

JEGYZŐKÖNYV

**KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2023. MÁJUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Királyszentistván Községi Ház hivatalában 2023. május 16-án tartott nyílt képviselő-testületi ülésről.

<u>Jelen vannak:</u>	Kőszegi Ilona	polgármester
	Diószegi Imola	alpolgármester
	Kőszegi Míra	képviselő
	Szabó Márta	képviselő
	Borka László	képviselő
	Szalai Attila	szakmai vezető (Bendola Családsegítő Szolgálat)
	Bencze Éva	jegyző
	Zavada Mihályné	kir. vezető, jkv.-vezető

A képviselő-testület ülését Kőszegi Ilona polgármester vezette, 14³⁰ órakor megnyitotta.

Kőszegi Ilona polgármester:

Köszöntötte a megjelent képviselő hölgyeket és urat, továbbá a Közös Hivatal dolgozóit.

Megállapította, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből mind az 5 fő jelen van.

A napirendre a meghívó szerint tett javaslatot.

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló a 2022. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról (Bendola Családsegítő Szolgálat)
2. Beszámoló a 2022. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
3. Beszámoló a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. év költségvetésének végrehajtásáról
4. Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
5. A 2022. évi belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása
6. Beszámoló a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évben végzett munkájáról
7. Beszámoló a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tevékenységéről
8. Döntés a lakossági hulladékszállítás támogatásáról
9. Vegyes ügyek

A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, hitelesítőknak Szabó Márta és Kőszegi Míra képviselőt javasolta.

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek a napirendi javaslattal, valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyével, azt kézfeltartással jelezzék.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot, valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. BESZÁMOLÓ A 2022. ÉVBEN VÉGZETT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL (BENDOLA CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT)

Kőszegi Ilona polgármester:

A részletes előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezte Szalai Attila szakmai vezetőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Szalai Attila szakmai vezető (Bendola Családsegítő Szolgálat):

Elég eseménytelen, csendes volt a tavalyi év. A tavalyi évben egy eset volt, mely megoldódott.

Kőszegi Ilona polgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják a beszámolót.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a 2022. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót, és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (V.16.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a 2022. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: azonnal

Szalai Attila 14.40 órakora távozott.

2. BESZÁMOLÓ A 2022. ÉVBEN VÉGZETT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezte Zavada Mihályné kirendeltségvezetőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Zavada Mihályné kirendeltségvezető:

Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Kőszegi Ilona polgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Diószegi Imola alpolgármester:
Mennyi jelenleg a lakosságszám?

Kőszegi Ilona polgármester:
Jelenleg 507 fő. Bízunk benne, hogy elrugaszkodunk az 500 fő közeléből, és növekedni fog a lakosságszám.

Bencze Éva jegyző:
Az lenne a lényeg, hogy a megürült lakásokba fiatal családok költözzenek be.

Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják a beszámolót.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a 2022. évben végzett gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról készült beszámolót, és az alábbi határozatot hozták:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2023. (V.16.) KKt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a 2022. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót.

Felelős: Bencze Éva jegyző
Határidő: azonnal

3. BESZÁMOLÓ A LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva jegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva jegyző:
Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadását.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal a zárszámadást elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2023. (V.16.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót.

Felelős: Bencze Éva jegyző
Határidő: azonnal

4. BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Elmondta, hogy 2022. évben a kötelező feladatok ellátása maradéktalanul biztosított volt, megfontolt, takarékos gazdálkodást folytattak, megőrizték a település stabil gazdasági helyzetét, ugyanakkor növelték a község vagyonát.

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerinti beszámolót elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal a beszámolót elfogadták, és az alábbi rendeletet alkották:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2023. (V.17.) önkormányzati rendelete***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: azonnal

5. A 2022. ÉVI BELSŐELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva jegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva jegyző:

Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Kőszegi Ilona polgármester:

Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha 2022. évi belsőellenőrzési jelentést elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták belsőellenőrzési jelentést, és az alábbi határozatot hozták:

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2023. (V.16.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a 2022. évi belsőellenőrzésről készült beszámolót.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a beszámoló honlapon történő megjelentetéséről gondoskodjon.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: azonnal

6. BESZÁMOLÓ A LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:

A részletes előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva jegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva jegyző:

A részletes beszámolóból kiemelte, hogy 2022. évben volt egy országgyűlési választás, egy időközi helyhatósági választás, és egy népszámlálás. Elmondta, hogy a hivatal apparátusában jelentős változás, hogy április 1. napjától egy kolléganő nyugdíjba vonult, így hivatalosan is üres egy státusz. Idén november 30-án még egy kolléga nyugdíjba megy, így fontos feladat megtalálni azon embereket, akik be tudnak illeszkedni a hivatal apparátusába.

Kőszegi Ilona polgármester:

Megköszönte a hivatal munkáját, a nyugdíjba vonulóknak pedig hosszú, egészségben eltöltött éveket kívánt.

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, kérte a képviselő-testület tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, ha a határozati javaslatot elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2023. (V.16.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évben végzett munkájáról készült beszámolót.

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: azonnal

7. **BESZÁMOLÓ A BALATONFÜZFŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2022. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL**

Kőszegi Ilona polgármester:

Elmondta, hogy a beszámolót minden képviselő megkapta. A beszámoló 3. melléklete alapján a tavalyi évben 50 beavatkozást igénylő tüzesethez kellett kivonulniuk, és 133 műszaki mentést végeztek el a tűzoltóság kollégái. Sajnálatos, hogy 2022. évben nagyon sok téves jelzés (138 db) érkezett hozzájuk, míg a kiérkezés előtt felszámolt események száma 27 db volt az elmúlt évben. Sajnos Királyszentistvánon is volt egy tüzeset.

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják beszámolót.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a beszámolót, s az alábbi határozatot hozták:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2023. (V.16.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsokság 2022. évi tevékenységéről készült beszámolót.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: azonnal

8. **DÖNTÉS LAKOSSÁGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS TÁMOGATÁSÁRÓL**

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Elmondta, hogy a lakossági támogatás finanszírozását a költségvetés elbíri. Kérte a képviselő-testület tagjait, támogassák továbbra is a lakossági hulladékszállítást.

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a határozati javaslatot elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a határozati javaslatot, s az alábbi határozatot hozták:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2023. (V.16.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Királyszentistván Községben állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő, a közszolgáltatóval szerződésben álló polgárok 2023. II. félévi szemétszállítási díjához (lakó-ingatlanonként egy 120 literes edényzet ürítéséhez) 75 %-os támogatást nyújt.

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje: 2023. június 26-27. 8.00-16.00 óra. E határidő jogvesztő!

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2023. június 30.

9. VEGYES ÜGYEK

Kőszegi Ilona polgármester:

Elmondta, hogy a Faluházban torna foglalkoztatást tartó hölgy megkereste, hogy szeretné a havi bérleti díj összegét csökkenteni, mivel a lecsökkent létszám miatt a heti három alkalom helyett már csak kétszer veszi igénybe a helyiséget. Javaslatot tett a bérleti díj 15.000,- Ft-ra történő csökkentésére.

Borka László képviselő:

Miért kellene lecsökkenteni a díjat. A rezsi költségek folyamatosan emelkednek.

Kőszegi Ilona polgármester:

Felvetette azt a problémát, hogy a tornához használt felszerelést a faluházban tárolják, mely tárolásra nem adtak engedélyt, illetve nem is tudják biztosítani a tárgyak őrzését.

Diószegi Imola alpolgármester:

Igen, tényleg útban vannak a tárgyak.

Borka László képviselő:

Javasolta, hogy 15.000,- Ft legyen a díj, heti két alkalommal (hétfő, csütörtök) történő használat esetén, azzal a feltétellel, hogy nem tárolhatják az aulában a tornaeszközöket.

Kőszegi Ilona polgármester:

Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem merült fel, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják Borka László képviselő-társuk javaslatát.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, s az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (V.16.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Balatoni Építők Bt-vel kötött bérleti szerződést az alábbiak szerint módosítja:

A bérleti díjat 2023. június 1-től (hétfő és csütörtöki igénybevétellel) 15.000,- Ft-ra módosítja, azzal a kikötéssel, hogy a tornához szükséges eszközöket nem lehet a Faluházban tárolni, mivel az önkormányzat nem tud helyet biztosítani nekik, őrzésükről nem tud gondoskodni.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2023. június 1.

Kőszegi Ilona polgármester:

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést 16⁴⁰ órakor bezárta.

K.m.f.


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:


Szabó Márta
képviselő


Kőszegi Míra
képviselő



**Királyszentistván Község
Polgármestere**

M E G H Í V Ó

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2023. május 16-án (kedden) 14³⁰ órakor** nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Királyszentistván Községi Ház, Hivatal

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló a 2022. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról (Bendola Családsegítő Szolgálat)
2. Beszámoló a 2022. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
3. Beszámoló a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. év költségvetésének végrehajtásáról
4. Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
5. A 2022. évi belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása
6. Beszámoló a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évben végzett munkájáról
7. Beszámoló a Balatonfüzfi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tevékenységéről
8. Döntés a lakossági hulladékszállítás támogatásáról
9. Vegyes ügyek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Királyszentistván, 2023. május 11.



JELENLÉTI ÍV

a képviselő-testület 2023. május 16. napján tartott
nyílt testületi ülésén megjelentekről

Kőszegi Ilona polgármester

Diószegi Imola alpolgármester

Kőszegi Míra képviselő

Szabó Márta képviselő

Borka László képviselő

Szalai Attila szakmai vezető (Bendola Családsegítő Szolg.)

Bencze Éva jegyző

Zavada Mihályné jegyzőkönyvvezető


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ELŐTERJESZTÉS

1. NAPIRENDI PONT

**Beszámoló a 2022. évben végzett
családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
(Bendola Családsegítő Szolgálat)**

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került a 2022. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2023. május 11.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (V.16.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a 2022. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: azonnal

BESZÁMOLÓ A BENDOLA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ GYERMEKJÓLÉTI FELADATÁNAK ELLÁTÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás szervezését, irányítását, összehangolását, az 1997. évi XXXI. tv. 40.§./1/ bek. és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/ 1998. (IV.30.) NM rendelet 27. §. /1/ bek. b, pontja alapján 2003. december 31.-től kezdődően a Bendola Humán Szolgáltatóval kötött szerződés alapján biztosítja.

A gyermekjóléti szolgáltatás a törvény előírásait betartva, önálló szakmai egységként tevékenykedik.

Személyi feltételek, szakképzettség:

A gyermekjóléti munkát 1 fő végzi: egyetemi szociálpolitikusi, pszichológusi oklevéllel, valamint szakvizsga végzettséggel.

A családgondozó szakmai tapasztalatcseréje, továbbképzése szakirányú posztgraduális egyetemi képzés keretében történik

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

Tájékoztatási kötelezettség:

A családgondozó a segítő munka megkezdésekor tájékoztatja a kérelmezőket a személyes gondoskodás tartalmáról, feltételeiről, a rájuk vonatkozó nyilvántartásokról a Gyvt. 33.§. (2) bekezdése alapján.

A gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatainak ellátása:

A gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok előírják, hogy a szolgáltatást az alábbi tevékenységes megszervezésével, működtetésével kell biztosítani:

1. A gyermek családban történő nevelésének elősegítése
2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
3. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
4. A családból kiemelt gyermek visszahelyezése

1. A gyermek családban történő nevelésének elősegítése érdekében feladatunk:

- A gyermeki jogokról és a gyermek testi, lelki fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.
- A pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.

2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése

3. A gyermek veszélyeztettségének megszüntetése

A családgondozás keretében a szolgálat családgondozója személyes segítő kapcsolatot alakít ki. Ennek keretében:

- Támogatja a gyermeket az őt veszélyeztető körülmények elhárításában, személyisége helyes irányú fejlődésében
- Segíti a szülőket a gyermek gondozásának, ellátásának megszervezésében, a családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében
- Kezdeményezi és a gyermeknek nyújtott gyermekjóléti ellátásokkal összehangolja a szülők és más hozzátartozók részére a szociális alapellátás keretében nyújtott gondoskodást.

A családgondozóknak a családgondozást tervezett módon, határidők megállapításával kell teljesíteniük. Értékelik a gondozás eredményességét, és a megállapításokat helyzetértékelésben rögzítik.

- 2022-ben a szolgáltatást igénybe vevő gyermekek száma 1 fő.
- A több féléven át tartó (sok problémás) eseteink száma 0 fő.
- Védelembe vett gyermekek száma 2022- ben 0 fő
- Ideiglenes hatályú elhelyezés: 0 fő

Szolgálatunk az egy-egy eset összes körülményeinek feltárása után mérlegeli, hogy a kialakult gyermek veszélyeztettsége megszüntethető az önként igénybe vett alapellátásokkal vagy a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó ill. egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére van-e szükség. Javaslatot tehetünk a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedésekre. A javaslatban ismertetni kell a gyermek helyzetét, a veszélyeztető körülményeket, a család helyzetére vonatkozó adatokat, az addig biztosított alapellátásokat, a gyermek és szülő addigi együttműködési készségét.

Abban az esetben, amikor az önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi, a határozattal kirendelt családgondozó biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást. A családgondozó ennek keretében gondozási nevelési tervet a szülővel ill. a gyermekkel együttműködve elkészíti.

- A családgondozás során családgondozói felülvizsgálat keretében ill. szükség szerint- a gyermek veszélyeztettségéről, annak körülményeiről tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét, ill. indokolt javaslatot tesz a védelembe vétel fenntartására vagy megszüntetésére.

4. A családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése ill. utógondozása

A gyermekjóléti szolgálat családgondozója együttműködik a területi gyermekvédelmi szakszolgálat munkatársaival. Elsősorban a szülőket támogatja a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek megvalósulásában, valamint a gyermekkel való folyamatos kapcsolattartást segíti elő.

- Az elmúlt években nem volt szükség átmeneti nevelésbe vétel ill. ideiglenes hatályú elhelyezés kezdeményezésére Királyszentistván községben.

A személyes adatok kezelése

A Gyvt. 33.§ -ának megfelelően ügyfeleinket tájékoztatjuk arról a jogukról, hogy bármikor betekintheznek a családgondozás során keletkező dokumentációkba. Az ügyfelek a rájuk vonatkozó nyilvántartások vezetésének módjáról szintén tájékoztatást kapnak, adataik nyilvántartásához írásban hozzájárulnak.

A szolgálat és a lakosság kapcsolatának alakulása

A kapcsolatfelvételt leendő ügyfeleinkkel általában a családgondozó kezdeményezi. A kezdeményezés alapja az óvodák, iskolák gyermekvédelmi felelőseinek jelzései, ritkább esetben hatósági eljáráshoz szükséges környezettanulmány készítése. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy korábbi ügyfelünk javasolja gyermekével kapcsolatos nehézség miatt valamelyik ismerősének a munkatársainkkal való kapcsolatfelvételt. Az együttműködés kialakításának kezdeti nehézségein munkatársunk következetes alapelvek alkalmazásával tud úrrá lenni. Arra törekszik, hogy a nyújtható szolgáltatások megkülönböztetés nélkül hozzáférhetőek legyenek. Méltatlanság miatt egyetlen ügyfelünk sem zárható ki. A bizalom megnyerése, a probléma közös megfogalmazása és a változtatáshoz szükséges motiváció folyamatos fenntartása módszertani megközelítéstől függetlenül minden eset kezelésének közös vonása.

Összességében elmondható hogy a gyermekek helyzete a településen az országos átlagnál jobbnak mondható

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt év során a személyes segítő munka feltételeinek a Tisztelt Képviselő testület nagyban elősegítette a hatékony munkavégzést.

Kérjük a Tisztelt Testületet a szervezetünk által nyújtott szolgáltatásokról szóló beszámoló megvitatását és elfogadását!

Királyszentistván, 2023-05-09

Szalai Attila
Szakmai vezető

ELŐTERJESZTÉS

2. NAPIRENDI PONT

**Beszámoló a 2022. évben végzett gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került a 2022. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2023. május 11.

Kőszegi Ilona
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (V.16.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a 2022. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót.

Felelős: Bencze Éva jegyző
Határidő: azonnal

BESZÁMOLÓ

A 2022. ÉVBEN VÉGZETT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Alaptörvénye XVI. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy

„Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.”

Fenti jogok érvényesülését további jogszabályok, valamint a jogalkalmazásban résztvevő szervek hatékony feladatellátása biztosítja.

A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok nemzetközi alapja a Gyermekek jogairól szóló, 1989-ben született New York-i Egyezmény, melynek hazai kihirdetéséről az 1991. évi LXIV. törvény gondoskodott.

Gyökeres változás 1997-ben történt a gyermekvédelem, illetve családjog területén, ugyanis ebben az évben alkotta meg az Országgyűlés a Gyermekvédelmi Törvényt (1997. évi XXXI. Tv.), amely összefoglalja a gyermekvédelem alapelveit, rendszerét és a gyámügyi igazgatás lényeges szabályait. A Gyermekvédelmi Törvény végrehajtását segítő eljárásjogi rendelet a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról. Mindkét jogszabályban azóta jelentős változások történtek.

