szerepe van a családnak, a gyermek- és ifjúságvédelemnek, az egyházaknak, valamint az önkormányzat intézményrendszerének és a rendőrségnek is. A szabadidő helyes eltöltése segíti a normakövetést. Ezért is nagyon fontos szerepe van a nyári táborok szervezésének.

A bűnmegelőzéssel párhuzamos tevékenység a biztonságos közlekedésre nevelés és a baleset-megelőzés, mely már az óvodai nevelésben is teret kapott.

Településünkön a közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok a mindenkori bűnügyi helyzetnek megfelelően, koordinálva a rendőrséggel, polgárőrséggel, civil szervezetekkel kerültek végrehajtásra. Kiemelt feladatnak tekintettük a településen élők biztonságérzetének megtartását, erősítését, vagyonának védelmét, a bűncselekmények megelőzésének igényét, az épített-, és természeti környezet védelmét, a gyermek – és ifjúsági korosztály egészséges felnőtté válásának érdekében szükséges különböző intézkedések megtételét, a bűnelkövetővé-, és áldozattá válás megelőzését.

Az önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében a lakosság biztonságérzetének javítása, a bűnözés megelőzése és a felderítés hatékonysága érdekében kamerás térfigyelő rendszer bővítésére törekszik Gyenesdiás frekventált és veszélyeztetett területein.

7. Családvédelmi koordináció

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyár.) és a Gyer. rendelkezései alapján a települési önkormányzat jegyzője került kijelölésre, mint a családvédelmi koordinációs szerv vezetője.

A 2009. október 1-jén hatályba lépett, a *hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról* szóló 2009. évi LXXII. törvényt alkotta meg (a továbbiakban: Hkt).

Hozzá tartozók közötti erőszaknak minősül a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenység, a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető mulasztás.

Bántalmazott az a hozzátartozó, akinek a sérelmére a hozzátartozók közötti erőszakot megvalósítják.

Bántalmazó az a cselekvőképes hozzátartozó, aki a hozzátartozók közötti erőszakot megvalósítja, vagy akire tekintettel a hozzátartozók közötti erőszakot más megvalósítja.

Gyermekeknek kell tekinteni a 0-18 év közötti kiskorút. Hozzá tartozónak kell tekinteni a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozókat és hozzátartozókat, valamint a volt házastársat, a volt bejegyzett élettársat, a gondnokot, a gondnokoltat, a gyámot, a gyámoltat.

A hozzátartozók közötti erőszak megelőzését szolgáló intézményrendszer és a jelzési kötelezettség: Az észlelő-, jelző-, valamint az ellátórendszer valamennyi résztvevője a hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatot látja el a törvényben

meghatározott alaptevékenységük keretében. Az intézményrendszer tagjai többek között az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ, gyermekek vagy családok átmeneti otthona, a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a nevelési tanácsadó, a gyámhatóság, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a pártfogó felügyelői szolgálat, az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, az egyesületek, alapítványok és magánszemélyek.

Az intézmények és személyek kötelesek jelezni a családvédelmi koordinációért felelős szervnek, ha hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észlelik, valamint a hozzátartozók közötti erőszak megelőzése és a bekövetkezett, hozzátartozók közötti erőszak ártalmainak csökkentése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.

A családvédelmi koordinációval kapcsolatos feladatokat a Hkt. 2. §-4. §-a tartalmazza.

A Hkt. 2. § (1) bekezdésében meghatározott szervek, személyek kötelesek jelezni a családvédelmi koordinációért felelős szervnek, ha hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észlelik. A jelzés beérkezését követően a családvédelmi koordinációért felelős szerv a bántalmazottat és a bántalmazót személyes meghallgatás érdekében történő megjelenésre hívhatja fel. (A bántalmazott jelzés hiányában is kérheti személyes meghallgatását.)

A Bántalmazott védelme érdekében kérelmére a bántalmazót és a bántalmazottat külön-külön kell meghallgatni. A bántalmazott kérelmére arról is gondoskodni kell, hogy a bántalmazó a személyes meghallgatást közvetlenül megelőző és azt közvetlenül követő időben se léphessen kapcsolatba bántalmazottal.

A meghallgatás során tájékoztatni kell a bántalmazottat az alábbiakról:

- a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható intézkedések,
- a bántalmazottat megillető jogosultságok,
- a család és a gyermek védelmét szolgáló szociális intézményrendszer és szolgáltatások,
- helye van-e büntető- vagy szabálysértési eljárás megindításának,
- a hamis vád következményei.

A bántalmazott kérelmére a családvédelmi koordinációért felelős szerv gondoskodik arról, hogy a bántalmazott jogi, egészségügyi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget kapjon.

A meghallgatás során a bántalmazót tájékoztatni kell a hozzátartozók közötti erőszak folytatásának következményeiről.

Mindkét felet tájékoztatni kell továbbá az igénybe vehető terápiás kezelésekről és más segítségnyújtási, konfliktuskezelő lehetőségekről.

A személyes meghallgatáson elhangzottakat jegyzőkönyvbe kell foglalni, majd – a bántalmazott akaratának figyelembevételével – meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a hozzátartozók közötti erőszak megelőzése vagy megszakítása érdekében.

Emellett a családvédelmi koordinációért felelős szerv az eljárásról és a feltárt tényekről haladéktalanul tájékoztatja a rendőrséget.

Lényeges kiemelni azt, hogy amennyiben a családvédelmi koordinációért felelős szerv – a települési önkormányzat jegyzője – eljárása során észleli, hogy a hozzátartozók közötti erőszakkal gyermek is érintett – azt úgy kell tekinteni, hogy ő is veszélyeztetett, mintegy a bántalmazás ellene is irányul – úgy azt jeleznie szükséges a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási hivatalnak a gyermek veszélyeztetettségnek vizsgálata, illetve az

esetlegesen szükséges gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó intézkedés megtétele érdekében.

Ha bármely szerv vagy személy erre vonatkozó jelzést tesz, a családvédelmi koordinációért felelős szerv vagy a jelzőrendszer tagjaként megjelölt személy/intézmény kötelezettsége visszajelezni a megtett intézkedésekről és a gyermek érdekében hivatalból eljárni.

2024-ben Gyenesdiáson nem merült fel családvédelmi koordinációs ügy.

8. Az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

Településünk kiemelt célja, hogy megelőzzük a gyermekek veszélyeztetettségét, időben felismerjük a problémákat, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a gyermekek biztonságos, egészséges környezetben, családjukban nevelkedhessenek.

Gyenesdiáson aktívan működik a helyi Polgárőr és Vízi Egyesület, melynek tagjai lelkes helyi önkéntesek. Az egyesület meghatározó szerepet tölt be a település közbiztonságának javításában. Tevékenységei közé tartoznak az iskolákban és óvodákban szervezett közlekedésbiztonsági akciók, valamint a lakosság és a civil szervezetek számára tartott bűnmegelőzési fórumok.

Az egyesület kiváló kapcsolatot ápol a Keszthelyi Rendőrkapitánysággal és a Balatongyöröki rendőrőrsrel, továbbá szoros együttműködésben áll a szomszédos Vonyarcvashegyi Polgárőrséggel is.

Gyenesdiás, 2025. április 22.

Czibor Zoltánné
jegyző



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

✉ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

GY-759-67-1/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. április 29-én tartandó ülésére **a település egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi munkatervében napirendjére tűzte a település egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló megtagyálását.

A településen működő orvosok beszámolóit az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtagyálni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a település egészségügyi helyzetéről szóló 2024. évi beszámolókat elfogadja, és köszönetét fejezi ki Dr. Novák Zsuzsanna fogszakorvos, Dr. Tótok Mária gyermekorvos, Dr. Barta Rita és Dr. Vajda Gábor háziorvosoknak az e területen végzett munkájukért.

Gyenesdiás, 2025.április 17.

Gál Lajos
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő
testülete részére a házi gyermekorvosi
tevékenységről.

Dr. Tótok Mária
gyermekházi orvos

Tisztelt Képviselő-testület!

A körzetbe három község tartozik: Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Balatongyörök. 0-tól 19 éves korig látom el a gyermekeket, a körzetbe bejelentkezett páciensek létszáma jelenleg 926 fő.

Korcsoport szerinti megoszlás 2024.:

Korcsoport	Fiú	Leány	Összes
0-12 hónapos	21	22	43
1-3 éves	58	43	101
3-6 éves	88	95	183
6-14 éves	200	206	406
14-19 éves	102	91	193
Összesen	469	457	926

Lakóhely szerinti megoszlás.

Gyenesdiás 2024:

Korcsoport	Fiú	Leány	Összes
0-12 hónapos	8	7	15
1-3 éves	21	19	40
3-6 éves	27	32	59
6-14 éves	82	88	170
14-19 éves	59	49	108
Összesen	197	195	392

Vonyarcvashegy 2024:

Korcsoport	Fiú	Leány	Összes
0-12 hónapos	6	9	15
1-3 éves	13	4	17
3-6 éves	25	27	52
6-14 éves	61	57	118
14-19 éves	17	20	37
Összesen	122	117	239

Balatongyörök2024:

Korcsoport	Fiú	Leány	Összes
0-12 hónapos	2	2	4
1-3 éves	4	13	7
3-6 éves	12	5	17
6-14 éves	17	16	33
14-19 éves	14	10	24
Összesen	50	37	85

Más településekről (Cserszegtomaj, Keszthely, Hévíz, Balatonederics, Rezi, Nemesvita, Lesencetomaj, Tapolca, Karmacs, Nemesbük, Nemesvita, Csabrendek) összesen 210 gyermeket látunk el.

A kártyaszám továbbra is növekedést mutat annak ellenére, hogy számos gyermek töltötte be a 19. életévet, őket ki kellett jelentenünk. Kiemelném, hogy szinte minden várandós édesanya, aki a fent említett három településen él, születendő gyermekének ellátását körzetünkben kívánja megoldani. A vidéki gondozottak között is sok az újszülött és a várandós kismama. Az újszülöttek száma Vonyarcvashegyen emelkedett, Gyenesdiáson és Balatongyörökön csökkent az elmúlt évekhez képest. A praxisba bejelentkezettek száma 1 év alatt 50 fővel emelkedett.

A napi betegforgalom továbbra is jelentős átlagosan 60-100 beteg gyermeket láttunk el naponta a telemedicinás ellátással együtt.
A nyaralók ellátása a nyári hónapokban jelentősen növeli a rendelés forgalmát.
2024-ben az éves betegforgalom 7613 fő volt.

Az indikátor visszaigazolások alapján a praxis munkáját mutató értékeink az országos átlag felett vannak, és a praxisjog kiváltása minden hónapban többlet finanszírozást jelent az önkormányzatnak. A teljesítmény arányos finanszírozásunk növekedést mutat.

Indikátor visszaigazoló - összesítés Háziorvosi szolgálat kódja: 200095008 Időszak: 2025. január
Gyermekek ZALA Nem város

Indikátor célcsoport, eredmény, Saját Legjobb Legjobb Pont Saját érték (fő) (fő) érték 50% 25% kiegészítő pont
Gy01 Meningococcus védőoltás (2-11 hónapos korban) 26 20 76.9231 70.5882 76.9231 3.000 2.250
Gy02 Meningococcus védőoltás (12-24 hónapos korban) 57 21 36.8421 36.8421 46.0000 1.500 0.750
Gy03 Colecalciferol készítmény adása 132 21 15.9091 15.9091 50.7143 1.500 0.000 Gy04 Kizárólag anyatejes táplálásban részesülők aránya (célcsoport min. 7fő) 10 8 80.0000 80.0000 85.7143 1.500 2.625
Gy05 Szűrővizsgálatok végzése 6 éves kor alatt 306 179 58.4967 58.4967 98.3278 1.500 1.500
Gy06 Anaemia szűrés 180 61 33.8889 33.8889 65.8915 1.500 0.750 Gy07 Szűrővizsgálatok 5 éves korban 50 25 50.0000 50.0000 97.9592 1.500 1.500 Gy10 Antibiotikus kezelés 894 29 3.2438 0.0000 0.0000 0.000 3.00

A betegrendelés a következőképpen történik:

Hétfő-szerda: Gyenesdiás 08:00-11:00 csütörtök 11:00-14:00

Kedd, péntek Vonyarcvashegy 08:00-11:00

Hétfő Balatongyörök 11:30-12:30

A betegvizsgálatra továbbra is csak előzetes időpontkérés, telefonos triázsolást követően kerül sor. A betegellátás egy része telemedicina keretein belül történik. A papír alapú receptírást az E-recept váltotta fel. Idén már az igazolások is elektronikus úton kerülnek az EESZT-be melyhez kapcsolódott az oktatási intézmények Kréta rendszere.

Az EESZT rendszer munkánkat jelentősen segíti.

A betegeknek nem kell visszamenni a leletekért; a laboratóriumi, radiológiai és szakorvosi konzíliumok eredményét a rendszerből le tudjuk kérni. A különböző vizsgálatokra történő beutalás szintén a rendszeren keresztül történik. A leletek tárolása elektronikusan történik, bármikor visszakereshető évek múlva is.

Betegnyilvántartó programunk segítségével a gyógyszerek felírhatóságát, árváltozásokat rendszeresen tudjuk követni.

A szülők a praxis zárt Facebook-csoportjában a praxissal kapcsolatos információkat naprakészen követhetik.

Az ügyeleti ellátást 2023. november 1-től az OMSZ vette át, gyermekügyelet hétköznapokon 16-22 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 8-20 óráig Zalaegerszegen érhető el.

Csecsemő tanácsadás mindhárom községben van: kedden 11.00-13.00-ig Vonyarcvashegyen, szerdán 11.00 – 13.00-ig Gyenesdiáson, Balatongyörökön pedig minden hónap negyedik hétfőjén 11.30-12.30-ig.

A szűrővizsgálat két részből áll, orvosi és védőnői vizsgálatból. Továbbra is jó kapcsolatot ápolunk a szülőkkel, szívesen hozzák tanácsadásra gyermekeiket. Az édesanyák a védőnővel bizalmasan beszélnek meg kérdéseiket a csecsemő- és kisgyermekkorra vonatkozóan (étkezési, alvási szokások, beszéd- és mozgásfejlődés, oltások).

Az iskolai szűrővizsgálatokat keddi napokon végezzük Vonyarcvashegyen, hétfő és szerdai napokon pedig Gyenesdiáson, a délelőtti órákban. Iskolaszűrések és kampányoltások az ÁNTSZ által kijelölt helyen és időpontban történnek. A szűrővizsgálatokat a tanácsadás keretében végezzük.

A gyermekjóléti szolgálattal szoros kapcsolatot tartunk fenn, a jelzőrendszeri üléseken rendszeresen részt veszünk. A problémás eseteket minden esetben jelezzük feléjük, próbálunk együtt megoldást találni.

A további jó együttműködésben bízva, tisztelettel:

Dr. Tótok Mária
gyermek háziorvos

Gyenesdiás, 2025.április 10.

Dr. Novák Zsuzsanna

címzetes főorvos
a konzerváló fogászat és fogpótlástan,
a fogsabályozás és a gyermekfogászat,
a fog- és szájbetegségek
szakorvosa
Gyenesdiás
Petőfi u. 22.

Tárgy: Tájékoztatás a 2024. év NEAK
finanszírozott fogászati rendeléséről

Hiv. szám: GY/759-55/2025.
Melléklet:

Tel.: 83-316-429; Mobil: 30-93-62-187
E-mail: drnovak.zsuzsanna@t-online.hu
Levélcím: 8315 Gyenesdiás, Petőfi u. 22.

Eng. sz.: 979-3/2004.
Adószám: 74823642-1-40
Bankszámlaszám: 10404955-50527078-
54541005

Gyenesdiás Nagyközség Képviselőtestületének

Gyenesdiás
Kossuth u. 97.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fogorvosi alapellátás a megújult rendelőben folyamatosan üzemel, a jogszabályi környezet a múlt év óta érdemben nem változott. A fejlesztések persze nem álltak le. Jelenleg a lépcső és a kerítés modernizációja zajlik. Befejeződött közben az egészségügyi ellátásra rakódó adminisztráció (tájékoztatók, hozzájárulások) teljes körű digitalizációja. Ezzel az a nagyrészt EU-s előírásokon alapuló lassan kezelhetetlen méretű bürokrácia számítógépre került. Amellett, hogy a kismillió aláírás egy tableten megoldható, papírhegyektől is megszabadultunk. Nem mellesleg ennek tényleg mérhető környezetvédelmi hatása van.

Gyenesdiáson a szomszédos településtől elkülönített, önálló TB-rendelés 1996-ban indult meg, a településen elsőként beindult egészségügyi vállalkozásom ekkor integrálta magába az alapellátást. A rendelési idő régóta a TB által lehetővé tett maximális 30 óra. A jelenlegi lakosságszám alapján a fogászati körzet nem bontható.

A legtöbb szakrendelésre továbbra is megyén belül tudok beutalni pácienseket, fogágybetegségek szakrendelésre csak országos központba tudok kiadni beutalót. A település intézményeivel – iskola, óvoda – továbbra is jó, partneri a kapcsolat. Az

iskolai orvosi rendelőben kialakított fogászati vizsgáló beváltotta a hozzá fűzött reményeket: a tanulók számára egyszerű és kényelmes a szűrővizsgálatok helyben történő elvégzése. Házhoz megy az orvos..

Természetesen továbbra is a legkorszerűbb anyagokkal és műszerekkel, a legfejlettebb eljárásokkal dolgozom. Felszereltségünk a minimumfeltételeknek *bőségesen* megfelel. Négy **szakvizsgám** és immár több, mint negyvenéves gyakorlati tapasztalatom az ellátás színvonalát garantálja.