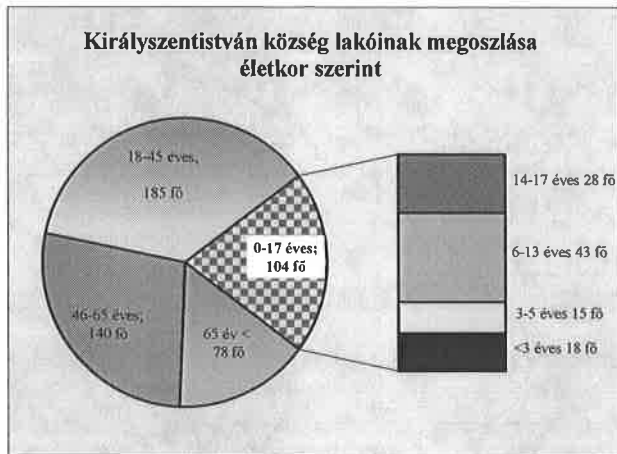
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96 §. (6) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról évente átfogó értékelést készítsen, melyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a Vármegyei Gyámhivatalnak.

A gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket a törvény a helyi önkormányzat képviselő-testületére, a jegyzőre, a városi és vármegyei gyámhivatalokra, valamint a járási hivatalokra telepítette.

A törvényben kapott felhatalmazás alapján Királyszentistván Község Önkormányzata a 5/2021. (V.28.) számú „A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról” szóló önkormányzati rendeletében szabályozta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását, melyekről az alábbiak szerint számolok be:

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

Királyszentistván község állandó népessége 2022. december 31-i adatok szerint 507 fő, ebből a 0-17 éves korúak száma 104 fő.



Királyszentistván község lakóinak 15 %-a 65 évesnél idősebb, mintegy 28 %-a 46-65 év közötti korú, 37 %-uk a 18-45 éves korosztály tagja, míg a 18 éven aluliak (0-17 évesek) aránya 20 %-ot tesz ki. A kiskorúak közül legtöbben a 6-13 éves (43 fő), korosztály tagjai, a 0-5 évesek száma 33 fő; (közülük 15 fő 3-5 éves, és 18 fő 3 év alatti). A 14-17 évesek csoportjába 28 fő tartozik a 2022. december 31-i adatok szerint. (2022. évben 2 fő töltötte be a tizennyolcadik életévét.)

Királyszentistván népességszáma rövid távon minimálisan csökkenő tendenciát, míg hosszú távon növekvő tendenciát mutat: a 2003. évi 471 fővel szemben 2022. év végén 507 fő élt a településen.

A községben élő nagycsaládosok száma 9, s ezekben a családokban összesen 30 gyermeket nevelnek.

2022. évben 7 gyermek született a településen,

Királyszentistván Község Önkormányzata nem tart fenn önálló iskolát és óvodát. A királyszentistváni gyerekek részére kötelező felvételt biztosító, világnézetileg semleges oktatást nyújtó intézmény a Balatonfüzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8184 Balatonfüzfő, Irinyi utca 2.) míg az Nkt. 33. § (1)-(2) bekezdése alapján a nem állami fenntartó által kötelező felvételt biztosító iskola a Litéri Református Általános Iskola (8196 Litér, Petőfi u. 8.).

Az óvodai ellátás tekintetében 2013. június 30-ig intézményfenntartó megállapodás alapján, ezt követően jogi személyiségű társulássá alakítva a Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Társuláson keresztül (melynek Királyszentistván Község Önkormányzata tagja), a litéri Csivitelő Napközi Otthonos Bölcsőde és Óvoda fogadja a királyszentistváni gyerekeket. Az iskolába, illetve óvodába járást iskolabusz járat segíti.

A litéri óvodába beiratott királyszentistváni gyermekek száma 2022. évben 17 fő volt, míg a litéri általános iskolába 29 fő járt.

A szülők nagy többsége a munkahelyétől teszi függővé, hogy mely óvodába, illetve iskolába iratja be gyermekét. Az iskola megválasztásánál ezen kívül a közlekedési lehetőségeket is figyelembe veszik. Az iskolabusz beindítása óta egyre több szülő iratja be gyermekét a litéri iskolába, illetve óvodába.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeni, természetbeni ellátások biztosítása

2/1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre jellemző általánosítható adatok, és az önkormányzatot terhelő kiadás nagysága

A 2006. január 1. napjától bevezetésre kerülő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a település önkormányzatának jegyzője állapítja meg. A kedvezmény célja, hogy az anyagi okok miatt veszélyeztetett gyermekek ne kerüljenek ki családjukból, a szülők képesek legyenek saját otthonukban nevelni gyermekeiket. Önkormányzatunknál 2022. évben nem részesült gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek száma 2022. évben 0 fő volt, mivel nem érkezett gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem az Önkormányzathoz.

2/2. Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó adatok

Mint már korábbiakban említésre került, Királyszentistvánon nem működik iskola, illetve óvoda, így a településen élő gyermekek a gyermekétkeztetési kedvezményt településünkön kívüli intézményekben veszik igénybe.

2/3. Szünidei gyermekétkeztetés:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 2016. január 1-én hatályba lépett módosítása bevezette a szünidei gyermekétkeztetés ellátási formát.

A szünidei étkeztetésre a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, Királyszentistván községben lakóhellyel rendelkező gyermekek jogosultak. Az ellátást a szülőnek/ törvényes képviselőnek kell igényelnie az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

A szünidei étkezést a gyermek a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon és a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon lehet igénybe venni.

A szünidei étkezés keretében az évközi szünet és a nyári szünet munkanapjain a gyermek déli meleg ebédre jogosult, melyet az önkormányzat vásárolt szolgáltatással biztosított. A Susogó Team Kft-vel kötött szerződés alapján az igénylők részére házhozszállítással kerül biztosításra az étkeztetés.

2022. évben szünidei gyermekétkeztetésre nem érkezett igény az Önkormányzathoz.

2/4. Egyéb, Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeni, vagy természetbeni juttatások

Királyszentistván Község Önkormányzata 47/2021. (IX.23.) KKt. határozatával döntött arról, hogy a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a királyszentistváni állandó lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő általános iskolába, középiskolába és főiskolára, egyetemre nappali tagozatra járó gyermekeket egyszeri tanévkezdési támogatásban részesíti. A benyújtott kérelmek alapján 24 gyermek részére 175.000,- Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat.

Királyszentistván Község Önkormányzata 2022. évben is belépett a Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázatrendszerbe, 1 fő nyújtott be A típusú kérelmet az Önkormányzathoz.

A képviselő-testület a kérelmet támogatta, a támogatás 2023. februártól kerül folyósításra.

Királyszentistvánon a Faluházban a könyvtár és a közösségi tér kedden csütörtökön és pénteken délutánonként, szerdán és szombaton a délelőtti órákban tart nyitva. A nyitvatartási időben lehetőség van társas játékot játszani, rajzolni, origamizni. Az önkormányzat igyekezett a gyermek részére változatos programokat biztosítani. 2022. évben az alábbi gyermek- és családi programok kerültek megtartásra: farsangi felvonulás, tavaszváró kiszabáb égetés, húsvéti faludíszítés, pünkösdőlés, gyermeknap, anyák napi kézműves foglalkozás, falunap – családi nap, piknik mozi, tökbáb-készítés, őszi faludíszítés, tökfaragás, „Csokit vagy csalunk!” játékos tevékenység, betlehemi jászol állítás – karácsonyi faludíszítés, adventi koszorú készítés, adventi gyertyagyújtás, házhoz menő Mikulás.

Az önkormányzat a 2022. évben is igyekezett a gyermekeknek programot biztosítani. A költségvetés tervezésekor Önkormányzatunk Képviselő-testülete különös gondot fordít arra, hogy a gyermekek és szociálisan rászorulókat támogatására a megfelelő anyagi forrás rendelkezésre álljon.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

3/1. Gyermekjóléti szolgáltatások módja, működésének tapasztalata

A gyermekjóléti szolgáltatás célja a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelésének támogatása, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése.

A települési önkormányzatok a Gyvt. 39. §-ában szabályozott gyermekjóléti szolgáltatást, mint személyes gondoskodást nyújtó ellátás feladatait a Gyvt. 96. §-a alapján más szervekkel, személyekkel történő szerződéskötés útján, illetve társulásban is elláthatják.

Királyszentistván Község Önkormányzata 2004. január 1-től a balatonfüzfői Bendola Humánszolgáltató Bt-vel kötött feladat-ellátási szerződés alapján látta el ezt a feladatot. Jogszabályi változás miatt 2015. december 31. napjával az Önkormányzat a szerződést felmondta, és 2016. január 1. napjától a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település, Litér kötött szerződést a Bendola Humánszolgáltató Bt-vel.

3/2. Gyermek napközbeni ellátásának, átmeneti gondozásának biztosítása

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családjában nevelkedő gyermek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek részére, akiknek napközbeni ellátásáról, felügyeletéről szülei munkavégzésük, vagy más ok miatt nem tudnak gondoskodni. (Bölcsödében, családi napköziben, óvodában, iskolai napközis foglalkozás, házi gyermekfelügyelet keretében.)

A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermekek teljes körű ellátásáról gondoskodni kell. Átmeneti gondoskodást lehet biztosítani helyettes szülő alkalmazásával, gyermekek átmeneti otthonában, családok átmeneti otthonában. Királyszentistván Község Önkormányzata 15/2006. (III.22.) számú határozatával döntött arról, hogy Balatonalmádi Város Önkormányzatától, mint vásárolt szolgáltatást veszi igénybe a helyettes szülői szolgálatot, mivel ők rendelkeznek szabad kapacitással.

4. A Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai

A tavalyi évben felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzés nem történt.

5. Bűnmegelőzés, fiatalok bűnelkövetők

A bűnmegelőzést Polgárőrség működése segíti településünkön. Mivel a gyámügyi ügyintézés átkerült a járásokhoz, ezért a fiatalok bűnelkövetőkről információkkal nem rendelkezünk. Az Önkormányzat rendszeres kapcsolatot ápol a Balatonalmádi Rendőrkapitányság kollégáival, a körzeti megbízott havonta egy alkalommal fogadóórát tart a településen.

6. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

Királyszentistván községben Polgárőrség működik. Ezen civil szervezet tagjai részt vesznek a bűnmegelőzésben, illetve az önkormányzati rendezvények zavartalan lebonyolításának biztosításában.

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

A jövőben továbbra is az egyik legfontosabb feladat a jelzőrendszer tökéletesítése. A megelőző munkában nagyobb hangsúlyt kell fektetni a felvilágosító tevékenységre, melynek során minden információt el kell juttatni a veszélyeztetett személyi kör részére. A fiatalokat erőteljesebben be kellene vonni a közösségi életbe. Mivel Királyszentistvánon nem működik iskola a gyerekek között nem alakultak ki igazi közösségek, így nagyon nehéz aktivizálni őket a falu kulturális, illetve közösségi életében való részvételre.

Királyszentistván, 2023. május 2.

Bencze Éva
jegyző

Készítette: Zavada Mihályné
kirendeltségvezető

ELŐTERJESZTÉS

3. NAPIRENDI PONT

**Beszámoló a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési zárszámadása. Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a zárszámadást áttekinteni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2023. május 11.

Kőszegi Ilona
polgármester

2022. évi költségvetés

Zárszámadása

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének /2023.(V. .) LKt határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának
Képviselő-testületének /2023. (V. .) KKt határozata

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

Királyszentistván Község Képviselő-testületének
.../2023. (.....) Kkt. határozata
A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetés végrehajtásáról

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2022. évi gazdálkodásáról a következő határozatot hozza.

1. A Hivatal költségvetésének kiemelt kiadási és bevételi előirányzatonkénti teljesítését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

2. A Hivatali költségvetés 2022. évi összes bevételét 90.267.040 Ft-ban jóváhagyja. A bevételek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. A Hivatal költségvetésének 2022. évi kiadási főösszegét 86.748.776 Ft-ban jóváhagyja. A kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet mutatja be.

A (3) bekezdés szerinti összes kiadásból:

Működési célú kiadásra:	85.739.096 forint
Ebből:	
a) személyi jellegű kiadásokra	70.281.280 forint
b) munkaadókat terhelő járulékokra	9.959.004 forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások	5.498.812 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásaira	0 forint
e) egyéb működési célú kiadásra	0 forint
Felhalmozási célú kiadásra:	1.009.680 forint
Ebből:	
a) beruházásra	1.009.680 forint
b) felújításra	0 forint
c) egyéb felhalmozási célú kiadásra	0 forint

kifizetését jóváhagyja.

4. A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

5. A Hivatal 2022. évi pénzforgalom alakulását az 5. melléklet tartalmazza.

6. A Hivatal 2022. évi Egyszerűsített Mérlegét a 6. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a Hivatal 2022. évi mérleg főösszegét 8.219.661 Ft-ban állapítja meg.

7. A Hivatal maradványát a 8. melléklet alapján 7.345.289 Ft-ban hagyja jóvá.

8. A Hivatal 2022. évi eredmény kimutatását a 8. melléklet tartalmazza, a mérleg szerinti eredmény 1.682.259 Ft.

9. A Hivatalnak a 9. melléklet szerint 2022. évben EU Projektjei nem voltak. A 2022. évi létszámadatokat a 10. sz. melléklet mutatja be. A Hivatal adósságot keletkeztető ügyletet a 11. melléklet szerint nem kötött.

Határidő: azonnal

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadása
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1. melléklet a .../2023.(.....) KKt határozathoz

Ssz.	A Megnevezés	B Teljesítés Ft
1.	K1. Személyi juttatások	70 281 280
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 959 004
3.	K3. Dologi kiadások	5 498 812
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0
6.	K6. Beruházási kiadások	1 009 680
7.	K7. Felújítások	0
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	K1-8. Költségvetési kiadások	86 748 776
10.	K9. Finanszírozási kiadások	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	86 748 776
12.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 827 025
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
14.	B3. Közhatalmi bevételek	0
15.	B4. Működési bevételek	45 002
16.	B5. Felhalmozási bevételek	0
17.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
18.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19.	B1-7. Költségvetési bevételek	3 872 027
20.	B8. Finanszírozási bevételek	90 222 038
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	94 094 065

Litéri Községi Önkormányzati Hivatal 2022. költségvetés Zársmódja

Bevételek (Ft)

2. melléklet a .../2023.(...) Kkt. határozathoz

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Rovat megnevezése	Rovat-szám	külsős feladatok eredeti előirányzat	külsős feladatok módosított előirányzat	költséges feladatok teljesítés	időközi vállalt feladatok eredeti előirányzat	időközi vállalt feladatok módosított előirányzat	időközi vállalt feladatok teljesítés	állam-igazgatási feladatok eredeti előirányzat	állam-igazgatási feladatok módosított előirányzat	állam-igazgatási feladatok teljesítés	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115													
6. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	B116													
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11													
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12													
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belülről	B13													
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönvisszatér államháztartáson belülről	B14													
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönvisszatér államháztartáson belülről	B15													
14. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B18		3 827 025	3 827 025							0	3 827 025	3 827 025	100%
15. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		3 827 025	3 827 025							0	3 827 025	3 827 025	100%
16. Magánjogi jogvédelemért	B111													
17. Társadalmi jogvédelemért	B112													
18. Járulékmérték	B31													
19. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
20. Bérlet és foglalkoztatásba kapcsolódó adók	B33													
21. Vagyoni jellegű adók	B34													
22. Értékesítési és forgalmi adók	B351													
23. Fogymértékű adók	B352													
24. Pénzügyi szolgáltatások nyújtásából származó adók	B353													
25. Gépjárműadó	B354													
26. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
27. Termékek és szolgáltatások adói	B36													
28. Egyéb közszolgáltatás bevételek	B36													
29. Kulturális bevételek	B3													
30. Áru- és szolgáltatásértékesítés ellenértéke	B401													
31. Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000	119 999	45 000							120 000	119 999	45 000	38%
32. Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0											
33. Tulajdonosi bevételek	B404													
34. Elhárító díjak	B405													
35. Kiszármazott általános forgalmi adó	B406													
36. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
37. Kamatbevételek	B408	0	2	2							0	2	2	0%
38. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
39. Hataloni által fizetett kártérítés	B410													
40. Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0							0	0	0	0%
41. Működési bevételek	B4	120 000	120 001	45 002							120 000	120 001	45 002	38%
42. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó feladatok államháztartáson kívülről	B61													
43. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönvisszatér államháztartáson kívülről	B62													
44. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													
45. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													
46. Működési költségvetés előirányzat csoport		120 000	3 947 026	3 872 027	0	0	0	0	0	0	120 000	3 947 026	3 872 027	98%
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
46. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó feladatok államháztartáson kívülről	B22													
47. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönvisszatér államháztartáson kívülről	B23													
48. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönvisszatér államháztartáson kívülről	B24													
49. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25													
47. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													
48. Immateriális javak értékesítése	B31													
49. Ingatlanok értékesítése	B32													
50. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B33													
51. Részvények értékesítése	B34					0	0	0			0	0	0	0%
52. Részvények mászolgáltatásba kapcsolódó bevételei	B35													
53. Felhalmozási bevételek	B3													
54. Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó feladatok államháztartáson kívülről	B71													
55. Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönvisszatér államháztartáson kívülről	B72													
56. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
57. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													
58. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
59. Költségvetési bevételek	B1-B7	120 000	3 947 026	3 872 027	0	0	0	0	0	0	120 000	3 947 026	3 872 027	98%
60. Helyi, községi önkormányzati feladatok államháztartáson kívülről	B911													
61. Belföldi értékpapírok bevételei	B912													
62. Helyi és községi önkormányzatok jogelődjeinek	B913				5 368 404	5 368 404	5 368 404				5 368 404	5 368 404	5 368 404	100%
63. Maradvány jellegű bevételek	B914	0	0	0	5 368 404	5 368 404	5 368 404				5 368 404	5 368 404	5 368 404	100%
64. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B915													
65. Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése	B916													
66. Kétszámú, irányított támogatás	B917	82 983 709	84 853 634	84 853 634							82 983 709	84 853 634	84 853 634	100%
67. Belföldi megelőlegezések	B918													
68. Kétszámú kölcsönvisszatér államháztartáson kívülről	B919													
69. Belföldi finanszírozás bevételei	B91	82 983 709	84 853 634	84 853 634	5 368 404	5 368 404	5 368 404	0	0	0	88 352 113	90 222 038	90 222 038	100%
70. Közfelhalmozási finanszírozás bevételei	B92													
71. Adóssághoz nem kapcsolódó tartományi ügyletek bevételei	B93													
72. Finanszírozási bevételek	B9	82 983 709	84 853 634	84 853 634	5 368 404	5 368 404	5 368 404	0	0	0	88 352 113	90 222 038	90 222 038	100%
73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (D1-8)		83 103 709	88 800 660	88 725 661	5 368 404	5 368 404	5 368 404	0	0	0	88 472 113	94 169 064	94 094 065	100%

**Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. költségvetés Zárszámadás
Beruházások és felújítások (Ft)**

4. melléklet a .../2023.(.....) KKt határozathoz

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		76 600	76 600
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	331 120	331 120
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	913 000	934 096	387 304
5.	Részesedések beszerzése	K65			
6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	327 510	362 290	214 656
8.	Beruházások	K6	1 540 510	1 704 106	1 009 680
9.	Ingatlanok felújítása	K71			
10.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
13.	Felújítások	K7	0	0	0

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

5. melléklet a .../2023.(.....) KKt határozathoz

2022. évi költségvetés pénzforgalom

Zárszámadás

	forintban
2022.január 1.-i pénzkészlet	5 354 789
Folyó évi bevétel	94 094 065
-maradvány igénybevétel	5 368 404
Folyó évi kiadás	86 748 776
+36. banki forgalom	-13 615
-36. banki forgalom	
2022. december 31-i pénzkészlet	7 345 289

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi Zárszámadás

Egyszerűsített mérleg

6. melléklet a .../2023.(.....) Kkt határozathoz
Forintban

A	B	C	D	E	F	G
ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.						
2. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	834 797		834 797	733 545		0
3. A/I. Imateriális javak	0		0	0		
4. A/II. Tárgyi eszközök	834 797		834 797	733 545		
5. A/III. Befektetett pénzügyi eszközök						
6. A/IV. Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök						
7. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK						
8. B/I. Készletek						
9. B/II. Értékpapírok						
10. C/PENZESZKÖZÖK	5 354 789		5 354 789	7 345 289		
11. D/KÖVETELÉSEK	0		0	0		
12. E/EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	13 615		13 615	0		
13. F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	129 404			140 827		
14. Eszközök Összesen:	6 332 605		6 332 605	8 219 661		0
FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
15.						
16. G) SAJÁT TŐKE	1 233 225		1 233 225	2 915 484		0
17. G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 991 788		5 991 788	5 991 788		
18. G/II. Nemzeti vagyon változásai	0		0	0		
19. G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	3 350 811		3 350 811	3 350 811		
20. G/IV. Felhalmozott eredmény	-6 187 587		-6 187 587	-8 109 374		
21. G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0	0		
22. G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 921 787		-1 921 787	1 682 259		
23. H/KÖTELEZETTSÉGEK	0		0	0		0
24. H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0	0		
25. H/II. Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	0		0	0		
26. H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0		0	0		
27. I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0	0		0
28. JKINCSTARI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						
29. K/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 099 380		5 099 380	5 304 177		0
30. Források Összesen:	6 332 605		6 332 605	8 219 661		0

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi maradványkimutatás
Zárszámadás

7.melléklet a .../2023.(.....) Kkt határozathoz

Forintban

		A	B	D
Ssz.		Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	2022.év maradványa
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	43 601	3 872 027
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 283 838	86 748 776
3.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-73 240 237	-82 876 749
4.	03	<i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>	78 608 641	90 222 038
5.	04	<i>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</i>		
6.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	78 608 641	90 222 038
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	5 368 404	7 345 289
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10.	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13.	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		
15.	C)	Összes maradvány (=A+B)	5 368 404	7 345 289
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 368 404	7 345 289
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadása
Eredménykimutatás (Ft)

8.melléklet a .../2023.(.....) Kkt határozathoz

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	38 600		35 000
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			10 000
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=$01+02+03$) ($04=01+02+03$)	38 600	0	45 000
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=$\pm 04+05$) ($07=\pm 05+06$)			
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	72 524 898		84 853 634
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 000		3 827 025
10.	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0		0
11.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=$06+07+08$) ($11=08+09+10$)	72 529 898	0	88 680 659
12.	09 Anyagköltség	1 012 952		1 787 468
13.	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 161 818		2 344 880
14.	11 Eladott áruk beszerzési értéke			
15.	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		
16.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=$09+10+11+12$) ($16=12+...+15$)	3 174 770	0	4 132 348
17.	13 Bérköltség	55 428 359		63 643 016
18.	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 243 250		6 798 394
19.	15 Bérjárulékok	8 613 000		10 003 671
20.	V Személyi jellegű ráfordítások (=$13+14+15$) ($20=17+...+19$)	69 284 609	0	80 445 081
21.	VI Értécsökkenési leírás	712 611		896 276
22.	VII Egyéb ráfordítások	1 318 296		1 569 697
23.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=$I\pm II+III-IV-V-VI-VII$) ($23=04\pm 07+11-(16+20+21+22)$)	-1 921 788	0	1 682 257
24.	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
25.	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	2
26.	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei ($\geq 18a$) ($26\geq 27$)			
27.	18a - ebből: árfolyamnyereség			
28.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=$16+17+18$) ($28=24+...+26$)	1	0	2
29.	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		
30.	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
31.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 21a$) ($31\geq 32$)			
32.	21a - ebből: árfolyamvesztés			
33.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=$19+20+21$) ($33=29+...+31$)	0		0
34.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=$VIII-IX$) ($34=28-33$)	1	0	2
35.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=$\pm A\pm B$) ($35=\pm 23\pm 34$)	-1 921 787	0	1 682 259
36.	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
37.	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek			
38.	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=$22+23$) (=$36+37$)			
39.	XI Rendkívüli ráfordítások			
40.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=$X-XI$) ($40=38-39$)			
41.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=$\pm C\pm D$) ($41=\pm 35\pm 40$)	-1 921 787	0	1 682 259

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadás

EU Projektek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EU Projekt megnevezése:

9.melléklet a .../2023.(.....) Kkt határozathoz

	A	B	C	D
1.	Bevételek	2022. eredeti	2022. évi mód.	2022. évi telj.
2.	EU forrás			
3.	Egyéb forrás			
4.	Saját forrás			
5.	<i>Összesen</i>			
6.	Kiadások	2022. eredeti	2022. évi mód.	2022. évi telj.
7.	személyi juttatások			
8.	személyi juttatások járulékai			
9.	dologi kiadások			
10.	felújítások			
11.	beruházások			
12.	átadott pénzeszközök			
13.	<i>Összesen</i>			

Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnak 2022. évben EU projektje nem volt.

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés Zárszámadás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a .../2023.(.....) KKt határozathoz

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő)	Mindösszesen
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	1
2.	I. besorolási osztály összesen	1	1
3.	II. besorolási osztály összesen	8	8
4.	III. besorolási osztály összesen		0
5.	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	10	10
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		0
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		0
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen		0
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen		0
11.	"E"- "J" fizetési osztály összesen		0
12.	kutató, felsőoktatásban oktató		0
13.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0	0
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		0
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott		0
16.	közfoglalkoztatott		0
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	0
18.	polgármester, főpolgármester		0
19.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		0
20.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		0
21.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
22.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10	10
23.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		0
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		0
25.	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0
26.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadás

Adósságot keletkeztető ügyletek (Ft)

A Hivatal adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

11. melléklet a .../2023 (...) Kkt határozathoz

A		B	C	D	E	F	G	H
			2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	további évek
1.	megnevezés							
2.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a							
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	további évek
4.	Belföldi kötelezettségek:							
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.	Külföldi kötelezettségek:							
12.								
13.								
14.								
15.								
16.	Összesen:							

Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnak 2022. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Beszámoló

a 2022. évi költségvetés teljesítéséről

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését Litér Község Önkormányzata a 15/2022.(II.03.) önkormányzati rendeletével állapította meg.

A kiadások és bevételek alakulását az 1. melléklet mutatja be.

Bevételek alakulása

A Közös Hivatal 2022. évi bevétele 100 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú támogatások bevételek (B1) A 2022.04.03-án megtartott országgyűlési képviselők választása és népszavazásra kapott összeg, valamint a népszámlálás lebonyolítási költségeire kapott összeg jelenik meg.

Intézményi működési bevételek (B4) között számoltuk el 45.002 Ft igazgatási szolgáltatás díjat és egyéb bevételt.

Felügyeleti szervtől kapott támogatások 100 %-os teljesítést mutatnak 84.853.634 Ft-tal. Ebből állami támogatás 46.986.525 Ft, Királyszentistván hozzájárulása 9.402.171 Ft, Litér Község Önkormányzatának hozzájárulása 28.464.938 Ft.

Az előző évi maradvány felhasználása 5.368.404 Ft.

Kiadások alakulása

Működési kiadásokra a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évben 85.739.096 Ft-ot, az előirányzat 93%-át költötte el.

Személyi juttatásokra 70.281.280 Ft lett kifizetve, 96%-os teljesítés mellett. A közös hivatalnak, mint munkáltatónak a dolgozói személyi juttatások után fizetendő munkaadókat terhelő járulékot kell fizetni, ennek értéke 9.959.004 Ft volt, 100%.

Dologi kiadásokra összesen 5.498.812 Ft-ot fordítottunk a 2022-as költségvetési év során, ez az előirányzat 58%-a. A hivatal dologi kiadásai irodaszerek, postaköltség, informatikai szolgáltatások, közüzemi szolgáltatások, szakmai továbbképzések.

Felhalmozási kiadásoknál az eredeti előirányzat 1.540.510 Ft volt. A módosított előirányzathoz viszonyítva 59 %-os teljesítési szinten 1.009.680 Ft került kifizetésre. Beruházások között informatikai-hálózati eszközt, és egyéb eszköz beszerzés beruházást könyveltük le.

Közvetett támogatások, és adósságot keletkeztető ügyletek

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetési évben nem nyújtott közvetett támogatást. (2. melléklet)

Vagyon alakulása

A Hivatal vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

A Közös Önkormányzati Hivatal mérlegfőösszege 8.219.661 Ft.

Az eszközök között 733.545 Ft a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköz érték, 7.345.289 Ft év végi pénzkészlettel rendelkezünk. Aktív időbeli elhatároláson 140.827 Ft került kimutatásra, ez a Helyi Vizuál Regiszter licenszdíj és a szolgálati gépjármű biztosítása 2022. évre.

A források között 2.915.484 Ft saját tőke került kimutatásra, ez az előző évhez képest 1.682.259 Ft-os növekedést mutat, mely összeg a mérleg szerinti eredmény. Passzív időbeli elhatárolásként 5.304.177 Ft szerepel a mérlegben ez a december havi személyi juttatások előírása.

A pénzeszközök változását a 4. melléklet, a tárgyévre és a következő három évre vonatkozó költségvetési mérleget az 5. melléklet tartalmazza.

A vagyonkataszteri nyilvántartást és leltárt a 6. melléklet mutatja be.

Gazdálkodás értékelése

A 2022. évi teljesítés a biztosított előirányzaton belül történt, takarékos, megfontolt és kiegyensúlyozott költséggazdálkodást folytatott a hivatal.

Fizetési kötelezettségeit megfelelő időben teljesítette, likviditási problémái nem voltak. A közös hivatalban az alapellátásokat folyamatosan, fennakadás nélkül tudjuk biztosítani, mivel a pénzügyi helyzet stabilnak mondható.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, a megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2023.

Bencze Éva
jegyző

Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi
Költségvetési mérlege költségvetési tagolásban (Ft)
Zárszámadás

I. melléklet

A	B	C	D	E	F	G
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti cí.	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	52 946 934	59 248 029	69 173 933	73 039 417	70 281 280
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 968 000	9 264 000	9 332 091	9 959 117	9 959 004
3. Készletbeszerzés	K31	980 635	1 012 952	1 980 000	2 755 604	1 787 468
4. Kommunalközpont szolgáltatások	K32	849 900	847 317	990 000	990 000	870 508
5. Szolgáltatási kiadások	K33	1 277 651	1 306 017	2 986 009	3 011 210	1 485 795
6. Kiüthetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 545	3 395	150 000	150 000	0
7. Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások	K35	1 227 593	1 241 661	2 319 570	2 559 610	1 355 041
8. Dolgozó kiadások	K3	4 356 324	4 411 342	8 425 579	9 466 424	5 498 812
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
10. Nemzetközi kötelezettségek	K501					
11. Elvonások és befizetések	K502					
12. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503					
13. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504					
14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson belülről	K505					
15. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506					
16. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
17. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
18. Árkiszámlák, ártámogatások	K509					
19. Kamattámogatások	K510					
20. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					
21. Tartalékok-általános	K512					
22. Tartalékok-cél	K512					
23. Egyéb működési célú kiadások	K5					
24. Működési költségvetés előirányzat csoport		66 271 258	72 923 371	86 931 603	92 464 958	85 719 098
25. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				76 600	76 600
26. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
27. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	459 231	30 840	300 000	331 120	331 120
28. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 984	252 992	913 000	934 096	387 304
29. Pénzeszközök beszerzése	K65	0				
30. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
31. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128 307	76 635	327 510	362 290	214 656
32. Beruházások	K6	603 522	360 467	1 540 510	1 704 106	1 009 680
33. Ingatlanok felújítása	K71					
34. Informatikai eszközök felújítása	K72	169 300	0			
35. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
36. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	45 711	0			
37. Relfújítások	K7	215 011	0	0	0	0
38. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
39. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		818 533	360 467	1 540 510	1 704 106	1 009 680
40. Költségvetési kiadások	K1-K8	67 089 791	73 283 838	88 472 113	94 169 064	86 728 778
41. Hittel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911					
42. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
43. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
44. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
45. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					
46. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
47. Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
48. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
49. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					
50. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
51. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
52. Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
53. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
54. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					
55. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
56. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
57. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		67 089 791	73 283 838	88 472 113	94 169 064	86 728 778
58. Egyéb működési célú támogatások bevétel államháztartáson belülről	B16	0	0	0	3 827 025	3 827 025
59. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		3 827 025	3 827 025
60. Közhatalmi bevételek	B3					
61. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
62. Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 000	38 600	120 000	119 999	45 000
63. Közvetített szolgáltatások értéke	B403					
64. Tulajdonosi bevételek	B404					
65. Ellátási díjak	B405					
66. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0				
67. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
68. Kamatbevételek	B408	2	1	0	2	2
69. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
70. Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
71. Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0
72. Működési bevételek	B4	40 002	38 601	120 000	120 001	45 002
73. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
74. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről	B64					
75. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
76. Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
77. Működési költségvetés előirányzat csoport		40 002	38 601	120 000	3 947 026	3 872 027
78. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
79. Felhalmozási bevételek	B5	80 000	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
81. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről	B72					
82. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
83. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
84. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0
85. Költségvetési bevételek	B1-B7	120 002	38 601	120 000	3 947 026	3 872 027
86. Költségvetés-céltartalék MŰKÖDÉSI		66 211 258	72 844 170	86 414 813	88 515 933	81 861 069
87. Költségvetés-céltartalék FELHALMOZÁSI		318 533	360 467	1 540 510	1 704 106	1 009 680
88. Költségvetés-céltartalék FINANSZÍROZÁSI		0	0	0	0	0
89. Hittel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B11					
90. Belföldi értékpapírok bevételei	B12					
91. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B131	5 095 165	6 083 743	5 368 404	5 368 404	5 368 404
92. Maradvány igénybevétele	B13	5 095 165	6 083 743	5 368 404	5 368 404	5 368 404
93. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B14					
94. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B15					
95. Központi, irányító szervi támogatás	B16	68 038 367	72 524 898	82 983 709	84 853 634	84 853 634
96. Betétek megszűntetése	B17					
97. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B18					
98. Belföldi finanszírozás bevételei	B1	73 133 532	78 608 641	88 352 113	90 222 038	90 222 038
99. Külföldi finanszírozás bevételei	B2					
100. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3					
101. Finanszírozási bevételek	B9	73 133 532	78 608 641	88 352 113	90 222 038	90 222 038
102. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-9)		73 255 534	78 647 242	88 472 113	94 169 064	94 094 063

**Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadás
Közvetett támogatások (Ft)**

2. melléklet

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Magánszemélyek kommunális adója			
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Iparüzési adó állandó			
Gépjárműadó			
Adókedvezmények összesen:	0	0	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Kölcsönök elengedése összesen	0	0	
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Térítési díj kedvezmények összesen	0	0	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Bérleti díj kedvezmények összesen	0	0	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Egyéb kölcsön elengedése			
egyéb követelések elengedése			
Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
MINDÖSSZESEN:	0	0	

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi zárszámadás
Vagyonkimutatás

3. melléklet
adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	ESZKÖZÖK	Törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes)	Törzsvagyonon kívüli (forgalom képes vagyon)	Összes vagyon	a "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományi értéke
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	733 545	0	733 545	6 582 255
2.	A/I. Immateriális javak	0		0	1 006 314
3.	A/II. Tárgyi eszközök	733 545		733 545	5 575 941
4.	1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0	
5.	2 Gépek, berendezések és felszerelések	733 545		733 545	5 575 941
6.	4 Tenyészállatok				
7.	5 Beruházások, felújítások			0	
8.	6 Beruházásra adott előleg	0		0	
9.	7 Állami készletek, tartalékok				
10.	8 Tárgyeszközök értékhelyesbítése				
11.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	
12.	1 Tartós részesedés	0			
13.	2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14.	3 Tartósan adott kölcsön				
15.	4 Hosszúlejáratú betétek				
16.	5 Egyéb hosszúlejáratú követelések				
17.	6 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
18.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0	0
19.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0
20.	B/I. Készletek			0	
21.	B/II. Értékpapírok			0	
22.	C/ PÉNZESZKÖZÖK	7 345 289	0	7 345 289	
23.	D/ KÖVETELÉSEK		0	0	
24.	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0	
25.	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		140 827	140 827	
26.	Eszközök Összesen:	733 545	0	8 219 661	6 582 255
	FORRÁSOK	Törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes)	Törzsvagyonon kívüli (forgalom képes vagyon)	Összes vagyon	a "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományi értéke
27.	G) SAJÁT TŐKE	2 915 484	~	2 915 484	
28.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 991 788		5 991 788	
29.	G/II. Nemzeti vagyon változásai			0	
30.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	3 350 811		3 350 811	
31.	G/IV. Felhalmozott eredmény	-8 109 374		-8 109 374	
32.	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0	
33.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	1 682 259		1 682 259	
34.	H/ KÖTELEZETTSÉGEK		~	0	
35.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0	
36.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			0	
37.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0	0	
38.	I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	~	0	
39.	J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	~	0	
40.	K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		5 304 177	5 304 177	
41.	Források Összesen:	2 915 484	~	8 219 661	

Érték nélkül nyilvántartott képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak, valamint a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket, függő követelések és függő kötelezettségek, biztos (jövőbeni) követelések a Hivatal vagyonát nem képezik.