A praxis működési költségeit a TB a korábbiak szerint rendezi. A finanszírozás módja változatlanul fix- és teljesítménydíjból tevődik össze.

A rendelés változatlanul magas kihasználtságon pörög: 2024-ben 4417 kezelésszám realizálódott. A csatolt statisztika lehetőséget ad a részletek böngészésére.

Kérem, hogy esetleges kérdéseiket írásban küldjék meg!

Gyenesdiás, 2025. április 19.

Üdvözlettel:

Dr. Novák Zsuzsanna
elektronikus aláírással ellátva

Szakrendelés összesítés - Kez.karton: 4417

Intervallum [ÉHN]: 2024. 01. 01. - 2024. 12. 31.
Elszámolás típ.: Társadalom biztosítás
Kategória: Összes
Orvos: Dr. Novák Zsuzsanna

Megnevezés	Darab
01:Rendelésen megjelent betegek száma	940
02:Keresőképtelen állományból kiírt betegek száma	0
03:Fogászati rtg.-felvételek	127
04:Műtéti beavatkozások	2
05:Fogeltávolítások	147
06:Végleges tömések - amalgám	0
07:Végleges tömések - esztétikus	1210
08:Végleges tömések - betétek(inlay-k.)	0
09:Gyökértömések (foganként)	32
10:Fogkő-eltávolítások	543
11:Nyálkahártya- és parodontológiai kezelések	0
12:Stomato-onkológiai kezelések	-
13:Behelyezett - koronák, szőlő és pillér - húzott	-
14:Behelyezett - koronák, szőlő és pillér - öntött - tisztán fémből	0
15:Behelyezett - koronák, szőlő és pillér - öntött - esztétikus	3
16:Behelyezett - koronák, szőlő és pillér - akrilát	2
17:Behelyezett - hidak	0
18:Behelyezett - egybeöntött hidak	3
19:Behelyezett - lemezes fogművek - akrilát	11
20:Behelyezett - lemezes fogművek - fémvázaz akrilát	1
21:Ellátandó gyermekek	-
22:Megjelent gyermekek	595
23:Tejfog - tömések	11
24:Tejfog - pulpotómiák	0
25:Maradófog - tömések	31
26:Maradófog - gyökértömések	0
27:Maradófog - eltávolítások	0
28:Nyilvántartott felnőttek száma	6048
29:Nyilvántartott gyermekek száma	1012

Kezelések - Kez.karton: 4417

Intervallum [ÉHN]: 2024. 01. 01. - 2024. 12. 31.
Elszámolás típ.: Társadalom biztosítás
Kategória: Összes
Orvos: Dr. Novák Zsuzsanna

Megnevezés	Kez.karton	Fog
Injekció	377	
Extractio frontfog	54	
Extractio frontfog gyökér	10	
Extractio premolárisfog	23	
Extractio premolárisfog gyökér	8	
Extractio molárisfog	31	
Extractio molárisfog gyökér	11	
Extractio tejfog	10	
Extractio	147	
Sebellátás	14	
Röntgen	127	
Foto P.tömés 1 felszínen	372	
Foto P.tömés 2 felszínen	373	
Foto P.tömés 3 és több felszínen	458	
Foto P.tömés	1203	
Ideigl.tömés	69	
Cement tömés 2 felszínen	5	
Cement tömés 3 és több felszínen	2	
Cement tömés	7	
Barázdazárás	68	
Polírozás	11	
Gyökérkez. Trepanálás - frontfog	8	
Gyökérkez. Trepanálás - premoláris fog	19	
Gyökérkez. Trepanálás - moláris fog	9	
Gyökérkez. Trepanálás	36	
Gyökérkez. Gyógy.zár. - frontfog	1	
Gyökérkez. Gyógy.zár. - premoláris fog	3	
Gyökérkez. Gyógy.zár. - moláris fog	4	
Gyökérkez. Gyógy.zár.	8	
Gyökérkez.	44	
Korona Porcelán	3	3
Korona Akrilát	2	4
Korona Csiszolás	1	1
Korona	6	8
Híd Porcelán lepl.	1	4
Híd Akrilát	2	2
Híd	3	6
Csapos fog Csapos felép.	1	
Csapos fog	1	
Protézis Normál	4	41
Protézis Fémlemezes	2	13
Protézis	6	54
Eltávolítás	1	

Diagnosztika >>> Vizsgálat	79	

Diagnosztika >>> Szakvélemény-írásban	1	

Diagnosztika >>> Szakrendelésre utalás	25	

Diagnosztika >>> Szűrővizsgálat	1142	

Diagnosztika >>> Szájhygienés tanácsadás	380	

Diagnosztika >>> Recept	51	

Kezelés >>> Depurálás	542	

Megnevezés	Kez.karton	Fog
***** Kezelés >>> Fogtisztítás *****	1	
***** Kezelés >>> Laser-soft *****	6	
***** Protetika >>> Rögzített pótlás lenyomat *****	1	
***** Protetika >>> Teljes protézis *****	9	
***** Protetika >>> Részleges protézis *****	6	
***** Protetika >>> Fémlemez protézis *****	1	
***** Protetika >>> Lenyomat *****	9	
***** Protetika >>> Funkciós lenyomat *****	13	
***** Protetika >>> Centrális okklúzió *****	7	
***** Protetika >>> Fogpróba *****	7	
***** Protetika >>> Utókezelés-korrekcio *****	4	
***** Protetika >>> Alábélelés *****	14	
***** Diagnosztika >>> Rendelőn kívüli ellátás *****	3	

II. számú háziiorvosi körzet 2024. évi beszámolója

2024-ben a praxis életében jelentős változás nem történt, személyi és tárgyi feltételek változatlanok. Háziiorvosi feladataink elvégzéséhez a kialakított rendelő teljes mértékben megfelel a Népegészségügy által előírt minimumfeltételeknek, lehetőség van elkülönítésre, szükség esetén személyes konzultációra.

Újításként Szupper Andrásné Ágika körzeti nővér részére a rendelő kisebb szobájában kialakításra került egy önálló munkaterület, ahol vérvételre, rendszeresen szedett gyógyszerek felírására, beutalók megírására és átvételére, valamint EKG készítésére, beteg monitorizálásra van lehetőség. A rendelő nagyobbik szobájában a korábbi rendnek megfelelően Dr. Barta Rita fogadja a panaszokkal érkezőket, az adminisztratív munka megkönnyítésére 2025 év januártól Molnár Andrea személyében új alkalmazottat kezdtünk foglalkoztatni.

Elkészült az akadálymentesítésre szolgáló rámpa, mentőszolgálat részére kinyitották a rendelő bejárata felé eső parkolórészt, tábla került kihelyezésre a rendelő dolgozói részére fenntartott parkolóhely felirattal. 2024 őszén a rendelő nagyobbik helyiségébe légkondicionáló telepítése, 2025. februárban tisztasági festés történt, márciusban megvalósításra került a rendelő kazánjának cseréje.

A praxis 2024. évi betegforgalmi adatai:

- A praxisba bejelentkezettek száma 1659 fő, 703 férfi és 956 nő, előző évhez képest 7%-os növekedést mutat.
- Forgalmi adatainkat tekintve az elmúlt évben 10101 ellátás, 1529 személynél, rendelőn kívüli 56 esetben, életvitelszerűen otthonához kötött betegeink esetében 12 fő folyamatos otthoni ellátása, telemedicinális ellátás pedig 256 esetben történt. Napi átlagos betegforgalom 35-40 fő között mozgott.
- Szakellátásba irányítás diagnosztikai céllal 1245 esetben, egyéb céllal 459 esetben történt.

Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre többen veszik igényben email-s elérhetőségünket receptírásra, esetleg konzultációra, időpont kérésére.

Pacienseink körében továbbra is népszerű a 2021-ben elindított preventív rendelési idő, minden korosztályból egyre több a tudatos életmódot és a prevenciót szem előtt tartó betegünk.

Terhesgondozást, szűrővizsgálatok elvégzését, jogosítványok hosszabbítását végeztük elsősorban, illetve lehetőséget biztosítottuk szakorvosi leletek átbeszélésére és előjegyzés alapján egyénre szabott személyes konzultációra.

Köszönöm az Önkormányzat támogatását a praxis megfelelő működéséhez.

Maradok tisztelettel:

Gyenesdiás, 2024.04.22.