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetés
Zárszámadás
Pénzeszközök változása

adatok forintban
 4. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
1. Személyi kiadások	5 856 770	5 856 770	5 856 810	5 856 770	5 856 770	5 856 770	5 856 770	5 856 770	5 856 770	5 856 770	5 856 770	5 856 770	70 281 280
2. Munkaadói járulékok	829 917	829 917	829 917	829 917	829 917	829 917	829 917	829 917	829 917	829 917	829 917	829 917	9 959 004
3. Dolgozó kiadások	458 234	458 234	458 234	458 234	458 234	458 234	458 234	458 234	458 234	458 234	458 234	458 234	5 498 812
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5. Egyéb munk. c. kiadások			98 426	65 170					208 280	0		637 804	1 009 680
7. Felhalm. kiadások													
8. Egyéb felhalm. c. kiadások													
9. Finanszírozási kiadások													
10. Kiadások összesen	7 144 921	7 144 921	7 243 391	7 210 091	7 144 921	7 144 921	7 144 921	7 144 921	7 353 201	7 144 921	7 144 921	7 782 725	86 748 776
11. Műk. c. támogatás AH-on belül			1 815 288	1 848 141	163 596				0	0	0	0	3 827 025
12. Felhalm. c. támogatás AH-on belül													
13. Közhatalmi bevételek						10 000	10 000	10 000	10 000		15 000		45 002
14. Működési bevételek	0												0
15. Felhalmozási bevételek													
16. Műk. c. átvett pénzeszköz													
17. Felh. c. átvett pénzeszköz													
18. Bevételek összesen:	0	0	1 815 289	1 848 141	163 596	10 000	10 000	10 000	0	10 000	15 000	1	3 872 027
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			5 368 404										5 368 404
20. Finanszírozási bevételek	7 071 136	7 071 136	7 071 136	7 071 136	7 071 136	7 071 136	7 071 136	7 071 136	7 071 136	7 071 136	7 071 136	7 071 136	84 853 634
21. Bevételek mindösszesen:	7 071 136	7 071 136	14 254 831	8 919 277	7 234 732	7 081 136	7 081 136	7 071 136	7 081 136	7 071 136	7 086 136	7 071 137	94 094 065

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés Zárszámadás
A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (Ft)
tárgyévra és az azt követő három évre

5. melléklet

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei
1. Személyi juttatások	K1	70 281 280	60 500 000	62 315 000	64 184 450
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 959 004	9 335 462	9 615 526	9 903 992
3. Készletbeszerzés	K31	1 787 468	1 880 000	1 936 400	1 994 492
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	870 508	1 090 000	1 122 700	1 156 381
5. Szolgáltatási kiadások	K33	1 485 795	3 520 000	3 625 600	3 734 368
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	350 000	360 500	371 315
7. Különféle belizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 355 041	2 373 570	2 444 777	2 518 120
8. Dologi kiadások	K3	5 498 812	9 213 570	9 489 977	9 774 676
9. Feltartottak pénzbeli juttatásai	K4				
10. Egyéb működési célú kiadások	K5				
11. Működési költségvetés előirányzat csoport		85 739 096	79 049 032	81 420 503	83 863 118
12. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	76 600			
13. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
14. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	331 120	300 000	300 000	300 000
15. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	387 304	913 000	913 000	913 000
16. Részvételbeszerzés	K65				
17. Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
18. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	214 656	327 510	327 510	327 510
19. Beruházások	K6	1 009 680	1 540 510	1 540 510	1 540 510
20. Ingatlanok felújítása	K71				
21. Informatikai eszközök felújítása	K72				
22. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
23. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
24. Felújítások	K7	0			
25. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
26. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
27. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
29. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
30. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
31. Lakástámogatás	K87				
32. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
33. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
34. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
35. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 009 680	1 540 510	1 540 510	1 540 510
36. Kölségvetési kiadások	K1-K8	86 748 776	80 589 542	82 961 013	85 403 628
37. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911				
38. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
39. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915				
40. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
41. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
42. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
43. Finanszírozási kiadások	K9				
44. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		86 748 776	80 589 542	82 961 013	85 403 628
45. Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
46. Elvonások és befizetések bevételei	B12				
47. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
48. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
49. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
50. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 827 025			
51. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 827 025			
52. Jövedelemadók	B31				
53. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
54. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
55. Vagyon típusú adók	B34				
56. Tervekkel és szolgáltatások adói	B35				
57. Egyéb közletemi bevételek	B36				
58. Közhatalmi bevételek	B3				
59. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
60. Szolgáltatások ellenértéke	B402	45 000	120 000	120 000	120 000
61. Kiszámlázott szolgáltatások értéke	B403	0			
62. Tulajdonosi bevételek	B404				
63. Ellátási díjak	B405				
64. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			
65. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
66. Kamatbevételek	B408	2	0	0	0
67. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
68. Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
69. Egyéb működési bevételek	B411	0	0	1 000	1 000
70. Működési bevételek	B4	45 002	120 000	121 000	121 000
71. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
72. Működési költségvetés előirányzat csoport		3 872 027	120 000	121 000	121 000
73. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
74. Felhalmozási bevételek	B5	0			
75. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	B71				
76. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B72				
77. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
78. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
79. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
80. Kölségvetési bevételek	B1-B7	3 872 027	120 000	121 000	121 000
81. költségvetési egyenleg_MUKÖDÉSI		-81 867 069	-834 058	0	0
82. költségvetési egyenleg_FELHALMOZÁSI		-1 009 680	-1 540 510	-1 540 510	-1 540 510
83. kölségvetési egyenleg_FINANSZIROZÁSI		90 222 038	78 094 974	77 690 000	79 945 700
84. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811				
85. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
86. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 368 404	5 094 974	2 500 000	2 500 000
87. Maradvány igénybevétele	B813	5 368 404	5 094 974	2 500 000	2 500 000
88. Központi, irányító szervek támogatás	B816	84 853 634	73 000 000	75 190 000	77 445 700
89. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	90 222 038	78 094 974	77 690 000	79 945 700
90. Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
91. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
92. Finanszírozási bevételek	B8	90 222 038	78 094 974	77 690 000	79 945 700
93. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		94 094 065	78 214 974	77 811 000	80 066 700

ELŐTERJESZTÉS

4. NAPIRENDI PONT

Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadása. Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a zárszámadást áttekinteni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2023. május 11.

Kószegi Ilona
polgármester

2022. évi költségvetés

Zárszámadás

Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének

./2023.() önkormányzati rendelete

Királyszentistván



**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (V. 17.)
önkormányzati rendelete**

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

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

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiemelt kiadási és bevételi előirányzatonkénti teljesítését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2022. évi bevételi főösszegét 401.692.127 Ft-ban jóváhagyja.

(3) A bevételek részletezését a 2. melléklet, feladatonkénti és címenkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2022. évi összes kiadását 96.072.801 forintban jóváhagyja.

(2) A kiadások részletezését a 4. melléklet, forrásonkénti és címenkénti alakulását az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az 1) bekezdés szerinti összes kiadásból működési célú kiadásra 77.628.089 forint, ebből

- a) személyi jellegű kiadásokra 24.996.026 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékokra 3.306.738 forint
- c) dologi és egyéb folyó kiadások 23.363.498 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.019.692 forint
- e) előző évi elszámolásból adódó kiadások 0 forint
- f) törvényi előíráson alapuló befizetések 7.536.257 forint
- g) támogatásból államháztartáson belül 15.314.203 forint
- h) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 91.675 forint

(4) Felhalmozási célú kiadásra 9.424.818 forint, ebből

- a) beruházásra 2.534.543 forint
- b) felújításra 6.829.235 forint
- c) felhalmozási támogatások államháztartáson belülre 61.040 forint
- d) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint
- e) felhalmozási kölcsönök nyújtása 0 forint
- f) felhalmozási hitel kamat kiadása 0 forint
- g) befektetési célú részesedések vásárlása 0 forint
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n kívülre 0 forint

- (5) Finanszírozási célú kiadásra 9.019.894 forint ebből
- a) hitel - kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 0 forint
 - b) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9.019.894 forint

3. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 6. melléklet mutatja.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi tartalékát a 7. melléklet tartalmazza, 200.559.601 Ft összegben.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi pénzforgalmának alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
- (4) A 2022. évi mérleget a 9. melléklet mutatja be. A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi mérleg főösszegét 782.949.579 forintban állapítja meg.
- (5) Királyszentistván Község Önkormányzatának 2022. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2022.évi eredménykimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi Eu projektek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
- (2) Királyszentistván Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit a 13. melléklet mutatja be.
- (3) Királyszentistván Község Önkormányzatának 2022. évi foglalkoztatottainak létszámát és összetételét a 14. melléklet tartalmazza.

5. §

Hatályát veszti a Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet 2023. május 18-án lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Kiemelt előirányzatok

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Teljesítés Ft
1.	K1. Személyi juttatások	24 996 026
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 306 738
3.	K3. Dologi kiadások	23 363 498
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 019 692
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	22 942 135
6.	K6. Beruházási kiadások	2 534 543
7.	K7. Felújítások	6 829 235
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 040
9.	K1-8. Költségvetési kiadások	87 052 907
10.	K9. Finanszírozási kiadások	9 019 894
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	96 072 801
12.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 795 918
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 058 610
14.	B3. Közhatalmi bevételek	97 679 283
15.	B4. Működési bevételek	5 832 337
16.	B5. Felhalmozási bevételek	0
17.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	250 000
18.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19.	B1-7. Költségvetési bevételek	150 616 148
20.	B8. Finanszírozási bevételek	251 075 979
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	401 692 127

2. melléklet a .../2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok Eredeti Előirányzat	Kötelező feladatok Módosított előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok Eredeti Előirányzat	Önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítés	Állami (államigaz.) feladatok Eredeti Előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	ÖSSZES TELJESÍTÉS	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 412 330	7 412 330	7 412 330					7 412 330	7 412 330	7 412 330	100%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112											
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	590 480	590 480	590 480					590 480	590 480	590 480	100%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000					2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 915 653	15 597 587	15 597 587					3 915 653	15 597 587	15 597 587	0%
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		8 810 757	8 810 757						8 810 757	8 810 757	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14 188 463	34 681 154	34 681 154					14 188 463	34 681 154	34 681 154	100%
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12											
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13											
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14											
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15											
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 937 930	11 114 764	11 114 764					5 937 930	11 114 764	11 114 764	100%
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 126 393	45 795 918	45 795 918	0	0	0		20 126 393	45 795 918	45 795 918	100%
16.	Jövedelemadók	B31											
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32											
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33											
19.	Vagyonni típusú adók	B34	13 000 000	13 400 000	13 398 431					13 000 000	13 400 000	13 398 431	100%
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	84 100 000	84 059 006					60 000 000	84 100 000	84 059 006	100%

21.	Fogyasztási adók	B35 2											
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3											
23.	Gépjárműadók	B35 4							0	0	0	0%	
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5				0	0			0	0	0%	
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	60 000 000	84 100 000	84 059 006		0	0		60 000 000	84 100 000	84 059 006	100%
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	80 000	221 846	221 846			221 846	221 846	100%
27.	Közhatalmi bevételek	B3	73 000 000	97 500 000	97 457 437	80 000	221 846	221 846		73 080 000	97 721 846	97 679 283	100%
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1									0	0	
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	480 000	891 588	732 000					480 000	891 588	732 000	82%
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3		30 000	30 000								
31.	Tulajdonosi bevételek	B40 4											
32.	Ellátási díjak	B40 5	1 000 000	1 030 470	1 030 470					1 000 000	1 030 470	1 030 470	100%
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6											
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7											
35.	Kamatbevételek	B40 8	3 000 000	4 026 007	4 026 007	0				3 000 000	4 026 007	4 026 007	100%
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9											
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0	0	0	0					0	0	0	0%
38.	Egyéb működési bevételek	B41 1				1 000	13 860	13 860			13 860	13 860	100%
39.	Működési bevételek	B4	4 480 000	5 978 065	5 818 477	1 000	13 860	13 860		4 481 000	5 991 925	5 832 337	97%
40.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61											
41.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62											
42.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					250 000	250 000			250 000	250 000	100%
43.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					250 000	250 000			250 000	250 000	100%
44.	Működési költségvetés előirányzat csoport		97 606 393	149 273 983	149 071 832	81 000	485 706	485 706	0	97 687 393	149 759 689	149 557 538	100%
45.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									0	0	
46.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről	B22											

47.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23											
48.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24											
49.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25				0	1 058 610	1 058 610			1 058 610	1 058 610	100%
50.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	1 058 610	1 058 610	0	0	1 058 610	1 058 610	100%
51.	Immateriális javak értékesítése	B51											
52.	Ingatlanok értékesítése	B52											
53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0		
54.	Részesedések értékesítése	B54											
55.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
56.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0		0	0		
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71											
59.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74								0	0		
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0					0	0	0%	
61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0		0	0	0%	
62.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	0	1 058 610	1 058 610	0	1 058 610	1 058 610	100%	
63.	Költségvetési bevételek	B1-B7	97 606 393	149 273 983	149 071 832	81 000	1 544 316	1 544 316	97 687 393	150 818 299	150 616 148	100%	
64.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1											
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2				74 806 000	74 806 000	74 806 000	74 806 000	74 806 000	74 806 000	100%	
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	166 945 973	166 945 973	166 945 973				166 945 973	166 945 973	166 945 973	100%	
67.	Maradvány igénybevétele	B81 3	166 945 973	166 945 973	166 945 973				166 945 973	166 945 973	166 945 973	100%	
68.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	0	9 324 006	9 324 006					9 324 006	9 324 006	100%	
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5											
70.	Központi, irányító szervi támogatás	B81 6											
71.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7						0			0		
72.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8											
73.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	166 945 973	176 269 979	176 269 979		74 806 000		166 945 973	176 269 979	251 075 979	142%	
74.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82											
75.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											

76.	Finanszírozási bevételek	B8	166 945 973	176 269 979	176 269 979	74 806 000	74 806 000	74 806 000		241 751 973	251 075 979	251 075 979	100%
77.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		264 552 366	325 543 962	325 341 811	74 887 000	76 350 316	76 350 316		339 439 366	401 894 278	401 692 127	100%

Bevételek szervenként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			Összesen		
	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1 Állami bevételek	14 188 463	34 681 154	34 681 154				14 188 463	34 681 154	34 681 154
Működési célú támogatások államháztartáson belül	5 937 930	11 114 764	11 114 764	0	0	0	5 937 930	11 114 764	11 114 764
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	1 058 610	1 058 610				0	1 058 610	1 058 610
3 Közhatalmi bevételek	73 080 000	97 721 846	97 679 283				73 080 000	97 721 846	97 679 283
4 Működési bevételek	4 481 000	5 991 925	5 832 337				4 481 000	5 991 925	5 832 337
5 Véglegesen átvett pénzeszközök		250 000	250 000					250 000	250 000
Felhalmozási bevételek		0	0					0	0
6 Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	74 806 000	74 806 000	74 806 000				74 806 000	74 806 000	74 806 000
7 Maradvány igénybevétel	166 945 973	166 945 973	166 945 973				166 945 973	166 945 973	166 945 973
8 Egyéb finanszírozási bevétel	0	9 324 006	9 324 006				0	9 324 006	9 324 006
9 Összes bevétel	339 439 366	401 894 278	401 692 127	0	0	0	339 439 366	401 894 278	401 692 127