Dr. Barta Rita GIDA-BABÓ Bt

Beszámoló a Gyenesdiás I. Háziiorvosi Körzet működéséről

2023-2024

Készítette: Dr. Vajda Gábor

Rendelő működése, személyi és tárgyi feltételek:

Rendelési idő: Hétfő: 8.00 – 11.30

Kedd: 12.00 – 16.00

Szerda: 8.00 – 11.00

Csütörtök: 8.00 – 11.30

Péntek: 8.00 – 11.00

Prevenációs rendelés: Hétfő: 12.30 – 14.30, Szerda: 11.00.- 13.00

Orvos: Dr.Vajda Gábor

Szakdolgozók: Horváth Katalin körzeti szakápoló, Katorné Simán Éva diplomás ápoló

Háziiorvos rezidens: Dr. Császár Dóra

Beteglétszám: (2025.03.30): 2140 fő

Átlagos betegforgalom kb. 80 fő/nap

A tárgyi feltételek a Népegészségügyi Hivatal által előírtaknak megfelelnek, a minimum feltételek feletti eszközök, amelyek pályázat útján, illetve saját forrásból kerültek beszerzésre:

-Hasi ultrahang készülék

-légzésfunkció- vizsgáló (spirometer)

-boka- kar index mérő

- 24 órás vérnyomás monitor (2 db)

- Holter- EKG, érdoppler készülék.

- CRP- mérő (bakteriális és vírusfertőzések elkülönítése céljából)

Az informatikai rendszer a jelenleg elérhető legkorszerűbbnek mondható, X-Net medikai szoftver, 3 külön végponttal, nagy teljesítményű szerverrel, amellyel az EESZT szolgáltatásai teljes körben elérhetők.

A rendelő infrastrukturális állapota kitűnő, a betegek kényelmét várótermi TV készülék, ivóvíz- automata szolgálja.

A tavalyi évben megvalósult a rendelő tetőzetének és az esővízcsatorna felújítása, amiért köszönet illeti az önkormányzatot, és Kovács Attila kivitelezőt.

A rendelő kettéválasztása után használaton kívül került, a váróhelyiségből külön bejárattal rendelkező helyiségből magán beruházással tárgyaló került kialakításra, ahol lehetőség van a praxisba nem betegként érkező látogatók, hallgatók, kollégák fogadására.

Elmúlt időszak legfontosabb változásai, problémái:

1. **Praxisközösség:** az egészségügyi kormányzat által támogatott, új típusú háziiorvosi ellátás jegyében kialakított praxisközösségek, a háziorvosok szoros együttműködését elősegítő, információk és tudásanyag megosztását lehetővé tevő együttműködést hivatottak létrehozni. A praxisközösség lehetővé tehetné a részt vevő orvosok szakvizsgálatainak háziiorvosi gyakorlatban történő hasznosítását, az összes praxis betegei tekintetében. Lehetséges lehetne további egészségügyi személyzet (gyógytornász, dietetikus, szűrőszervező) alkalmazása. Nagyobb teret nyithatna különböző pályázatokhoz, eszközbeszerzés, szakorvosi, illetve háziiorvosi szűrések elvégzéséhez.
Sajnálatos módon ez ideig sem törvényi szabályozás, sem anyagi forrás nem került hozzárendelésre a valódi működés beindításához.
2. **Prevenációs rendelés:** A hatályos rendelkezés értelmében a praxisközösségben működő háziorvosoknak külön prevenációs rendelési időt kell megjelölniük, a minimum rendelési idő felett. Ez az időszak a különböző szűrő jellegű vizsgálatok, valamint egyes speciális betegcsoportok (pl. várandósok, daganatos betegek, fertőző betegségekre gyanúsak) ellátási ideje. Sajnos, a beígért forrás a tevékenységhez hiányzik, ennek hiányát saját forrásból próbáljuk pótolni.
3. **Rezidens oktatás:** A Gyenesdiási I. Háziiorvosi Rendelő teljes körű akkreditációval rendelkezik háziorvos, belgyógyász, infectológus, kardiológus, gastroenterológus rezidensek oktatásához. A közelmúltban elfogadott rendelet alapján bármilyen szakvizsgára készülő rezidens orvos köteles 3 hónap gyakorlatot háziiorvosi praxisban tölteni, ami csak akkreditált praxis lehet. A kevés oktató praxis miatt valószínűleg folyamatos gyakornoki jelenlét várható, ami a betegek részéről is türelmet és megértést igényel, az eddigi tapasztalatok alapján ez nem jelentett problémát.
4. **Háziiorvosi kompetenciák:** Több éve tervezett a háziorvosok beutalási, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelési kompetenciájának bővítése, ezzel tehermentesítve az extrém módon túlterhelt, nehezen elérhető szakrendeléseket. Szándékot látunk, de a megvalósításhoz szükséges rendeletet még nem. A betegek szempontjából nagy jelentősége lenne a gyakran csak formális orvos- beteg találkozások szakrendelői szintről a háziiorvosi rendelőbe való áthelyezésének.

További elképzelések, tervek:

A rendelő műszaki állapota az elmúlt években az Önkormányzat segítségével, berendezése saját beruházással teljes mértékben megújult, a következő néhány évben számottevő fejlesztés nem szükséges, de időszerű lenne egy higiéniai festés, ami az NNGYK előírása is. Műszerezettsége, informatikai ellátottsága átlag feletti. Humán erőforrás tekintetében is (körzeti szakápoló, diplomás ápoló) a minimum feltételek felett van. Biztosnak látszik, hogy a prevenciós szemlélet, az online konzultációk, a közösségi média szerepe növekedni fog, és remélhetőleg lehetővé válik különböző szakellátások háziorvosi rendelőben való elérése is. Munkatársaim nevében is ígérek, hogy ezután is igyekezünk mind szakmailag, mind emberileg a jövő kihívásainak megfelelni.

Gyenesdiás, 2025. 04. 23.



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

☒ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: titkarsag@gyenesdias.hu ☎ 83/312-737,

Szám: GY/759-68/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. április 29-én tartandó ülésére, a **Környezetvédelmi Program 2025. évi tervezett intézkedési feladatairól.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban ismertetem a Környezetvédelmi Program ez évi intézkedéseit.

Környezetvédelmi Program 2025. évi intézkedései

A Klímastratégiában található intézkedéseket a Környezetvédelmi program intézkedéseivel összhangban mutatjuk be az alábbiakban.

I. Levegőtisztaság védelem

Zöldhulladék gyűjtő pont kialakítása elindult a NetBlaze Group Szociális Szövetkezettel. A bérleti szerződés megkötésre került. A részletek kidolgozása folyamatban van.

Az idei évben is két alkalommal (**2025. 04.14., 2025.05.13.**) lesz házhoz menő zöldhulladék szállítás.

Az Országfásítási program keretében 20 db keskenylevelű kőrisfát sikerült igényelni melyek a Faludi u. mentén kerültek elültetésre.

Önkormányzati tulajdonú közintézmények (épületek) energetikai célú korszerűsítése			M(1) intézkedés
Feladat a települési önkormányzat által folytatott sikeres épületenergetikai felújítási tevékenység fenntartása, a tulajdonában lévő épületek komplex energetikai felújításának teljes véghezvitele. Az önkormányzati intézmények energetikai felmérése után, azok energia-felhasználásának csökkentése komplex energetikai felújítással (hőszigetelés, nyílászáró csere és árnyékolás, gépészeti korszerűsítés, ill. megújuló energia használat). Cél a minimum „C” besorolási osztály, valamint jelentős hő- és villamosenergia megtakarítás elérése minden felújított épületnél.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseihez:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	M-1. M-2.	-	-
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	Települési közintézmények		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

A települési lakóépületek energetikai korszerűsítésének elősegítésében való közreműködés			M(2) intézkedés
Gyenesdiáson a legmagasabb ÜHG kibocsátással és mitigációs potenciállal a lakóépületek rendelkeznek, ezért kiemelt feladat a lakóépületállomány energiafelhasználásának csökkentése, a jelentős energia-megtakarítással járó komplex épületenergetikai felújítás családi házakra és társasházakra való kiterjesztésének elősegítése. Napjainkban jelentős központi pályázati források állnak rendelkezésre a lakóépületek energetikai felújítására, illetve megújuló energiaforrások használatára. A lakosság azonban sokszor nem jut hozzá a megfelelő forrásokhoz, melynek oka az információ hiány. Ezért az Önkormányzat lakosságot tájékoztató energiafogyasztási tanácsadó hálózatot hoz létre helyi szakértők bevonásával a rezsidíj csökkentéséhez hozzájáruló pályázati lehetőségek felkutatására és disszeminációjára, továbbá a település honlapján létrehozott tematikus aloldalon közzéteszi a vonatkozó információkat.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseire:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	M-1. M-2.	-	-
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat – klímavédelmi referens		
<i>Célcsoport</i>	Lakosság		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

Forgalomcsillapítás korszerű módszereinek széleskörű alkalmazása Gyenesdiás belterületén			M(3) intézkedés
Gyenesdiás településen jelentős az átmenő forgalom, hatásainak enyhítésére az Önkormányzat az alábbi intézkedéseket teszi: sebességkorlátozás bevezetése a település belterületi úthálózatának érintett szakaszaira (elsősorban a 71. sz. főút vonalán), a forgalomcsillapítás egyéb módszereinek széleskörű alkalmazása a településen: korszerű fekvőrendőrk telepítése, lehetőség szerint növényzettel fedett forgalomlassító síkánok, egyirányúsítás stb.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseire:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	M-1. M-2.	-	-
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	-		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

Kerékpáros infrastruktúra továbbfejlesztése			M(4) intézkedés
A feladat kiterjed a meglévő kerékpárutak fenntartására, a kerékpárúthálózat további bővítésének – lakossági egyeztetéseken nyugvó – tervezésére, megvalósítására, továbbá kerékpártárolók felmérése és igény szerinti bővítése, kerékpár szervizpontok létesítésére.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseire:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	M-1. M-2.	-	-
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	Önkormányzat, lakosság		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

Gyalogosbarát fejlesztések megvalósítása			M(5) intézkedés
A feladat kiterjed a gyalogos közlekedés feltételeinek javítása céljából a meglévő járdák karbantartása (burkolat minőségének szükség szerinti javítása, akadálymentesítés), valamint új, vízáteresztő burkolattal ellátott járdák kiépítésére, sétáló utca kialakítása a vonzó gyalogos közlekedés biztosítása érdekében. A feladat keretében felül az utakat és vasútvonalat keresztező gyalogos átkelőhelyek elhelyezkedésének vizsgálata, indokolt esetben új átkelők létesítése.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseihez:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja M-1. M-2.	Adaptációs célkitűzés kódja -	Szemléletformálási célk- -
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	Önkormányzat, lakosság		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

Települési zöldfelületek megóvása, karbantartása és fejlesztése			M(6) intézkedés
A településen található zöldfelületek bővítése, a növényzet szén-megkötő képességének erősítése, a település kül-, valamint belterületi zöldfelületeinek összekapcsolása pl. zöldfolyosóval, fasorral. Emellett közparkok karbantartása, további funkcióbővítése és rekreációs értékének növelése a természetközeli területek tehermentesítése érdekében			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseihez:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja M-1. M-2.	Adaptációs célkitűzés kódja -	Szemléletformálási célk- -
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	Lakosság		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

Dekarbonizáció integrálása a települési stratégiai dokumentumokba			M(7) intézkedés
Klímavédelmi célok, dekarbonizációs célok megjelenítése a települési szabályozási tervekben, a települési stratégiai dokumentumokban, önkormányzati rendeletekben, pályázati kiírásokban, települési léptékű programokban.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseihez:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja M-1.	Adaptációs célkitűzés kódja -	Szemléletformálási célk- -
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	Közüntézmények, Önkormányzat		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása a település számára	M(8) intézkedés
---	----------------------------

Gyenesdiás klímastratégiája és környezetvédelmi programja alapján készüljön el a település Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan), mely dokumentum a település integrált klíma- és energiapolitikájának magas szintű keretdokumentuma. A települési Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervet a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének (Covenant of Mayor's) elvárásai alapján, a szervezethez való csatlakozást követően kell kidolgozni.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseihez:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	M-1. M-2.	-	-
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	Önkormányzat		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

II. Vízminőség védelem

„Villámárvizekkel szembeni sérülékenység felmérése”			A(5) intézkedés
A klímaváltozás következtében Magyarországon az extrém, szélsőséges időjárási jelenségek és hidrológiai események gyakoriságának és intenzitásának növekedésére lehet számítani. A „Villámárvizekkel szembeni sérülékenység felmérése” során az ezek következtében fellépő, várhatóan egyre gyakrabban kialakuló villámárvizekkel kapcsolatos felkészülés megalapozására kerülhet sor. Az esemény bekövetkezéséhez kapcsolódó megfelelő felkészüléshez, és ezáltal az anyagi károk mérsékléséhez nélkülözhetetlen a sérülékeny települési területek azonosítása, különös tekintettel a villámárvizek által potenciális veszélyeztetett pincékre és a hegylábi területek egyéb lehetséges érintettségére (egyéb építmények, utak stb.).			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseihez:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	-	Aá-3	SZá-6
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat, felmérést elvégző szakember		
<i>Célcsoport</i>	Önkormányzat, helyi lakosok		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

„Helyi szabályozás kiegészítése, szigorítása a vízelvezető árkok tisztítása, karbantartása vonatkozásában”			A(6) intézkedés
A „Helyi szabályozás kiegészítése, szigorítása a vízelvezető árkok tisztítása, karbantartása vonatkozásában” című beavatkozás esetében az extrém csapadékmennyiségekre, villámárvizekre való felkészülés és az azok következtében fellépő károkozás mérséklése áll az intézkedések középpontjában, mely beavatkozás egyben minden helyi lakos saját önös érdekét szolgálja. A vízelvezető árkok megfelelő karbantartásának szabályozása alapvető fontosságú a szélsőséges hidrológiai eseményekre való megfelelő felkészüléshez, mely szabályozás kiegészítést a települési vízelvezető árkok jelenlegi állapota teszi indokolttá.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseihez:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	-	Aá-3	SZá-6
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	Önkormányzat, helyi lakosok		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

„Belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer továbbfejlesztése”			A(7) intézkedés
A klímaváltozás várható hatásai közé tartozik a szélsőséges hidrológiai események bekövetkezési gyakoriságának és intenzitásának növekedése, melyek bekövetkeztekor fellépő események mérsékléséhez a „Belterületi csapadékvízvezető rendszer továbbfejlesztése” elnevezésű beavatkozás során megvalósított beruházások segítik a települési felkészülés és alkalmazkodás helyi szintű megvalósítását. A belterületi csapadékvízvezető rendszer teljessé tétele alapvető fontosságú a települési infrastruktúra megfelelő szolgáltatás nyújtásához és üzemeltetéséhez az esetlegesen fellépő jövőbeli károk mérséklése érdekében.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseihez:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célkód
	-	Aá-3	SZá-6
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	Önkormányzat, helyi lakosok		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

„Villámárvizekkel szemben sérülékeny helyi épített örökség, műemlékek felmérése”			A(9) intézkedés
A villámárvizek következtében sérülékeny épített környezet elemeinek, műemlékek védelme speciális alkalmazkodási célhoz tartozó „Villámárvizekkel szemben sérülékeny helyi épített örökség, műemlékek felmérése” elnevezésű beavatkozás a települési épített örökség veszélyeztetettségének felmérését célozza, mely információk birtokában a várható káresemények mérséklésének elősegítése válik lehetővé a helyi lakosok és az önkormányzat számára.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseihez:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célkód
	-	As-2	SZá-6
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	Önkormányzat, helyi lakosok		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

III. Talajvédelem

A Faludi síkon és Balaton utcai strandparkolóban az illegálisan szétszórt szemét összegyűjtése tovább folytatódik.

IV. A település környezetvédelme

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést tovább folytatódik. Az iskolánál, a Községházán és a strandokon a szelektív hulladékgyűjtés kiszélesítése folytatódik. A településen képződő hulladék (közterületek, strand, rendezvények) térfogatának csökkentés és ezáltal a szállítási költségek csökkentése érdekében egy darab hulladékprést szereztünk be a Diási strandra, aminek működésével elégedtek vagyunk. Szélesítjük a szelektív hulladékgyűjtés körét a műanyag palackok kigyűjtésével.

V. Kommunális és környezetvédelmi humán infrastruktúrafejlesztés

A Zala Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető által benyújtott **TOP-Plusz-1.2.1. „Zala két keréken – Kerékpárútfejlesztés Gyenesdiás településen”** pályázat alapján 15.986.703 Ft támogatásban részesültünk, melyből a Keszthely, Tapolcai útról a Faludi és

Balaton utcát összekötő kerékpárút fejlesztés valósul meg. Jelenleg a munkálatok folyamatban vannak. Fizikai zárás: 2025. 06. 30.