4. melléklet a .../2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigaz.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
1 Személyi juttatások	K1	25 234 790	27 255 118	24 996 026					25 234 790	27 255 118	24 996 026	92%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 733 363	3 829 822	3 306 738					3 733 363	3 829 822	3 306 738	86%
3 Szakmai anyagok beszerzése	K311	83 000	83 000	48 145					83 000	83 000	48 145	58%
4 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 136 181	2 136 181	1 589 880					2 136 181	2 136 181	1 589 880	74%
5 Árubeszerzés	K313											
6 Készletbeszerzés	K31	2 219 181	2 219 181	1 638 025	0	0	0		2 219 181	2 219 181	1 638 025	74%
7 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	756 058	756 058	614 794					756 058	756 058	614 794	81%
8 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	402 000	402 000	306 561					402 000	402 000	306 561	76%
9 Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 158 058	1 158 058	921 355					1 158 058	1 158 058	921 355	80%
10 Közüzeti díjak	K331	4 660 000	5 840 802	5 786 433					4 660 000	5 840 802	5 786 433	99%
11 Vásárolt élelmiszer	K332	1 223 088	1 384 961	1 384 961					1 223 088	1 384 961	1 384 961	
12 Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	23 284					100 000	100 000	23 284	23%
13 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	841 000	841 000	621 233					841 000	841 000	621 233	74%
14 Közvetített szolgáltatások	K335		30 000	30 000						30 000	30 000	
15 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 600 000	1 600 000	183 150					1 600 000	1 600 000	183 150	11%
16 Egyéb szolgáltatások	K337	11 399 116	10 468 992	9 200 196					11 399 116	10 468 992	9 200 196	88%
17 Szolgáltatási kiadások	K33	19 823 204	20 265 755	17 229 257	0	0	0		19 823 204	20 265 755	17 229 257	85%
18 Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0					0	0	0	
19 Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	207 999	207 999					30 000	207 999	207 999	100%
20 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	207 999	207 999	0	0	0		30 000	207 999	207 999	100%
21 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 990 138	6 149 588	3 366 862					5 990 138	6 149 588	3 366 862	55%
22 Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0					0	0	0	0%
23 Kamatkiadások	K353											
24 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0								
25 Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	1 000	0					1 000	1 000	0	0%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigaz.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
26	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 991 138	6 150 588	3 366 862	0	0	0		5 991 138	6 150 588	3 366 862	55%
27	Dologi kiadások	K3	29 221 581	30 001 581	23 363 498	0	0	0		29 221 581	30 001 581	23 363 498	78%
28	Társadalombiztosítási ellátások	K41									0	0	
29	Családi támogatások	K42								0	0	0	
30	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									0	0	
31	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									0	0	
32	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								0	0	0	
33	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								0	0	0	
34	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47											
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 551 000	3 870 240	3 019 692	0				3 551 000	3 870 240	3 019 692	78%
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 551 000	3 870 240	3 019 692	0	0	0		3 551 000	3 870 240	3 019 692	78%
37	Nemzetközi kötelezettségek	K501									0	0	
38	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021									0	0	0%
39	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	7 536 257	7 536 257	7 536 257						7 536 257	7 536 257	100%
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503									0	0	
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									0	0	
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									0	0	
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	15 247 432	15 323 607	15 314 203					15 247 432	15 323 607	15 314 203	100%
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									0	0	
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									0	0	
46	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									0	0	
47	Kamattámogatások	K510									0	0	
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	183 750	91 675	0				90 000	183 750	91 675	50%
49	Tartalékok-általános	K513	153 375 967	200 559 601						153 375 967	200 559 601	0	0%
50	Egyéb működési célú kiadások	K5	176 249 656	223 603 215	22 942 135	0	0	0		168 713 399	223 603 215	22 942 135	10%
51	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		237 990 390	288 559 976	77 628 089	0	0	0	0	230 454 133	288 559 976	77 628 089	27%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önkormányzati vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önkormányzati vállalt feladatok Módosított előirányzat	önkormányzati vállalt feladatok teljesítés	állami (államigazgató) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
52	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	74 803	74 803		0	74 803	74 803	100%
53	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62				6 968 505	6 968 505	468 000		6 968 505	6 968 505	468 000	7%
54	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	182 725	182 725		0	182 725	182 725	100%
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				6 377 951	7 813 558	1 422 261		6 377 951	7 813 558	1 422 261	18%
56	Részesedések beszerzése	K65											
57	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				3 603 544	4 060 689	386 754		3 603 544	4 060 689	386 754	10%
59	Beruházások	K6				16 950 000	19 100 280	2 534 543		16 950 000	19 100 280	2 534 543	13%
60	Ingtatlanok felújítása	K71				7 322 834	7 210 236	4 989 161		7 322 834	7 210 236	4 989 161	69%
61	Informatikai eszközök felújítása	K72											
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					388 189	388 189	0	388 189	388 189		100%
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				1 977 166	2 051 575	1 451 885		1 977 166	2 051 575	1 451 885	71%
64	Felújítások	K7				9 300 000	9 650 000	6 829 235		9 300 000	9 650 000	6 829 235	71%
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81											
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82											
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83											
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	61 040	61 040					0	61 040	61 040	100%
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85											
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86											
71	Lakástámogatás	K87											
72	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88											
73	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	61 040	61 040	0	0	0	0	0	61 040	61 040	100%
74	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	61 040	61 040	26 250 000	28 750 280	9 363 778	0	26 250 000	28 811 320	9 424 818	33%
75	Költségvetési kiadások	K1-K8	237 990 390	288 621 016	77 689 129	26 250 000	28 750 280	9 363 778	0	264 240 390	317 371 296	87 052 907	27%
76	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911											
77	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				74 806 000	74 806 000	0		74 806 000	74 806 000	0	0%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigaz.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	392 976	9 716 982	9 019 894					392 976	9 716 982	9 019 894	93%
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915								0	0	0	
81	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0		0	0	0	0%
82	Pénzügyi lízing kiadásai	K917											
83	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918											
84	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	392 976	9 716 982	9 019 894	74 806 000	74 806 000	0	0	75 198 976	84 522 982	9 019 894	11%
85	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92											
86	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93											
87	Finanszírozási kiadások	K9	392 976	9 716 982	9 019 894	74 806 000	74 806 000	0	0	75 198 976	84 522 982	9 019 894	11%
88	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		238 383 366	298 337 998	86 709 023	101 056 000	103 556 280	9 363 778	0	339 439 366	401 894 278	96 072 801	24%

5. melléklet a .../2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kiadások szervenként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			Összesen		
		Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi kiadások	25 234 790	27 255 118	24 996 026				25 234 790	27 255 118	24 996 026
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 733 363	3 829 822	3 306 738				3 733 363	3 829 822	3 306 738
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	29 221 581	30 001 581	23 363 498				29 221 581	30 001 581	23 363 498
4.	Szociálpolitikai ellátások	3 551 000	3 870 240	3 019 692				3 551 000	3 870 240	3 019 692
5.	Rövidlejtárú kölcsön	0	0	0				0	0	0
6.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	17 670 689	17 394 364	17 384 960	5 113 000	5 465 500	5 465 500	22 783 689	22 859 864	22 850 460
7.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	90 000	183 750	91 675				90 000	183 750	91 675
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	61 040	61 040				0	61 040	61 040
9.	Beruházás, felújítás	26 250 000	28 750 280	9 363 778				26 250 000	28 750 280	9 363 778
10.	Tartalék	153 375 967	200 559 601					153 375 967	200 559 601	0
11.	Finanszírozási kiadások	75 198 976	84 522 982	9 019 894				75 198 976	84 522 982	9 019 894
12.	Összes kiadás	334 326 366	396 428 778	90 607 301	5 113 000	5 465 500	5 465 500	339 439 366	401 894 278	96 072 801

6. melléklet a .../2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházások

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	MFP-KEB/2022 pályázat office program	K61		74 803	74 803
2	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	74 803	74 803
3	Önkormányzati gazdasági épület(Rózsadomb)	K62	2 755 906	2 755 906	0
4	Napelemes kandelláberek elhelyezése	K62	2 992 126	2 992 126	0
5	Közterületek fejlesztése	K62	433 071	433 071	0
6	Öntözőrendszer kiépítése	K62	787 402	787 402	468 000
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 968 505	6 968 505	468 000
8	MFP-KEB/2022 pályázat laptop	K63		161 417	161 417
9	gyorstöltő adapter, szervíz szolgáltatás	K63	0	3 936	3 936
10	4 db pendrive	K63		17 372	17 372
11	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	182 725	182 725
12	Negri R185 támkerék	K64	0	127 650	127 650
13	Szavazófülke	K64	0	44 250	44 250
14	MFP-KEB/2022 pályázat kévfőző	K64	0	19 685	19 685
15	MFP-KEB/2022 pályázat közösségsszervezéshez kapcs.eszközbesze telefon	K64	0	157 480	157 480
16	MFP-KEB/2022 pályázat sátor	K64	0	384 820	384 820
17	Porral oltó készülék	K64	0	48 000	48 000
18	MFP tábla, matrica	K64	0	10 000	10 000
19	Akkutöltő közsséggazdálkodás	K64	0	9 441	9 441
20	Zászló Önkormányzat 2 db	K64	0	9 874	9 874
21	Faluház konyhabútor	K64	0	436 561	436 561
22	Település címeres zászló	K64	0	174 500	174 500
23	Szent I. parkSzobor rekonstrukció	K64	1 968 504	1 336 148	0
24	Közúti jelzőtáblák beszerzése	K64	157 480	157 480	0
25	Leader, lámpatestek sütőgetők köré	K64	314 961	314 961	0
26	Napelemes sebességjelző tábla 2db	K64	3 149 606	3 937 008	0
27	Deák utcai pihenőpad	K64	196 850	196 850	0
28	Virágládák kialakítása	K64	157 480	15 780	0
29	Kisértékű tárgyi eszköz	K64	236 220	236 220	0
30	Irattárba polcok	K64	196 850	196 850	0
31	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 377 951	7 813 558	1 422 261
32	Részesedések beszerzése	K65		0	0
33	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 603 544	4 060 689	386 754
35	Beruházások	K6	16 950 000	19 100 280	2 534 543
36	Közösségi épület belső felújítása	K71	393 701	393 701	
37	Belterületi utak kátyúzása	K71	236 220	236 220	
38	Leader, konnyúszerkezetes felépítmény felújítása	K71	4 724 409	4 724 409	4 713 570
39	Színházterem elektromos felülvizsgálata, felújítása	K71	1 574 803	1 186 614	
40	Faluház ,közösségi ház tetőszerkezetének javítása	K71	393 701	393 701	
41	Szent I.Park-Filagória felújítása,festése	K71		275 591	275 591
42	Ingatlanok felújítása	K71	7 322 834	7 210 236	4 989 161
43	Informatikai eszközök felújítása	K72			
44	Kamerarendszer helyreállítása,javítása	K73		388 189	388 189

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	388 189	388 189
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 977 166	2 051 575	1 451 885
47	Felújítások	K7	9 300 000	9 650 000	6 829 235
48	Összes felhalmozási kiadás		26 250 000	28 750 280	9 363 778

7. melléklet a .../2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Általános tartalékok	K513	153 375 967	200 559 601
2	Céltartalékok-	K513		
3	Tartalékok összesen:		153 375 967	200 559 601

8. melléklet a .../2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Pénzforgalom

2022. január 1.-i pénzkészlet	176 560 143
Folyó évi bevétel	401 692 127
-maradvány igénybevétel	-166 945 973
Folyó évi kiadás	-96 072 801
+ 36. banki forgalom	3 505 647
- 843 forgalom	
2022. december 31-i pénzkészlet	318 739 143

Mérleg

	A	B	C	D	E	F	G
1.	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egysze rűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Módosított tárgyévi záró adatok
2.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	510 741 031		510 741 031	427 876 247		427 876 247
3.	A/I. Immateriális javak	0			0		
4.	A/II. Tárgyi eszközök	416 741 780		416 741 780	408 936 662		408 936 662
5.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	75 488 000		75 488 000	682 000		682 000
6.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	18 511 251		18 511 251	18 257 585		18 257 585
7.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	644 960		644 960	639 400		639 400
8.	B/I. Készletek	644 960		644 960	639 400		639 400
9.	B/II. Értékpapírok						
10.	C) PÉNZESZKÖZÖK	176 560 143		176 560 143	318 739 143		318 739 143
11.	D) KÖVETELÉSEK	36 037 657		36 037 657	35 694 789		35 694 789
12.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0	0		0
13.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0			0		
14.	Eszközök Összesen:	723 983 791	0	723 983 791	782 949 579	0	782 949 579
15.	FORRÁSOK	Előző évi	Auditálási	Előző évi	Tárgyévi	Auditálási	Módosított

		költségvetési beszámoló záró adatai	eltérések (±)	auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	költségvetési beszámoló	eltérések (±)	tárgyevi záró adatok
1 6.	G) SAJÁT TŐKE	472 380 534		472 380 534	596 801 256		596 801 256
1 7.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	357 419 125		357 419 125	357 419 125		357 419 125
1 8.	G/II. Nemzeti vagyon változásai	343 004			-57 482		-57 482
1 9.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	100 186 843		100 186 843	100 186 843		100 186 843
2 0.	G/IV. Felhalmozott eredmény	165 888 901		165 888 901	14 431 562		14 431 562
2 1.	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása						0
2 2.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-151 457 339		-151 457 339	124 821 208		124 821 208
2 3.	H/KÖTELEZETTSÉGEK	10 132 146		10 132 146	13 916 905		13 916 905
2 4.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek						0
2 5.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	392 976		392 976	697 088		697 088
2 6.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 739 170		9 739 170	13 219 817		13 219 817
2 7.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK						
2 8.	J/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						
2 9.	K/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	241 471 111		241 471 111	172 231 418		172 231 418

3	Források Összesen:	723 983 0	723	782 949 0	782
0.		791	983	579	949
			791		579

10. melléklet a .../2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Maradvány

A	B	C	E
S s z.	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	2022.év maradványa
1. 01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	143 355 066	150 616 148
2. 02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	98 883 279	87 052 907
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	44 471 787	63 563 241
4. 03	<i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>	<i>122 874 490</i>	<i>251 075 979</i>
5. 04	<i>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</i>	<i>400 304</i>	<i>9 019 894</i>
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	122 474 186	242 056 085
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	166 945 973	305 619 326
8. 05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9. 06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
1 0. .	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
1 07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
1 08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
1 3.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
1 4.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
1 5.	C) Összes maradvány (=A+B)	166 945 973	305 619 326
1 6.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0	0
1 7.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	166 945 973	305 619 326
1 8.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
1 9.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

Eredménykimutatás

	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Tárgyi időszak (2022. év)
1	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	97 787 951	95 713 750
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	1 571 357	1 895 577
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0
4	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (01+02+03) (04=01+02+03)	99 359 308	97 609 327
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=05+06)	0	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	14 265 266	34 681 154
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	11 534 763	11 364 764
10	08 Felhalmozási célú támogatások bevételei	-199 498 302	70 821 037
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	787 722	1 867 463
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	-172 910 551	118 734 418
13	10 Anyagköltség	1 940 614	1 638 025
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 455 146	18 328 611
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	30 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	22 395 760	19 996 636
18	14 Bérköltség	7 737 009	11 283 588
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 493 619	14 274 338
20	16 Bérjárulékok	2 607 000	3 316 738
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	20 837 628	28 874 664
22	VI Értékesítési leírás	7 465 760	15 334 227
23	VII Egyéb ráfordítások	31 249 749	31 343 017
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-155 500 140	120 795 201
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés		
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	145	215
27	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a) (26>=27)	4 042 656	4 025 792
28	19a - ebből: árfolyamnyereség	0	0
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	4 042 801	4 026 007
30	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
31	21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
32	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0
33	22a - ebből: árfolyamvesztés	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4 042 801	4 026 007
36	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-151 457 339	124 821 208
37	23 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0
38	24 Különböző rendkívüli eredményszámlázott bevételek	0	0
39	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0
40	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0
41	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0
42	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-151 457 339	124 821 208

12. melléklet a .../2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletek

	A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	<i>megnevezés</i>		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	további évek
1.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		51 755 810					
2.	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	további évek
3.	Belföldi kötelezettségek:							
4.	Megelőleezés		392 976	697 088				
5.	Kötvények forint alapú		74 806 000					
6.								
7.								
8.								
9.								
10.	Külföldi kötelezettségek:							
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen:		75 198 976	697 088	0	0	0	

13. melléklet a .../2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Létszám

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
2	I. besorolási osztály összesen	
3	II. besorolási osztály összesen	
4	III. besorolási osztály összesen	
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
9	A, B fizetési osztály összesen	
10	C, D fizetési osztály összesen	1
11	E-J fizetési osztály összesen	
12	kutató, felsőoktatásban oktató	
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2
15	öztöndíjas foglalkoztatott	
16	közfoglalkoztatott	
17	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2
18	polgármester, főpolgármester	1
19	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
21	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
22	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8
23	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	
25	öztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
26	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
27	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0

14. melléklet a .../2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

EU projektek

	A	B	C	D
Sor- szá m	Bevételek	2022. eredeti	2022. évi mód.	2022. évi telj.
1.				
2.	EU forrás	0		
3.	Egyéb forrás			
4.	Saját forrás			
5.	Összesen	0	0	0
6.	Kiadások	2022. eredeti	2022. évi mód.	2022. évi telj.
10.				
11.		0		
12.				
13.	Összesen	0	0	0

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a zárszámadás a törvényi előírásoknak megfelelően benyújtásra került a Képviselő-testület felé, mely alapján az önkormányzat a 2022. évi költségvetését

401.692.127 Ft bevételi főösszeggel
96.072.801 Ft kiadási főösszeggel zárta le.

Bevételi előirányzatok teljesülése

A módosított bevételi előirányzat 401.894.278 Ft. A teljesítés 401.692.1271 Ft, de ez tartalmazza a finanszírozási bevételek között a maradványt is 166.945.976 Ft.