„Klímabarát települési rendezvényszervezési lehetőségek felmérése”			A(10) intézkedés
A településen megrendezésre kerülő különféle események, rendezvények, konferenciák, versenyek stb. klímabarát jellege javításának megalapozásához járulhat hozzá a „Klímabarát települési rendezvényszervezési lehetőségek felmérése” című intézkedés megvalósítása, mely során számos helyi szintű lehetőség összegyűjtésére, felmérésére kerül sor és a szervezők, valamint a résztvevők számára egyaránt ajánlásokat célszerű megfogalmazni a klímabarát rendezvényszervezés megvalósítása érdekében, mely a települési alkalmazkodás és fenntarthatóság szempontjaival is egyértelműen összhangban áll.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseire:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja M-1	Adaptációs célkitűzés kódja As-3	Szemléletformálási célkód -
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	Önkormányzat, rendezvények szervezői és résztvevői		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

Kiadvány készítése: energiatakarékossági és energiahatékonysági lehetőségekről			SZ(1) Intézkedés
A meglévő „Zöld abc” kiadvány, mely a fenntartható életmóddal kapcsolatos fogalomtár frissítése és új aktuális információkkal való kiegészítése, különös tekintettel a legújabb energiatakarékossági és energiahatékonysági lehetőségekre. Különös tekintettel az épületek hőszigetelése, fűtése, villamos-energia fogyasztása terén, bemutatva egy-egy példával (jó gyakorlattal) egy családi házra vetítve az elért megtakarítási eredményeket, így meggyőzve és ösztönözve a lakosságot, hogy minden lakos tehet valamit a klímaváltozás mérséklése érdekében.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseire:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja M-1	Adaptációs célkitűzés kódja -	Szemléletformálási célkód SZÁ-1
<i>Időtáv:</i>			

„Kapcsold le – csavard le! legtakarékosabb háztartás” verseny meghirdetése, díj alapítása			SZ(2) Intézkedés
Verseny hirdetése Gyenesdiás oktatási intézményeiben, melynek célja, hogy a tanulók szülei bevonásával vegyenek részt egy energiatakarékossági versenyben, mely során a villanyóra leolvasásával indul a verseny és 1-3 hónapon keresztül a család „energiatakarékosan” él, összegyűjti a legmeglepőbb felismeréseket, tapasztalatokat. A verseny végén újra leolvasásra kerül a villanyóra állása. A díjátadón a nyertesek (vagy 1-3. helyezettek) megosztják a „jó gyakorlatot” a többi résztvevővel. A verseny meghirdetése évente egy alkalommal javasolt.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseire:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja M-1	Adaptációs célkitűzés kódja As-3	Szemléletformálási célkód SZÁ-1
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Települési önkormányzat (civil szervezetekkel együttműködve)		
<i>Célcsoport</i>	lakosság, oktatási intézmények diákjai		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

„Hagyd az autót a szálláson” kampány meghirdetése			SZ(3) Intézkedés
Az önkormányzati hivatalban nyilvántartott 2016. évi adatok szerint 261 magánszálláshely 866 férőhellyel, a 12 kereskedelmi szálláshely pedig 200 férőhellyel állt a Gyenesdiásra érkező vendégek számára. A közlekedési káros anyag kibocsátások mérséklése érdekében szükséges olyan kampány indítása a szálláshelyek részvételével, mely során az önkormányzat többnyelvű kiadványban tájékoztatja a vendégeket, hogy milyen klímabarát közlekedési módokat választhatnak a településen belül, illetve a környező települések közötti közlekedéshez. Példa klímabarát közlekedési módok megteremtésére: pályázati lehetőség vagy egyéb ösztönzők megteremtésével segíteni kell a szálláshelyeket, hogy biztosítsanak a vendégek számára kerékpárokat, illetve településnéző Dotto kisvonat gyűjtené össze a szálláshelyek vendégeit és vinné el a különböző turisztikai desztinációk helyszíneire. A feladathoz tartozó finanszírozási igény a kiadvány készítésére vonatkozik.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseihez:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célkód
	M-1	As-3	SZá-2
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	önkormányzat (a Gyenesdiási Turisztikai Egyesülettel együttműködve)		
<i>Célcsoport</i>	Gyenesdiáson szállást foglaló turisták		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

„Az ezerarcú erdő” tájékoztató előadássorozat szervezése az erdő értékéről			SZ(9) Intézkedés
Az előadássorozat keretén belül az oktatási intézményekben az órarendbe illesztve (környezeti nevelés) vagy szakkör, délutáni foglalkozás keretében játékos és interaktív formában szakképzett moderátor segítségével bemutatásra kerülnek az erdővel kapcsolatos tudnivalók, értékek, pl: módosítja a táj éghajlatát; szerepet játszik a terület vízgazdálkodásában és a talaj védelmében; a levelek működése előnyösen megváltoztatja a levegő összetételét, megnöveli oxigén - és vízgőztartalmát, csökkenti a szén-dioxid és a por mennyiségét; élőhelyként szolgál a növényeknek és az erdei állatoknak stb. A finanszírozás a teljes tervezési időszakra vonatkozik.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseihez:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célkód
	-	Aá-2; As-1; As-3	SZá-5
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	önkormányzat együttműködésben civil szervezetekkel és a nemzeti park igazgatósággal, valamint az erdészeti igazgatósággal		
<i>Célcsoport</i>	oktatási intézmények tanulói		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

Tájékoztató kiadvány készítése a szélsőséges időjárási és hidrológiai eseményekről			SZ(10) Intézkedés
A villámárvizek pusztító erejét nehéz megfékezni, de némi körültekintéssel, mérsékelhetők az anyagi károk. A villámárvizek okozta károkat Gyenesdiáson elsősorban a pincékben, épületekben okozott elöntések és az utak megrongálását jelenti. A település fekvéséből adódóan ezekre a szélsőséges hidrológiai eseményekre a jövőben egyre gyakrabban lehet majd számítani, célszerű tájékoztatni, felkészíteni a lakosságot a védekezés lehetőségeiről. A kiadvány (legfeljebb 8 oldal) elkészítésében közreműködő szerepet tölthetnek be a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága és a Zala Megye Katasztrófavédelmi Igazgatósága.			

<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseihez:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	-	Aá-3; As-2	SZá-6
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	település lakossága		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

„Óvd az erdőt – előzd meg az erdőtűzet!” tájékoztató kampány			SZ(8) Intézkedés
Az egészséges fákat megtámadó vírusok kiszárítják, félig elpusztítják a fákat, majd hogyanem tökéletes tüzelővé alakítják át az erdőt. Az erdőtűzek komoly veszélyt jelentenek az emberéletre, a vagyontárgyakra és az úthálózatra is, de a legnagyobb kockázatot az értékes élőhelyek elvesztése, a csökkenő a biodiverzitás jelentik. Erdőtűz-megelőzési kampány célja a gyenesdiási erdőtűzek megelőzése, a tűzgyújtási szabályok bemutatása és a tűzgyújtási tilalmak közlése. A tájékoztató táblák bemutatják a helyes tűzrakás lépéseit, majd egy ellenőrző lista („Figyelj oda: ezt kell tenned, ha tüzet gyújtottál!” és „Semmiképpen ne tedd tűzgyújtáskor!”) segítségével az érintettek csökkenthetik az erdőtűzek kialakulásának veszélyeit. (A firelife országos erdőtűz-megelőzési projekt mintájára). A tájékoztató táblákat a túra ösvények mentén, valamint a népszerű turisztikai desztinációk közelében célszerű elhelyezni.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseihez:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	-	Aá-2; As-1; As-3	SZá-5
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	önkormányzat (együttműködve az Erdészeti Igazgatósággal)		
<i>Célcsoport</i>	turisták, természetjárók, lakosság		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

VI. Természetvédelem

- Gyenesdiás népi arculatának megőrzése: népi, építészeti és kortörténeti értékek megőrzésére pályázat kiírása,
- Virágos udvar verseny meghirdetésre kerül
- „Egy ház palántáz” akció

Vizes élőhelyek bemutatása			SZ(7) Intézkedés
A védett fajok szempontjából kulcsfontosságú a vizes élőhelyek, táplálékszerzési területek, szaporodási területek, telelőterületek, termőhelyek megóvásának fontosságára irányuló szemléletformálás a nemzeti parkokkal és turisztikai szervezőkkel együttműködve. A tájékoztatás során fontos kiemelni, hogy egy-egy faj önmagában való védelme nem elegendő a „túléléshez”, az élőhelyeik bolygatása, a tájidegen fajok terjedése, az intenzív turizmus komoly veszélyforrást jelentenek. A fent leírtakról tájékoztató táblákat és/vagy plakátokat célszerű elhelyezni a település turisták által gyakran látogatott területeken (strand, kerékpárút, túraútvonalak, Látogató Központ, stb mentén), az oktatási intézményekben, felhívva a figyelmet a védendő fajokra és azok élőhelyeinek védelmére.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseihez:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	-	Aá-1; As-1; As-3	SZá-4
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	lakosság és turisták		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

VII. Emberi egészségvédelem

- Folyamatos zöldterület karbantartás, parlagfű irtás,
- allergén gyomnövények felmérése,
- tájékoztató és megelőző tevékenység.

„Kilométer faló verseny” meghirdetése			SZ(4) Intézkedés
A gyerekek szüleik segítségével, minden 1 héten keresztül vásárolt terméken a feltüntetett származási hely és Gyenesdiás közötti távolságot feljegyzik (km), majd egy hét után összesítik, hogy az 1 héten keresztül vásárolt termékek hány kilométert utaztak, amíg Gyenesdiásra érkeztek. A nyertes az, akinél a legkevesebb km-t utaztak a termékek. A győztes egy helyi termékekből készült „termék kosarat” kaphat ajándékba. A helyes fogyasztási szokások elsajátítása mellett, a tanulók meggyőződhetnek arról, hogy tevőlegesen ők is hozzájárulhatnak az ÜHG kibocsátások csökkentéséhez! A finanszírozási igény 5 évre szól, évenkénti verseny meghirdetésekor.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseihez:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	M-1	As-3	SZá-3
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	önkormányzat (civil szervezetekkel együttműködve)		
<i>Célcsoport</i>	lakosság, oktatási intézmények tanulói		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

Gyenesdiás térségében jelen levő allergén- és özönfajok bemutatása			SZ(5) Intézkedés
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatósággal együttműködve felmérés készítése a Gyenesdiáson és környékén élő leggyakoribb özön és allergén növényekről, majd egy plakáton tájékoztató rövid leírással feltüntetni a növényeket, ismertetve a legjellemzőbb allergiás tüneteket, illetve az özön növényeknél, hogy milyen értékes (védett) növények élőhelyeit foglalják el. A plakátok a település közintézményeiben, hirdető táblákon, strandon, piacon stb. kerülnek kihelyezésre.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseire:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
		Aá-1	SZá-4
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	lakosság		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

Gyenesdiási „Polleninformáció” oldal az önkormányzat honlapján			SZ(6) Intézkedés
A feladat célja az Önkormányzat honlapján létesített aloldalon keresztül hetente tájékoztatást adni az aktuálisan virágzó növények pollenkoncentrációjáról, különös tekintettel a szénanáthát okozó, allergén virágporaszemekre. Ezenkívül az oldal számos, a pollenallergiával kapcsolatos kérdésről információt adhat (megelőzése, tünetek enyhítése stb.), összefoglalja azokat az ismereteket, melyeket a pollenekkel kapcsolatban tudni kell. A kereszt allergia fontosságára való figyelem felkeltés, az egészséges táplálkozás és az allergia összefüggéseinek feltárása, javaslatok, ötletek az allergia mentes élet eléréséhez, pl.: „Allergia mentes kert” bemutatása. A finanszírozási igény a tervezési időszakra vonatkozik.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseire:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	-	Aá-1	SZá-4
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>			
<i>Célcsoport</i>			

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Program 2025. évi intézkedéseiről szóló tájékoztatót jóváhagyja.

Gyenesdiás, 2025. április 23.

Gál Lajos sk.
polgármester



Szám: GY/759-69/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. április 29-én tartandó ülésére a **szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás jóváhagyása** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Belügyminiszter az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések számára szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénybevételére pályázatot írt ki.

Az igényelhető tüzelőanyag mennyisége az alábbi mutatók alapján került meghatározásra:

- az önkormányzat 2024. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata,
- az önkormányzat 2023. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában részesülők száma,
- az önkormányzat 2023. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve
- a 2024. január 1-jei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoport adata (osztva kettővel).

A támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetében 21.000 Ft/erdei m³ + áfa.

Fentiek alapján önkormányzatunk **244 m³** tüzelőanyag vásárlásához igényelhet támogatást, a vállalt önrész összege: **619.760 Ft**, a szállítás költsége szintén az önkormányzatot terheli, kb. 1.500.000 Ft.

A tavalyi évben **244 m³** tüzelőanyagvásárlásra nyújtottunk be támogatást, az elnyert tűzifa **119 m³** volt, **40** háztartás részére tudtunk így támogatást nyújtani.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

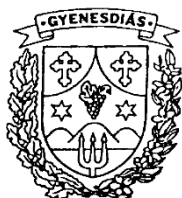
1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénybevételére pályázatot nyújt be.
2. Az igényelt tűzifa mennyisége: 244 m³, az önkormányzatra jutó önrész összegét és a szállítás költségét az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében biztosítja.
3. Az önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Határidő: pályázat benyújtására 2025. április 30. 16:00 óra

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző, Rajkiné Pintér Judit főtanácsos

Gyenesdiás, 2025. április 10.

Gál Lajos
polgármester



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

☒ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyenesshivatal@t-online.hu

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

GY/759-70/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. április 29-én tartandó soros ülésére a **Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda intézményi átszervezése** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. március 26-án megtartott ülésén a 34/2025.(III.26.) számú határozatával úgy döntött, hogy az előterjesztésben részletezett adatok alapján a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda intézmény-átszervezésével a 2025/2026. tanévtől kezdődően egyetért, javasolja egy óvodai csoport megszüntetését. A képviselő-testület felkérte a Jegyzőt, hogy az átszervezéshez szükséges, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott intézkedéseket tegye meg.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (1) bekezdése alapján a fenntartó dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, nevének megállapításáról, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, alapfeladatának módosításáról, fenntartói jogának átadásáról.

Nkt. 84. § (3) bekezdése alapján a fenntartó tanítási évben, továbbá – a július-augusztus hónapok kivételével – nevelési évben óvodát nem szervezhet át.

Az Nkt. 84.§ (7) bekezdés d) pontjában meghatározottak szerint a fenntartó, a tankerületi központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény esetében a köznevelésért felelős miniszter legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban.

A fenntartó a köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt köteles beszerezni az intézmény alkalmazotti közössége, a szülői szervezet véleményét.

Az Nkt. 84. § (5) bekezdése alapján a vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésre áll. A vélemény kialakításához – az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva – legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.

Összefoglalva az átszervezési eljárás lépései:

1. fenntartó szándéknyilatkozata -elvi döntés (képviselő-testületi határozat)
2. vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása
3. fenntartói döntés (képviselő-testületi határozat)
4. intézményi dokumentumok, szabályzatok módosítása, jóváhagyása,

A testületi ülést követően írásban megkértük az intézményt, illetve a szülői szervezet véleményét az átszervezéssel kapcsolatban.

Beérkezett vélemények:

Szülői munkaközösség (1. melléklet): A munkaközösség az intézményátszervezést egyhangúan elutasította.

Munkaszervezet véleménye (2. melléklet): A megküldött vélemény szerint a képviselő-testület javaslatát tudomásul vették, azonban a 2 fő pedagógiai asszisztens munkakör biztosítását továbbra is kéri (részletes indoklás a jegyzőkönyvben).

Jelenleg az intézmény 2 fő pedagógus asszisztens betöltött álláshellyel rendelkezik.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet B. pontjában meghatározottak szerint a pedagógus asszisztens finanszírozott létszáma 3 csoportonként 1 fő. Amennyiben egy csoport a következő nevelési évtől megszűnik, úgy csak egy pedagógus asszisztent finanszíroz az állam a következő nevelési évtől kezdődően.

Ugyanakkor egyetérték az intézmény szakmai véleményével, a pedagógus asszisztens rendkívül fontos és elengedhetetlen feladatot lát el a gyermekek között, ezért javaslom, hogy a következő tanévtől is 2 asszisztens segítse a pedagógusok munkáját.

Az idei óvodai beiratkozás alakulásáról a testületi ülésen fogok tájékoztatást adni (beiratkozás időpontja: április 29.).

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző testületi ülésen a képviselő-testület az intézményátszervezést az alábbiak alapján tartotta indokoltnak:

- Gyenesdiáson a gyermekek száma évről-évre csökken. 2015. évhez képes a 0-6 éves korosztály létszáma 23%-kal, 51 fővel csökkent.
- Az intézménybe beíratott gyermekek száma is csökkenő tendenciát mutat, a helyi és vidéki gyermekek aránya pedig öt évvel ezelőtt 72%-28% volt, 2024-ben pedig 60%-40%.
- Az óvodai engedélyezett csoportlétszám: minimum 13 fő, maximum 25 fő. 2024. évben az óvodai férőhelyek kihasználtsága 76%-os volt.
- Amennyiben a képviselő-testület 1 csoport megszüntetéséről dönt, úgy 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, álláshelyek kerülhetnek megszüntetésre, ez egy évben 22,8 millió Ft költségmegtakarítást jelent. Az intézményben az engedélyezett gyermeklétszám 125 fő lenne.

Az intézmény átszervezésével 3 munkakör megszűnéséről is dönt egyidejűleg a képviselő-testület. Az intézményvezető már szóban tájékoztatta az érintett dolgozókat, és szerencsére mindhárom dolgozó talált már új munkahelyet.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025/2026. tanévtől kezdődően a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda intézményt átszervezi. Az átszervezés keretén belül egy óvodai csoport megszüntet, egyidejűleg az intézmény dolgozói létszámelőirányzatát 26 főben határozza meg.
2. A képviselő-testület a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda GY/5289-3/2025. számú módosító okiratát az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal és a GY/5289-4/2025. számú egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetben foglalt alapító okirat kiadmányozására és a törzskönyvi nyilvántartásba való átvezettetésére.
4. A képviselő-testület felkéri Világos Csabáné igazgatót, hogy az 1. pont szerinti munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
5. A képviselő-testület felkéri Világos Csabáné igazgatót, hogy az intézmény szakmai dokumentumait vizsgálja felül, és jóváhagyásra terjessze a testület elé legkésőbb 2025. május 31. napjáig.

Határidő: 30 nap

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Gyenesdiás, 2025. április 24.

Gál Lajos
polgármester

Törvényességi záradék.