A tényleges előirányzathoz is mérhető bevétel 97 %. A működési bevételek 100 %-on, a felhalmozási bevételek 100 %-ban teljesültek. A maradvány igénybevétele 100%-os teljesítésű a számviteli jogszabályoknak megfelelően. Az adóbevételek teljesítései 97.679.283 Ft összeggel realizálódtak, ez 100%-os teljesítés.

Kiadási előirányzatok teljesülése

A bevételeket folyamatos figyelemmel követve, a kiadásokat a bevételekhez igazította az önkormányzat.

A módosított kiadási előirányzat 401.894.278 Ft. A teljesítés 96.072.801 Ft.

A működési kiadások 27%-ra teljesültek, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak.

A beruházások és felújítások 71%-ban teljesültek, a meg nem valósult beruházások 2023. évre bekerültek a költségvetésbe.

Finanszírozási kiadásként tartjuk nyilván az államháztartáson belüli megelőlegezést, a betétlekötést és az értékpapír vásárlást.

Összességében elmondható, hogy Királyszentistván Község Önkormányzata a lehetőségeit folyamatosan figyelemmel kísérve megfontoltan, takarékosan gazdálkodott, miközben gondoskodott kötelező feladatainak maradéktalan ellátásáról.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a 2022. évben megtartotta, és a gazdasági évben 200.559.601 Ft általános tartalékot tudott felhalmozni. Így előző években felhalmozott tartalékra és a tárgyévi tartalék terhére a továbbiakban is biztosítani tudja a fejlesztési elképzeléseit.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében a zárszámadás elkészítése a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A zárszámadási rendelet megalkotásának szükségességét a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásai indokolták.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.

BESZÁMOLÓ KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Királyszentistván önkormányzat 2022. évi költségvetését az 1/2022. (I.31.) rendeletével állapította meg.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADAT ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési rendeletét 2 címet alkotva fogadta el. A két cím elkülönítésével biztosítja, hogy jól meghatározhatók legyenek a bevételek és kiadások.

Az önkormányzat költségvetési rendeletében a következő címek szerepelnek:

1. Királyszentistván Község Önkormányzata Igazgatása
2. Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

Közigazgatási feladatok ellátása:

Litér és Királyszentistván községek önkormányzatának hivatali feladatait a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal, mint önálló költségvetési szerv látja el. Költségvetési kiadásaihoz az önkormányzatok hozzájárulást biztosítanak a költségvetésükből. A hatósági feladatok hatékonyabb és ügyfélbarát ellátása érdekében a településen működik a Közös Hivatal Kirendeltsége, így Királyszentistvánon is helyben biztosítva van az ügyfélfogadás.

Királyszentistván Község Önkormányzata 2013. január 1. napjával csatlakozott a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulásához a képviselő-testület döntése alapján, miután Királyszentistván Község Önkormányzata a *belső ellenőrzési feladatok* ellátását, a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társuláson keresztül biztosítja.

A Möt. 146. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek 2013. június 30-ig felül kellett vizsgálniuk és önálló költségvetéssel rendelkező, jogi személyiségű társulássá kellett átalakítaniuk. Ennek eleget téve 2013. július 01. napjától létrejött a Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása, mely a királyszentistváni gyermekek óvodai ellátását hivatott biztosítani, a Balatonalmádi Szociális Társulás, melyen keresztül a házi segítségnyújtást biztosítja az Önkormányzat, továbbá az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása is felülvizsgálatra került.

Közoktatási alapfokú oktatási feladatok ellátása tekintetében a királyszentistváni gyerekeknek kötelező felvételt biztosító intézmények a Balatonfüzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, mely állami fenntartású és világnézetileg semleges oktatást biztosít, illetve a Litéri Református Általános Iskola, mely nem állami fenntartású és keresztény világnézetű oktatást folytat.

A gyermekek iskolába, illetve óvodába juttatását iskolabusz szolgáltatás segíti, melyet Litér Község Önkormányzata működtet.

Az *építésügyi hatósági* feladatok ellátása 2013. január 1. napjától a járásközpont, Balatonalmádi Város Jegyzőjének hatáskörébe került át.

Közművelődés, könyvtár Királyszentistván Község Önkormányzata a könyvtári szolgáltatást az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kötött feladatellátási szerződéssel biztosítja.

A *Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást* jogszabályi változások miatt 2015. október 31. napjáig felülvizsgálta a Bendola Humánszolgáltató Bt. családsegítés, illetve gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásnak módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést. Az új feladatmegosztás szerint a települési önkormányzatok feladatkörében maradt a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása. Közös önkormányzati hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti településnek kell biztosítania a szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen is. Önkormányzatunk e feladatellátás tekintetében a 2016. január 1. napjával hatályba lépő jogszabályoknak megfelelt, mivel a családsegítés és gyermekjóléti feladatokat egy szolgáltató (a Bendola Humánszolgáltató Bt.) látta el mind Királyszentistván, mind a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település, Litér tekintetében is.

2016. évtől a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat működtetése a közös hivatal székhelytelepülése hatáskörébe került át, e tevékenységre a szerződést Litér község kötötte meg a Királyszentistvánon történő feladatellátásra is.

A házi orvosi szolgálat, fogorvosi ellátás és a *foglalkozás-egészségügyi ellátás* biztosítására az önkormányzat vállalkozási szerződést kötött. A házi orvosi feladatok ellátására szolgáló helységeket, és a helységek üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokat az önkormányzat finanszírozza, a képviselő-testület döntésének megfelelően.

A Védőnői és az Anya- gyermek- csecsemővédelem ellátáshoz kapcsolódó feladatokat Litér községgel közös egészségügyi körzetként látja el az önkormányzat.

Az orvosi ügyeleti ellátást a Balatonalmádi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft-vel kötött szerződés alapján biztosítja az önkormányzat.

A települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és kezelésére a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel kötött közszolgáltatói szerződést az Önkormányzat.

A három község által 2002-ben létrehozott Litér-Királyszentistván-Sóly Szennyvízcsatorna Tulajdonközösség 2007-ben kibővült Vilonya községgel. Pénzügyi, vagyoni nyilvántartása Litér önkormányzat vagyonmérlegében jelenik meg. A tulajdonközösség gondoskodik a zavartalan üzemeltetés megvalósításáról.

Az MVM ZRt. az önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően 2003-ban megépítette - az önkormányzat által biztosított területen - saját beruházásában a szennyvíztisztító telepet, melyet bérleti szerződés keretében, a próba üzem lezárását követően Litér önkormányzatnak üzemeltetésre átadott. A bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat a négy település biztosította a saját költségvetéséből. Litér Község Önkormányzata 2013.

decemberében – a négy település közös döntését követően – megvásárolta a szennyvíztisztító telepet. A Tulajdonközösség a szennyvízcsatorna üzemeltetésével a Bakonykarszt Zrt.-t bízta meg. A helyi vízi-közművek üzemeltetését, a vízi-közüzemi tevékenység körében a település ivóvíz ellátását a Bakonykarszt Zrt. látja el.

Királyszentistván Község Önkormányzata tagja több társulásnak (TÖOSZ, Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása, Bakony-Balaton Keleti Kapuja Egyesület, stb.) melyek részére tagdíjat fizet.

Az Önkormányzat testvér-települési kapcsolatokat ápol a szlovákiai Csehi községgel.

A településen működő társadalmi szervezetek működését minden évben, a költségvetésben meghatározott mértékben támogatja az önkormányzat.

Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet mutatja be.

Bevételek alakulása

A folyó évi költségvetési bevételek 401.692.127 Ft-ra teljesültek, mely 100 %-os arány a módosított előirányzathoz képest.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások (B1) főrovat 45.795.918 Ft összegben realizálódott, mely 100%-os teljesítési arányt jelent az előirányzathoz viszonyítva.

Az önkormányzatok működési támogatása (B11) rovaton, a finanszírozási rendből adódóan az állami hozzájárulások és támogatások az előírt pénzügyi ütemben álltak az önkormányzat rendelkezésére 14.265.266 Ft összegben, mely 100%-os teljesítést mutat.

Az önkormányzatnak a költségvetési beszámolóban kell elszámolnia a feladatfinanszírozás állami hozzájárulásokról, a központosított előirányzatokhoz és egyéb kötött felhasználású támogatásokhoz kapcsolódó feladatok teljesítéséről.

Államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatás (B16) bevétele 11.114.764 Ft volt, itt jelenik meg többek között az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 8.954.100 Ft kompenzációja, a Balatonalmádi Szociális Társulás 2021. évi visszatérítése 1.488.549Ft, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől a 2022. évi kulturális bérfejlesztési támogatás 489.516 Ft, valamint Bakony és Balaton Keleti Kapuja VP pályázat bevétele 4.340.409 Ft.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés szintje 100 %-os.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei (B3) 96.679.283 Ft bevételt biztosítottak, ami módosított előirányzat 100 %-a. A helyi adó bevételi forrást a hatályos adórendszerben önkormányzati adóként a képviselő-testület jogosult megállapítani. Jelenleg kétféle helyi adó kivetéséről döntött az önkormányzat, az egyik az építményadó, a másik az iparüzési adó. Építményadóból származó bevétel 13.398.431 Ft (100 %-os teljesítés) volt, az iparüzési adóból 84.059.006 Ft realizálódott (100 %-os teljesülés).

Bírságokból és késedelmi pótlékból 221.846 Ft került elszámolásra.

2020. évtől a 92/2020.(IV.6.) Korm. Rendelet alapján az Önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40%-a is elvonásra került.

Az adóbevételek teljesülései kedvezően alakultak, az elmúlt évekhez képest javuló tendenciát mutat a fizetési morál, mely köszönhető a Hivatal elmúlt időszakban folytatott behajtási tevékenységének is. A költségvetési előirányzat teljesült.

Az önkormányzat működési bevétele (B4) 5.832.337 Ft volt, mely összegből szolgáltatások értéke 732.000 Ft, szociális étkeztetés ellátási díja 1.030.470 Ft, kamatbevétel 4.026.007 Ft összegben került elszámolásra.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25) itt lett elszámolva 1.058.610Ft, az MFP-KEB/2022.Közösségszerv.kapcs.eszközbeszerzési pályázat bevétele

Finanszírozási bevételek B8 rovatcsoporton tartjuk nyilván a maradvány felhasználását és az államháztartáson belüli megelőlegezéseket a tárgyévben 9.324.006 Ft megelőlegezést számoltunk el, és a betételekötés bevételét is.

Kiadások alakulása

A kiadások alakulásának elemzése:

Az **Önkormányzat költségvetési kiadásai 96.072.801 Ft**-ot tesznek ki, mely a módosított előirányzat 24%-a. A mutató azért ilyen alacsony, mert a tartalék előirányzat magas 200.559.601 Ft.

A személyi juttatásokra (K1) 24.996.026 Ft lett kifizetve. Az önkormányzatnak, mint munkáltatónak a dolgozói személyi juttatások után munkaadókat terhelő járulékot (K2) kell fizetnie, ennek értéke 3.306.738 Ft volt.

A dologi kiadások (K3) teljesülése 78%-os, 23.363.498 Ft felhasználása biztosította a működést. A dologi kiadások készletbeszerzésből (1.638.025Ft) kommunikációs szolgáltatásokból (921.355 Ft), szolgáltatásokból (17.229.257 Ft), reklám és propaganda kiadásokból (207.999 Ft) és egyéb dologi kiadásokból (3.366.862 Ft) tevődnek össze.

Az önkormányzat tervezett feladatainak ellátásához, a hatékony gazdálkodás figyelésével a tervezett előirányzati keretből oly mértékben használt fel, ami a teljesítménymutatók, feladatmutatók szempontjából is indokolt volt.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) főrovat kiemelt előirányzatként kezelendő, mely a támogatások, elvonások jogcím alatt a társadalmi és szociálpolitikai ellátások, juttatások előirányzata. Az önkormányzat a jelenleg érvényben lévő törvények, kormány és egyéb ágazati rendeletek, valamint a helyi rendeletek értelmében biztosítja a szociálpolitikai ellátásokat, egyéb juttatásokat. Ennek keretében 2022. évben **3.019.692 Ft** került kifizetésre, melynek teljesülése 78 %-ot mutat.

A korábbi évek támogatási formája megváltozott, így 2022. évben a következő támogatási formák jelenhetnek meg: *rendkívüli települési támogatás, születési, temetési, tanévkezdési támogatás, hulladékkezelési támogatás, átmeneti támogatás, karácsonyi ünnepségekhez kapcsolódó átmeneti támogatás, gyermekek étkezési támogatása, köztemetés.*

A települési támogatáson kívül rendszeres gyermekvédelmi támogatás, a tehetséggondozó és felsőoktatásban tanulók támogatása igényelhető. A jelentős nagyságrendű karácsonyi ünnepségekhez kapcsolódó átmeneti jellegű támogatás kiadásai kifizetésre kerültek.

Az egyéb működési célú kiadásokon (K5) 22.942.135Ft teljesítést számoltunk el, mely a tervezett előirányzat 10 %-a.

A **Közös Önkormányzati Hivatal** zavartalan működéséhez, az önkormányzatok a finanszírozási ütemnek megfelelően biztosították a pénzügyi fedezetet, melynek keretében az előirányzatnak megfelelően **9.572.096 Ft** került átadásra.

Királyszentistván Község Önkormányzata **tagja több társulásnak** (TÖOSZ, Bakony-Balaton Keleti Kapuja Egyesület stb.) melyek részére tagdíjat fizet, ez **91.675 Ft** kiadást jelentett. Szociális alapszolgáltatásra a Balatonalmádi Szociális Társulás részére 1.760.377 Ft-ot, ugyanehhez a feladathoz a Balatonalmádi Közös Hivatal részére 34.182 Ft került elszámolásra. Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény részére a fogászati ellátásra 87.552 Ft-ot számoltunk el. Iskolás-óvodás gyermekek támogatására 3.740.000Ft került átutalásra Litér Község Önkormányzata részére.

A felhalmozási kiadások alakulása:

Év végéig megvalósult beruházásokra és felújításokra 9.424.818 Ft-ot fordított az Önkormányzat.

Beruházások:

Az egész évet figyelembe véve 2.534.594 Ft kifizetése realizálódott a beruházások (K6) főrovaron belül, 13 %-os teljesítési aránnyal.

Felújítások:

A Leader könnyűszerkezetes felépítmény felújítása 5.986.234Ft, és a Szent István Park filagória felújítása 350.000 Ft összeggel valósult meg.

Királyszentistván Önkormányzata a 2. melléklet alapján 2022.évben közvetett támogatásokat nem biztosított a költségvetésében.

A vagyon alakulása

Királyszentistván Község Önkormányzata vagyon mérlegének 2022. december 31-i fordulónapi főösszege 782.949.579 Ft. Az előző évhez képest ez 8,1 %-os növekedést jelent.

Eszközök

A befektetett eszközöknél az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok a 408.936.662Ft, amely csökkenést mutat az előző évhez képest, mivel nem volt jelentősebb beruházás. A befektetett pénzügyi eszközök értéke 682.000 Ft, vagyonkezelésbe adott eszközök 18.257.585 Ft értéket tesznek ki. Összes befektetett eszköz értéke **427.876.647 Ft**.

A forgóeszközök 639.400 Ft összeget tesznek ki, mely a királyszentistváni Monográfia értéke.

A Követelések Záró értéke 35.694.789 Ft. A nyitó állományhoz képest 342.868 Ft növekedés számoltunk el.

Források:

Királyszentistván Község Önkormányzatának saját tőkéje az év végén 596.801.256 Ft volt, 124.420.722 Ft-tal nőtt a Nyitó állapothoz képest, mely megegyezik a tárgyévi mérleg szerinti eredmény és a nemzeti vagyon változásának összegével.

Az Önkormányzat fennálló kötelezettsége 13.916.905 Ft, mely az előző időszakhoz képest 3.784.759 Ft-tal nőtt.

Passzív időbeli elhatárolás 172.231.418 Ft, mely az alábbi három tételből tevődik össze:

- 2021. december havi bérek és járulékok 2.096.456 Ft
- bevételek elhatárolása 162.481.777 Ft
- adósságkonszolidációs felújítás 7.653.185 Ft

Az időbeli elhatárolásoknál az előző évi bér a főkönyvi rendszer nyitásával kerül feloldásra, míg a felhalmozási támogatás és a térítés nélkül átvett ingatlan az értékcsökkenési leírásokkal párhuzamosan kerül kivezetésre.

Királyszentistván Önkormányzatának vagyonkimutatását a 3. melléklet és az ahhoz tartozó vagyonszármazási táblák tartalmazzák.