Czibor Zoltánné
jegyző



Jelenléti ív a Szülői munkaközösség értekezletéről

Készült: 2025. április 14.

Helye: Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda, 8315 Gyenesdiás, Bartók B. u. 1.

Tárgy:

Jelenlévők: szülői munkaközösség-jelenléti ív szerint

1. Hoffmann Alexandra

2. Füleki-Veress Alíz

3. Boros-Takács Anita

4. Galló-Keczeli Dóra

5. Péter-Lehner Éva

6. Kinál Dóra

7. Bojtné Balázs Georgina

8. Németh Henrietta Anna

9. Vincze-Bödör Kaalin

10. Varga Renáta

11. Vajda-Varga Renáta

12. Szommer Szilvia

13. Szijártó Veronika

14. Varga Viktória

15. Keszte Tünde

.....
Füleki-Veress Alíz
.....
Boros-Takács Anita
.....
Péter-Lehner Éva
.....
.....
Bojtné Balázs Georgina
.....
Németh Henrietta Anna
.....
Vincze-Bödör Kaalin
.....
Varga Renáta
.....
Vajda-Varga Renáta
.....
Szommer Szilvia
.....
Szijártó Veronika
.....
Varga Viktória
.....
Keszte Tünde
.....



Jegyzőkönyv

Helye: Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda, 8315 Gyenesdiás, Bartók Béla utca 1.

Ideje: 2025. április 07.

Tárgy: Intézményátszervezés véleményezése

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

Napirendi pont:

1. Tájékoztatás az intézményi átszervezésről

Az igazgató tájékoztatta a résztvevő az alkalmazotti közösséget Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025.03.26-án megtartott testületi ülésen hozott döntésről, melynek értelmében a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda intézmény átszervezésre kerül, a 2025-2026-os tanévtől kezdődően egy óvodai csoport megszűnik.

2. Az intézményi átszervezés véleményezése:

A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda dolgozói egyöntetűen tudomásul vették a Képviselő-testület javaslatát. Véleményünk szerint viszont továbbra is szükség van 2 pedagógiai asszisztens munkájára. Indokaink a következők:

A pedagógiai asszisztens szerepe az óvodában kiemelten fontos, és jelenléte nélkülözhetetlen a gyerekek fejlődésének, egyéni szükségleteik kielégítésének és a magas színvonalú nevelőmunka biztosításának szempontjából.

- Bencze Mónika: „Jelenléte lehetővé teszi, hogy a helyettesítés gyorsan és gördülékenyen történjen. Szeptembertől magasabbak lesznek a csoportlétszámok, egyre több gyermeknek van szüksége egyéni bánásmódra.”

- Varga Zoltánné: „Személyre szabott figyelemmel segíti a gyerekeket, különösen a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében, ezáltal hozzájárul az inkluzív nevelés sikerességéhez.”

- Kurnát-Albrecht Boglárka: „A pedagógiai asszisztens a fejlesztő és differenciált foglalkozások lebonyolításában fontos szerepet tölt be, hozzájárul egyéni fejlődésük biztosításához.”

- Büki Károlyné: „Segíti az óvodapedagógusokat a napi tevékenységek, programok szervezésében, ezáltal növelve az intézmény hatékonyságát.”

- Sulyok Orsolya: „A személyes figyelem és támogatás révén növeli a gyermekek biztonságérzetét.”

- Nenov-Barcza Kitti: „Családbarát Köznevelési Intézmény címmel rendelkezünk, ezért figyelembe kell vennünk a családok igényét.”

Köszönjük támogatásukat ebben a kérdésben!

Az igazgató megköszöni a részvételt, az értekezletet befejezettnek nyilvánítja.



Nenov-Barcza Kitti
jegyzőkönyvvezető

Gyenesdiás, 2025. április 07.



ÉRTEKEZLET 2025. április 07. hétfő

JELENLÉTI ÍV

Név:

FEJERNICZKI ANDREA

KÖVÉR-SZABÓ ÁGNES

VARGA ZOLTÁNNÓ

KURAT-ALBRECHT BOGLÁRKA

TÖRÉNY MIKA MELINDA

SULYÓK ORSÓLYA

TÓTHNÉ DEGENYI CSILLA

MARTIN-NUSAL ÁGNES

BENCZE MONIKA

FERENCZ-PALÁNCZI KATHALIN

VIKÁCS CSABÁNÓ

BÜKI KÁROLYNÉ

GRÁLUS T. RENÁTA

LÁZÁR RITA

BOGDÁNNÉ NYÁRI ANDREA

SZAKONYI JUDIT

NENOV-BARCSA KITTI

Aláírás:

[Handwritten signature]

Kovács Zoltán

Kurat-Albrecht Boglárka

Törény Mica Melinda

Sulyók Orsolya

Tóthné Dejenyi Csilla

Martin-Nasal Agnes

[Handwritten signature]
Büki Károlyné

[Handwritten signature]

Lázár Rita

Bogdáné Nyári Andrea

Szakonyi Judit

Nenov-Barcsa Kitti



Módosító okirat

A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata által 2024. július 23. napján kiadott GY/563-16/2024. 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, a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025.(IV.29.) számú képviselő-testületi határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.3 pontjában a „- Az óvodai csoportok száma: 6 csoport” szövegrész helyébe a „- Az óvodai csoportok száma: 5 csoport” szöveg lép.

2. Az alapító okirat 6.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6.3 A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda	óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése		125 fő, ebből 10 fő SNI
2	Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Bölcsőde Tagintézménye	bölcsődei ellátás		26 fő

Jelen módosító okiratot 2025. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Gyenesdiás, „időbélyegző szerint”

PH.

Gál Lajos
polgármester

Okirat száma: GY/5289-4/2025.

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) és (3) bekezdése alapján a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 8315 Gyenesdiás, Bartók Béla utca 1.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Bölcsőde Tagintézménye	8315 Gyenesdiás, Bartók Béla utca 2.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1976.08.30.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 97.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Napköziotthonos Óvoda Zalavár	8392 Zalavár, Dózsa György utca 61.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. *A költségvetési szerv irányító szervének*

3.1.1. *megnevezése: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete*

3.1.2. *székhelye: 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 97.*

3.2. *A költségvetési szerv fenntartójának*

3.2.1. *megnevezése: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata*

3.2.2. *székhelye: 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 97.*

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. *A költségvetési szerv közfeladata:*

a) *A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak szerint ellátja:*

- *óvodai nevelés*
- *a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása*

b) *A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-ban foglaltak szerinti bölcsődei ellátás*

c) *Integráltan foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermek nevelése*

ca) *látási fogyatékos (gyengén látó)*

cb) *hallási fogyatékos (nagyothalló)*

cc) *beszéd fogyatékos autizmus spektrum zavarral küzd*

cd) *egyéb pszichés fejlődési zavar*

d) *Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben*

4.2. *A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:*

	<i>szakágazat száma</i>	<i>szakágazat megnevezése</i>
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. *A költségvetési szerv alaptevékenysége:*

- *Óvodai nevelés: a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása*
- *Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése*
- *A gyermek hároméves korától ellátja a – gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat.*
- *Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben: az óvodai és bölcsőde ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása*
- *Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben: a köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása*
- *Képességfejlesztés*
- *Óvodai fejlesztő program szervezése*
- *A többi gyermekkel együtt nevelhető:*
 - a) *látásfogyatékossgal*
 - b) *hallási fogyatékossgal*
 - c) *beszéd fogyatékossgal*

- d) egyéb pszichés fejlődési zavarral
küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- A bölcsőde feladata biztosítani a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-a alapján
 - Az óvodai csoportok száma: 5 csoport
 - A bölcsődei csoportok száma: 2 csoport

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
6	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
7	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyenesdiás nagyközség közigazgatási területe, de ezen kívül az intézmény más településről is fogadhat gyermekeket.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvoda igazgatóját nyilvános pályázati eljárásban Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. A kinevezés 5 évig terjedő határozott időtartamra szól, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, valamint a 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat Gyenesdiás nagyközség polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény
2	Munkaviszony	a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	Közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda-bölcsőde

6.1.2. alapszabály szerinti megnevezése:

a) óvodai nevelés

b) a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható saját nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal (8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 97.) látja el.

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

	tagintézmény megnevezése	tagintézmény címe
1	Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Bölcsőde Tagintézménye	8315 Gyenesdiás, Bartók Béla utca 2.

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

	feladatellátási hely megnevezése	alapszabály szerinti megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda	óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése		125 fő ebből 10 fő SNI
2	Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Bölcsőde Tagintézménye	bölcsődei ellátás		26 fő

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyoni feletti rendelkezés joga vagy a vagyoni használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	8315 Gyenesdiás, Bartók Béla utca 1.	1259/2	Határozatlan időre használatra átadott	Óvodai nevelés
2	8315 Gyenesdiás, Bartók Béla utca 2.	1260	Határozatlan időre használatra átadott	Bölcsődei ellátás