A 2022.évi teljesítéseket kiadási és bevételi rovatok alapján, valamint a költségvetési évet követő 3 év adatait az 5. melléklet tartalmazza.

Tartalékok alakulása

A 2022. évben az előirányzat módosításokat követően Önkormányzatunk 200.559.601 Ft tartalékkal rendelkezik az Önkormányzat.

Gazdálkodás értékelése

A település fejlődéséről elmondható, hogy a kitűzött célok - gazdasági program - elérése érdekében megfontolt, takarékos, kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott.

Az alapellátáshoz az egyéb feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani tudta az Önkormányzat. Bár a nehéz gazdasági helyzetben a bevételek csökkenő tendenciát mutatnak, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait hitelfelvétel nélkül látta el, a takarékos és megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően. A fejlesztések a terveknek megfelelően folyamatosan valósultak meg, melyet részben a maradvány (előző évekből származó költségvetési tartalék) igénybevételével, másrészt a dologi, működési kiadások leszorításával tudott az Önkormányzat elérni.

A képviselő-testület a több éves stratégiai elemeket tartalmazó meghatározott fejlesztési célok közül számos célkitűzését megvalósította, ezáltal biztosítva a falu fejlődését, élhetőbbé tételét.

2022. évben fontos feladat a bevételi oldal megerősítése, mind az adók, mind az önkormányzatot illető támogatások mind nagyobb mértékű realizálásáért mindent meg kell tenni.

Nagyon fontos, hogy a már megtakarított pénzkészletet a lehető legkisebb mértékben használják fel működési kiadások fedezetére.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2023.

Kőszegi Ilona
polgármester

Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadás
Közvetett támogatások (Ft)

2. melléklet

	A	B	C	D
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
2.	Magánszemélyek kommunális adója			
3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
4.	Iparüzési adó állandó			
5.	Gépjárműadó			
6.	Adókedvezmények összesen:	0	0	
7.				
8.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Kölcsönök elengedése összesen	0	0	
14.				
15.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
16.				
17.				
18.				
19.				
20.	Térítési díj kedvezmények összesen	0	0	
21.				
22.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	Bérleti díj kedvezmények összesen	0	0	
28.				
29.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
30.	Egyéb kölcsön elengedése			
31.	egyéb követelések elengedése			
32.				
33.				
34.	Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
35.	MINDÖSSZESEN:	0	0	

Királyszentistván Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

Királyszentistván Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadás
Vagyonkimutatás

3. melléklet
 adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	ESZKÖZÖK	Törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes)	Törzsvagyonon kívüli (forgalom képes vagyon)	Összes vagyon	a "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományi értéke
2.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	427 194 247	682 000	427 876 247	22 388 104
3.	A/I. Immateriális javak	0		0	4 500 402
4.	A/II. Tárgyi eszközök	408 936 662		408 936 662	17 887 702
5.	1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	396 584 320		396 584 320	445 550
6.	2 Gépek, berendezések és felszerelések	10 945 688		10 945 688	17 442 152
7.	4 Tenyészállatok				
8.	5 Beruházások, felújítások	1 406 654			
9.	6 Beruházásra adott előleg				
10.	7 Állami készletek, tartalékok				
11.	8 Tárgyeszközök érték helyesbítése				
12.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök		682 000	682 000	
13.	1 Tartós részesedés		682 000	682 000	
14.	2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
15.	3 Tartósan adott kölcsön				
16.	4 Hosszúlejáratú betétek				
17.	5 Egyéb hosszúlejáratú követelések				
18.	6 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
19.	A/IV. Koncesszióba, vagyonezelsébe adott eszközök	18 257 585		18 257 585	
20.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	639 400	639 400	
21.	B/I. Készletek		639 400	639 400	
22.	B/II. Értékpapírok				
23.	C) PÉNZESZKÖZÖK		318 739 143	318 739 143	
24.	D) KÖVETELÉSEK		35 694 789	35 694 789	
25.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0	
26.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	
27.	Eszközök Összesen:	427 194 247	355 755 332	782 949 579	22 388 104
28.	FORRÁSOK	Törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes)	Törzsvagyonon kívüli (forgalom képes vagyon)	Összes vagyon	a "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományi értéke
29.	G) SAJÁT TŐKE	596 801 256		596 801 256	
30.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	357 419 125		357 419 125	
31.	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-57 482			
32.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	100 186 843		100 186 843	
33.	G/IV. Felhalmozott eredmény	14 431 562		14 431 562	
34.	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
35.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	124 821 208		124 821 208	
36.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	13 916 905	13 916 905	
37.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		0		
38.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		697 088	697 088	
39.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		13 219 817	13 219 817	
40.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0	
41.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			0	
42.	K) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	172 231 418		172 231 418	
43.	Források Összesen:	769 032 674		782 949 579	

Érték nélkül nyilvántartott képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak, valamint a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekkel, ideértve a kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket, függő követelések és függő kötelezettségek, biztos (jövőbeni) követelések az Önkormányzat vagyonát nem képezik.

Királyszentistván 2022.évi költségvetés

Zárszámadás

Pénzeszközök változása

adatok forintban
4. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
1. Személyi kiadások	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 026	24 996 026
2. Munkaadói járulékok	275 578	275 560	275 560	275 560	275 560	275 560	275 560	275 560	275 560	275 560	275 560	275 560	3 306 738
3. Dologi kiadások	1 946 938	1 946 960	1 946 960	1 946 960	1 946 960	1 946 960	1 946 960	1 946 960	1 946 960	1 946 960	1 946 960	1 946 960	23 363 498
4. Társadalom és szociálpol.jut.	251 641	251 641	251 641	251 641	251 641	251 641	251 641	251 641	251 641	251 641	251 641	251 641	3 019 692
5. Egyéb működési kiadások	1 911 845	1 911 845	1 911 845	1 911 845	1 911 845	1 911 845	1 911 845	1 911 845	1 911 845	1 911 845	1 911 845	1 911 840	22 942 135
6. Beruházási kiadások	0	162 116	56 198	988 164	334 311	488 721	12 700	0	492 333	0	0	0	2 534 543
7. Felújítási kiadások	0	0	0	6 479 235	0	0	0	0	350 000	0	0	0	6 829 235
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	61 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 040
9. Finanszírozási kiadások	751 689	751 655	751 655	751 655	751 655	751 655	751 655	751 655	751 655	751 655	751 655	751 655	9 019 894
10. Kiadások összesen	7 220 691	7 382 777	7 337 899	14 688 060	7 554 972	7 709 382	7 233 361	7 220 661	8 062 994	7 220 661	7 220 661	7 220 682	96 072 801
11. Állami hozzáj.	2 890 096	2 890 096	2 890 096	2 890 096	2 890 096	2 890 096	2 890 096	2 890 096	2 890 096	2 890 096	2 890 096	2 890 098	34 681 154
12. Egyéb mük.c.támogatások ÁH.betül	4 340 409	489 516	0	0	0	4 477 050	1 488 549	0	0	319 240	0	0	11 114 764
13. Közhatalmi bevételek	0	0	48 839 642	0	0	0	0	0	48 839 641	0	0	0	97 679 283
14. Működési bevételek	486 000	486 000	486 337	486 000	486 000	486 000	486 000	486 000	486 000	486 000	486 000	486 000	5 832 337
15. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Fel. c. támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	1 058 610	0	0	0	0	0	0	0	0	1 058 610
17. Mük.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000
18. Felh.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bevételek összesen:	7 716 505	3 865 612	52 216 075	4 434 706	3 376 096	7 853 146	4 864 645	3 376 096	52 215 737	3 695 336	3 376 096	3 626 098	150 616 148
20. Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	166 945 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 945 973
21. Finanszírozási bevételek	769 500	769 500	769 500	769 500	769 500	769 500	769 500	769 500	769 500	769 500	75 665 506	769 500	84 130 006
22. Bevételek mindösszesen:	8 486 005	4 635 112	219 931 548	5 204 206	4 145 596	8 622 646	5 634 145	4 145 596	52 985 237	4 464 836	79 041 602	4 395 598	401 692 127

Királyszentistván Község Önkormányzat
2022. évi költségvetés zárszámadás
Tárgyév és az azt követő három év tervezete

5. melléklet

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi
1.	Személyi juttatások	K1	25 234 790	25 991 834	26 771 589	27 574 736
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 733 363	3 845 364	3 960 725	4 079 547
3.	Dologi kiadások	K3	29 221 581	30 098 228	31 001 175	31 931 211
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 778 000	3 891 340	4 008 080	4 128 323
5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5022	7 536 257	7 762 345	7 995 215	8 235 072
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	15 247 432	15 704 855	16 176 001	16 661 281
7.	Kamat támogatások	K510		0	0	0
8.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	92 700	95 481	98 345
9.	Tartalékok-általános	K513	153 375 967	157 977 246	162 716 563	167 598 060
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	176 249 656	181 537 146	186 983 260	192 592 758
11.	Működési költségvetés előirányzat csoport		238 217 390	245 363 912	252 724 829	260 306 574
12.	Beruházások	K6	16 950 000	17 458 500	20 000 000	20 600 000
13.	Felújítások	K7	9 300 000	9 579 000	0	0
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0
15.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
18.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		26 250 000	27 037 500	20 000 000	20 600 000
19.	Költségvetési kiadások	K1-K8	264 467 390	272 401 412	272 724 829	280 906 574
20.	Befektetési célú értékpapok vásárlása	K9122	74 806 000	74 806 000	74 806 000	74 806 000
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	392 978	400 304	0	0
22.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			
23.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	75 198 976	75 206 304	74 806 000	74 806 000
24.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
25.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
26.	Finanszírozási kiadások	K9	75 198 976	75 206 304	74 806 000	74 806 000
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		339 666 366	347 607 716	347 530 829	355 712 574
28.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14 188 463	1 996 080	2 055 962	2 117 641
32.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
33.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 937 930	10 414 980	10 727 428	11 049 252
34.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 126 393	12 411 060	12 783 392	13 166 894
35.	Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
36.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	60 000 000	37 000 000	25 000 000	25 000 000
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	130 000	130 000	130 000
38.	Közhatalmi bevételek	B3	73 080 000	50 130 000	38 130 000	38 130 000
49.	Működési bevételek	B4	4 481 000	4 029 560	4 150 447	4 274 960
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
51.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			
52.	Működési költségvetés előirányzat csoport		97 687 393	66 570 620	55 063 839	55 571 854
38.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			
39.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			
40.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			
41.	Felhalmozási bevételek	B5	0			
42.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0		0	0
43.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			
44.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
45.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
46.	Költségvetési bevételek	B1-B7	97 687 393	66 570 620	55 063 839	55 571 854
47.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-140 529 997	-178 793 292	-197 660 990	-204 734 720
48.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-26 250 000	-27 037 500	-20 000 000	-20 600 000
49.	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		166 552 997	211 072 470	14 000 000	15 000 000
50.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
51.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	74 806 000	74 806 000	74 806 000	74 806 000
52.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	166 945 973	211 472 774	14 000 000	15 000 000
53.	Maradvány igénybevétele	B813	166 945 973	211 472 774	14 000 000	15 000 000
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
56.	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
57.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			
58.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
59.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	241 751 973	286 278 774	88 806 000	89 806 000
60.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
62.	Finanszírozási bevételek	B8	241 751 973	286 278 774	88 806 000	89 806 000
63.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		339 439 366	352 849 394	143 869 839	145 377 854

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 17.)
önkormányzati rendelete**

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

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

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiemelt kiadási és bevételi előirányzatokénti teljesítését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2022. évi bevételi főösszegét 401.692.127 Ft-ban jóváhagyja.

(3) A bevételek részletezését a 2. melléklet, feladatonkénti és címenkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2022. évi összes kiadását 96.072.801 forintban jóváhagyja.

(2) A kiadások részletezését a 4. melléklet, forrásonkénti és címenkénti alakulását az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az 1) bekezdés szerinti összes kiadásból működési célú kiadásra 77.628.089 forint, ebből

- a) személyi jellegű kiadásokra 24.996.026 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékokra 3.306.738 forint
- c) dologi és egyéb folyó kiadások 23.363.498 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.019.692 forint
- e) előző évi elszámolásból adódó kiadások 0 forint
- f) törvényi előíráson alapuló befizetések 7.536.257 forint
- g) támogatásból államháztartáson belül 15.314.203 forint
- h) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 91.675 forint

(4) Felhalmozási célú kiadásra 9.424.818 forint, ebből

- a) beruházásra 2.534.543 forint
- b) felújításra 6.829.235 forint
- c) felhalmozási támogatások államháztartáson belülre 61.040 forint
- d) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint
- e) felhalmozási kölcsönök nyújtása 0 forint
- f) felhalmozási hitel kamat kiadása 0 forint
- g) befektetési célú részesedések vásárlása 0 forint
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n kívülre 0 forint

- (5) Finanszírozási célú kiadásra 9.019.894 forint ebből
a) hitel - kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 0 forint
b) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9.019.894 forint

3. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 6. melléklet mutatja.
(2) Az önkormányzat 2022. évi tartalékát a 7. melléklet tartalmazza, 200.559.601 Ft összegben.
(3) Az önkormányzat 2022. évi pénzforgalmának alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
(4) A 2022. évi mérleget a 9. melléklet mutatja be. A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi mérleg főösszegét 782.949.579 forintban állapítja meg.
(5) Királyszentistván Község Önkormányzatának 2022. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(6) A 2022.évi eredménykimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi Eu projektek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Királyszentistván Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit a 13. melléklet mutatja be.
(3) Királyszentistván Község Önkormányzatának 2022. évi foglalkoztatottainak létszámát és összetételét a 14. melléklet tartalmazza.

5. §


Hatályát veszti a Királyszentistván Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet 2023. május 18-án lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

1. melléklet a 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzatok

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Teljesítés Ft
1.	K1. Személyi juttatások	24 996 026
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 306 738
3.	K3. Dologi kiadások	23 363 498
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 019 692
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	22 942 135
6.	K6. Beruházási kiadások	2 534 543
7.	K7. Felújítások	6 829 235
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 040
9.	K1-8. Költségvetési kiadások	87 052 907
10.	K9. Finanszírozási kiadások	9 019 894
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	96 072 801
12.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 795 918
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 058 610
14.	B3. Közhatalmi bevételek	97 679 283
15.	B4. Működési bevételek	5 832 337
16.	B5. Felhalmozási bevételek	0
17.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	250 000
18.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19.	B1-7. Költségvetési bevételek	150 616 148
20.	B8. Finanszírozási bevételek	251 075 979
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	401 692 127

2. melléklet a 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok Eredeti Előirányzat	Kötelező feladatok Módosított előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok Eredeti Előirányzat	Önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítés	Állami (államigaz.) feladatok Eredeti Előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	ÖSSZES TELJESÍTÉS	Teljesítés %
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 412 330	7 412 330	7 412 330					7 412 330	7 412 330	7 412 330	100%
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112											
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	590 480	590 480	590 480					590 480	590 480	590 480	100%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000					2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 915 653	15 597 587	15 597 587					3 915 653	15 597 587	15 597 587	0%
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		8 810 757	8 810 757						8 810 757	8 810 757	
7. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14 188 463	34 681 154	34 681 154					14 188 463	34 681 154	34 681 154	100%
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12											
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13											
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14											
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15											
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 937 930	11 114 764	11 114 764					5 937 930	11 114 764	11 114 764	100%
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 126 393	45 795 918	45 795 918	0	0	0		20 126 393	45 795 918	45 795 918	100%
16. Jövedelemadók	B31											
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32											
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33											
19. Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000	13 400 000	13 398 431					13 000 000	13 400 000	13 398 431	100%
20. Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	84 100 000	84 059 006					60 000 000	84 100 000	84 059 006	100%

21.	Fogyasztási adók	B35 2											
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3											
23.	Gépjárműadók	B35 4							0	0	0	0%	
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5				0	0			0	0	0%	
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	60 000 000	84 100 000	84 059 006		0	0		60 000 000	84 100 000	84 059 006	100%
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	80 000	221 846	221 846			221 846	221 846	100%
27.	Közhatalmi bevételek	B3	73 000 000	97 500 000	97 457 437	80 000	221 846	221 846		73 080 000	97 721 846	97 679 283	100%
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1									0	0	
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	480 000	891 588	732 000					480 000	891 588	732 000	82%
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3		30 000	30 000								
31.	Tulajdonosi bevételek	B40 4											
32.	Ellátási díjak	B40 5	1 000 000	1 030 470	1 030 470					1 000 000	1 030 470	1 030 470	100%
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6											
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7											
35.	Kamatbevételek	B40 8	3 000 000	4 026 007	4 026 007	0				3 000 000	4 026 007	4 026 007	100%
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9											
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0	0	0	0					0	0	0	0%
38.	Egyéb működési bevételek	B41 1				1 000	13 860	13 860			13 860	13 860	100%
39.	Működési bevételek	B4	4 480 000	5 978 065	5 818 477	1 000	13 860	13 860		4 481 000	5 991 925	5 832 337	97%
40.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61											
41.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62											
42.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					250 000	250 000			250 000	250 000	100%
43.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					250 000	250 000			250 000	250 000	100%
44.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		97 606 393	149 273 983	149 071 832	81 000	485 706	485 706	0	97 687 393	149 759 689	149 557 538	100%
45.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									0	0	
46.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések államháztartáson belülről	B22											

47.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23											
48.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24											
49.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25				0	1 058 610	1 058 610			1 058 610	1 058 610	100%
50.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	1 058 610	1 058 610	0	0	1 058 610	1 058 610	100%
51.	Immateriális javak értékesítése	B51											
52.	Ingtatlanok értékesítése	B52											
53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0		
54.	Részesedések értékesítése	B54											
55.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
56.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0		0	0		
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71											
59.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74								0	0		
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0					0	0		0%
61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0		0	0		0%
62.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	0	1 058 610	1 058 610	0	1 058 610	1 058 610		100%
63.	Költségvetési bevételek	B1-B7	97 606 393	149 273 983	149 071 832	81 000	1 544 316	1 544 316	97 687 393	150 818 299	150 616 148		100%
64.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1											
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2				74 806 000	74 806 000	74 806 000	74 806 000	74 806 000	74 806 000		100%
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	166 945 973	166 945 973	166 945 973				166 945 973	166 945 973	166 945 973		100%
67.	Maradvány igénybevétele	B81 3	166 945 973	166 945 973	166 945 973				166 945 973	166 945 973	166 945 973		100%
68.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	0	9 324 006	9 324 006					9 324 006	9 324 006		100%
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5											
70.	Központi, irányító szervei támogatás	B81 6											
71.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7						0			0		
72.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8											
73.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	166 945 973	176 269 979	176 269 979		74 806 000		166 945 973	176 269 979	251 075 979		142%
74.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82											
75.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											

76.	Finanszírozási bevételek	B8	166 945 973	176 269 979	176 269 979	74 806 000	74 806 000	74 806 000		241 751 973	251 075 979	251 075 979	100%
77.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		264 552 366	325 543 962	325 341 811	74 887 000	76 350 316	76 350 316		339 439 366	401 894 278	401 692 127	100%

3. melléklet a 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek szervenként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			Összesen		
	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1 Állami bevételek	14 188 463	34 681 154	34 681 154				14 188 463	34 681 154	34 681 154
Működési célú támogatások államháztartáson belül	5 937 930	11 114 764	11 114 764	0	0	0	5 937 930	11 114 764	11 114 764
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	1 058 610	1 058 610				0	1 058 610	1 058 610
3 Közhatalmi bevételek	73 080 000	97 721 846	97 679 283				73 080 000	97 721 846	97 679 283
4 Működési bevételek	4 481 000	5 991 925	5 832 337				4 481 000	5 991 925	5 832 337
5 Véglegesen átvett pénzeszközök		250 000	250 000					250 000	250 000
Felhalmozási bevételek		0	0					0	0
6 Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	74 806 000	74 806 000	74 806 000				74 806 000	74 806 000	74 806 000
7 Maradvány igénybevétel	166 945 973	166 945 973	166 945 973				166 945 973	166 945 973	166 945 973
8 Egyéb finanszírozási bevétel	0	9 324 006	9 324 006				0	9 324 006	9 324 006
9 Összes bevétel	339 439 366	401 894 278	401 692 127	0	0	0	339 439 366	401 894 278	401 692 127

4. melléklet a 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigaz.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
1 Személyi juttatások	K1	25 234 790	27 255 118	24 996 026					25 234 790	27 255 118	24 996 026	92%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 733 363	3 829 822	3 306 738					3 733 363	3 829 822	3 306 738	86%
3 Szakmai anyagok beszerzése	K311	83 000	83 000	48 145					83 000	83 000	48 145	58%
4 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 136 181	2 136 181	1 589 880					2 136 181	2 136 181	1 589 880	74%
5 Árubeszerzés	K313											
6 Készletbeszerzés	K31	2 219 181	2 219 181	1 638 025	0	0	0		2 219 181	2 219 181	1 638 025	74%
7 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	756 058	756 058	614 794					756 058	756 058	614 794	81%
8 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	402 000	402 000	306 561					402 000	402 000	306 561	76%
9 Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 158 058	1 158 058	921 355					1 158 058	1 158 058	921 355	80%
10 Közüzemi díjak	K331	4 660 000	5 840 802	5 786 433					4 660 000	5 840 802	5 786 433	99%
11 Vásárolt élelmiszer	K332	1 223 088	1 384 961	1 384 961					1 223 088	1 384 961	1 384 961	
12 Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	23 284					100 000	100 000	23 284	23%
13 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	841 000	841 000	621 233					841 000	841 000	621 233	74%
14 Közvetített szolgáltatások	K335		30 000	30 000						30 000	30 000	
15 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 600 000	1 600 000	183 150					1 600 000	1 600 000	183 150	11%
16 Egyéb szolgáltatások	K337	11 399 116	10 468 992	9 200 196					11 399 116	10 468 992	9 200 196	88%
17 Szolgáltatási kiadások	K33	19 823 204	20 265 755	17 229 257	0	0	0		19 823 204	20 265 755	17 229 257	85%
18 Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0					0	0	0	
19 Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	207 999	207 999					30 000	207 999	207 999	100%
20 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	207 999	207 999	0	0	0		30 000	207 999	207 999	100%
21 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 990 138	6 149 588	3 366 862					5 990 138	6 149 588	3 366 862	55%
22 Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0					0	0	0	0%
23 Kamatkiadások	K353											
24 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0								
25 Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	1 000	0					1 000	1 000	0	0%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigaz.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
26	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 991 138	6 150 588	3 366 862	0	0	0		5 991 138	6 150 588	3 366 862	55%
27	Dologi kiadások	K3	29 221 581	30 001 581	23 363 498	0	0	0		29 221 581	30 001 581	23 363 498	78%
28	Társadalombiztosítási ellátások	K41									0	0	
29	Családi támogatások	K42								0	0	0	
30	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									0	0	
31	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									0	0	
32	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								0	0	0	
33	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								0	0	0	
34	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47											
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 551 000	3 870 240	3 019 692	0				3 551 000	3 870 240	3 019 692	78%
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 551 000	3 870 240	3 019 692	0	0	0		3 551 000	3 870 240	3 019 692	78%
37	Nemzetközi kötelezettségek	K501									0	0	
38	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021									0	0	0%
39	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	7 536 257	7 536 257	7 536 257						7 536 257	7 536 257	100%
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503									0	0	
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									0	0	
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									0	0	
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	15 247 432	15 323 607	15 314 203					15 247 432	15 323 607	15 314 203	100%
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									0	0	
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									0	0	
46	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									0	0	
47	Kamat támogatások	K510									0	0	
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	183 750	91 675	0				90 000	183 750	91 675	50%
49	Tartalékok-általános	K513	153 375 967	200 559 601						153 375 967	200 559 601	0	0%
50	Egyéb működési célú kiadások	K5	176 249 656	223 603 215	22 942 135	0	0	0		168 713 399	223 603 215	22 942 135	10%
51	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		237 990 390	288 559 976	77 628 089	0	0	0	0	230 454 133	288 559 976	77 628 089	27%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigazg.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
52	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	74 803	74 803		0	74 803	74 803	100%
53	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				6 968 505	6 968 505	468 000		6 968 505	6 968 505	468 000	7%
54	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	182 725	182 725		0	182 725	182 725	100%
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				6 377 951	7 813 558	1 422 261		6 377 951	7 813 558	1 422 261	18%
56	Részesedések beszerzése	K65											
57	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				3 603 544	4 060 689	386 754		3 603 544	4 060 689	386 754	10%
59	Beruházások	K6				16 950 000	19 100 280	2 534 543		16 950 000	19 100 280	2 534 543	13%
60	Ingatlanok felújítása	K71				7 322 834	7 210 236	4 989 161		7 322 834	7 210 236	4 989 161	69%
61	Informatikai eszközök felújítása	K72											
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						388 189	388 189	0	388 189	388 189	100%
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				1 977 166	2 051 575	1 451 885		1 977 166	2 051 575	1 451 885	71%
64	Felújítások	K7				9 300 000	9 650 000	6 829 235		9 300 000	9 650 000	6 829 235	71%
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81											
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82											
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83											
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	61 040	61 040					0	61 040	61 040	100%
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85											
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86											
71	Lakástámogatás	K87											
72	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88											
73	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	61 040	61 040	0	0	0	0	0	61 040	61 040	100%
74	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	61 040	61 040	26 250 000	28 750 280	9 363 778	0	26 250 000	28 811 320	9 424 818	33%
75	Költségvetési kiadások	K1-K8	237 990 390	288 621 016	77 689 129	26 250 000	28 750 280	9 363 778	0	264 240 390	317 371 296	87 052 907	27%
76	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911											
77	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				74 806 000	74 806 000	0		74 806 000	74 806 000	0	0%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigazg.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	392 976	9 716 982	9 019 894					392 976	9 716 982	9 019 894	93%
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915								0	0	0	
81	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0	0	0	0%
82	Pénzügyi lízing kiadásai	K917											
83	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918											
84	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	392 976	9 716 982	9 019 894	74 806 000	74 806 000	0	0	75 198 976	84 522 982	9 019 894	11%
85	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92											
86	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93											
87	Finanszírozási kiadások	K9	392 976	9 716 982	9 019 894	74 806 000	74 806 000	0	0	75 198 976	84 522 982	9 019 894	11%
88	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		238 383 366	298 337 998	86 709 023	101 056 000	103 556 280	9 363 778	0	339 439 366	401 894 278	96 072 801	24%

5. melléklet a 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kiadások szervenként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			Összesen		
	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi kiadások	25 234 790	27 255 118	24 996 026				25 234 790	27 255 118	24 996 026
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 733 363	3 829 822	3 306 738				3 733 363	3 829 822	3 306 738
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	29 221 581	30 001 581	23 363 498				29 221 581	30 001 581	23 363 498
4. Szociálpolitikai ellátások	3 551 000	3 870 240	3 019 692				3 551 000	3 870 240	3 019 692
5. Rövidlejáratú kölcsön	0	0	0				0	0	0
6. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	17 670 689	17 394 364	17 384 960	5 113 000	5 465 500	5 465 500	22 783 689	22 859 864	22 850 460
7. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	90 000	183 750	91 675				90 000	183 750	91 675
8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	61 040	61 040				0	61 040	61 040
9. Beruházás, felújítás	26 250 000	28 750 280	9 363 778				26 250 000	28 750 280	9 363 778
10. Tartalék	153 375 967	200 559 601					153 375 967	200 559 601	0
11. Finanszírozási kiadások	75 198 976	84 522 982	9 019 894				75 198 976	84 522 982	9 019 894
12. Összes kiadás	334 326 366	396 428 778	90 607 301	5 113 000	5 465 500	5 465 500	339 439 366	401 894 278	96 072 801

6. melléklet a 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházások

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	MFP-KEB/2022 pályázat office program	K61		74 803	74 803
2	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	74 803	74 803
3	Önkormányzati gazdasági épület(Rózsadomb)	K62	2 755 906	2 755 906	0
4	Napelemes kandelláberek elhelyezése	K62	2 992 126	2 992 126	0
5	Közterületek fejlesztése	K62	433 071	433 071	0
6	Öntözőrendszer kiépítése	K62	787 402	787 402	468 000
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 968 505	6 968 505	468 000
8	MFP-KEB/2022 pályázat laptop	K63		161 417	161 417
9	gyorstöltő adapter, szervíz szolgáltatás	K63	0	3 936	3 936
10	4 db pendrive	K63		17 372	17 372
11	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	182 725	182 725
12	Negri R185 támkerek	K64	0	127 650	127 650
13	Szavazófülke	K64	0	44 250	44 250
14	MFP-KEB/2022 pályázat kévéfőző	K64	0	19 685	19 685
15	MFP-KEB/2022 pályázat közösségszervezéshez kapcs.eszközbesze telefon	K64	0	157 480	157 480
16	MFP-KEB/2022 pályázat sátor	K64	0	384 820	384 820
17	Porral oltó készülék	K64	0	48 000	48 000
18	MFP tábla, matrica	K64	0	10 000	10 000
19	Akkutöltő községgazdálkodás	K64	0	9 441	9 441
20	Zászló Önkormányzat 2 db	K64	0	9 874	9 874
21	Faluház konyhabútor	K64	0	436 561	436 561
22	Település címeres zászló	K64	0	174 500	174 500
23	Szent I. parkSzobor rekonstrukció	K64	1 968 504	1 336 148	0
24	Közüti jelzőtáblák beszerzése	K64	157 480	157 480	0
25	Leader, lámpatestek sütőgetők köré	K64	314 961	314 961	0
26	Napelemes sebességjelző tábla 2db	K64	3 149 606	3 937 008	0
27	Deák utcai pihenőpad	K64	196 850	196 850	0
28	Virágládák kialakítása	K64	157 480	15 780	0
29	Kisértékű tárgyi eszköz	K64	236 220	236 220	0
30	Irattárba polcok	K64	196 850	196 850	0
31	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 377 951	7 813 558	1 422 261
32	Részesedések beszerzése	K65		0	0
33	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 603 544	4 060 689	386 754
35	Beruházások	K6	16 950 000	19 100 280	2 534 543
36	Közösségi épület belső felújítása	K71	393 701	393 701	
37	Belterületi utak kátyúzása	K71	236 220	236 220	
38	Leader, konnyúszerkezetes felépítmény felújítása	K71	4 724 409	4 724 409	4 713 570
39	Színházterem elektromos felülvizsgálata, felújítása	K71	1 574 803	1 186 614	
40	Faluház ,közösségi ház tetőszerkezetének javítása	K71	393 701	393 701	
41	Szent I.Park-Filagória felújítása,festése	K71		275 591	275 591
42	Ingatlanok felújítása	K71	7 322 834	7 210 236	4 989 161
43	Informatikai eszközök felújítása	K72			
44	Kamerarendszer helyreállítása,javítása	K73		388 189	388 189

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	388 189	388 189
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 977 166	2 051 575	1 451 885
47	Felújítások	K7	9 300 000	9 650 000	6 829 235
48	Összes felhalmozási kiadás		26 250 000	28 750 280	9 363 778

Tartalékok

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Általános tartalékok	K513	153 375 967	200 559 601
2	Céltartalékok-	K513		
3	Tartalékok összesen:		153 375 967	200 559 601

Pénzforgalom

2022. január 1.-i pénzkészlet	176 560 143
Folyó évi bevétel	401 692 127
-maradvány igénybevétel	-166 945 973
Folyó évi kiadás	-96 072 801
+ 36. banki forgalom	3 505 647
- 843 forgalom	
2022. december 31.-i pénzkészlet	318 739 143

Mérleg

	A	B	C	D	E	F	G
1.	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Módosított tárgyévi záró adatok
2.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	510 741 031		510 741 031	427 876 247		427 876 247
3.	A/I. Immateriális javak	0			0		
4.	A/II. Tárgyi eszközök	416 741 780		416 741 780	408 936 662		408 936 662
5.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	75 488 000		75 488 000	682 000 000		682 000 000
6.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	18 511 251		18 511 251	18 257 585		18 257 585
7.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	644 960		644 960	639 400		639 400
8.	B/I. Készletek	644 960		644 960	639 400		639 400
9.	B/II. Értékpapírok						
10.	C) PÉNZESZKÖZÖK	176 560 143		176 560 143	318 739 143		318 739 143
11.	D) KÖVETELÉSEK	36 037 657		36 037 657	35 694 789		35 694 789
1.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	0		0	0		0
2.	ELSZÁMOLÁSOK						
3.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0			0		
4.	Eszközök Összesen:	723 983 791	0	723 983 791	782 949 579	0	782 949 579
5.	FORRÁSOK	Előző évi	Auditálási	Előző évi	Tárgyévi	Auditálási	Módosított

		költségvetési beszámoló záró adatai	eltérések (±)	auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	költségvetési beszámoló	eltérések (±)	tárgyevi záró adatok
1 6.	G) SAJÁT TŐKE	472 380 534		472 380 534	596 801 256		596 801 256
1 7.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	357 419 125		357 419 125	357 419 125		357 419 125
1 8.	G/II. Nemzeti vagyon változásai	343 004			-57 482		-57 482
1 9.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	100 186 843		100 186 843	100 186 843		100 186 843
2 0.	G/IV. Felhalmozott eredmény	165 888 901		165 888 901	14 431 562		14 431 562
2 1.	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása						0
2 2.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-151 457 339		-151 457 339	124 821 208		124 821 208
2 3.	H/KÖTELEZETTSÉGEK	10 132 146		10 132 146	13 916 905		13 916 905
2 4.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek						0
2 5.	H/II. Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	392 976		392 976	697 088		697 088
2 6.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 739 170		9 739 170	13 219 817		13 219 817
2 7.	D) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK						
2 8.	J/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						
2 9.	K/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	241 471 111		241 471 111	172 231 418		172 231 418

3	Források Összesen:	723 983 0	723	782 949 0	782
0.		791	983	579	949
			791		579

10. melléklet a 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Maradvány

A	B	C	E
S s z.	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	2022.év maradványa
1. 01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	143 355 066	150 616 148
2. 02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	98 883 279	87 052 907
3. I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	44 471 787	63 563 241
4. 03	<i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>	<i>122 874 490</i>	<i>251 075 979</i>
5. 04	<i>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</i>	<i>400 304</i>	<i>9 019 894</i>
6. II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	122 474 186	242 056 085
7. A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	166 945 973	305 619 326
8. 05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9. 06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
1 0. III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
1 07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
1 08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
1 3. IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
1 4. B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
1 5. C)	Összes maradvány (=A+B)	166 945 973	305 619 326
1 6. D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0	0
1 7. E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	166 945 973	305 619 326
1 8. F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
1 9. G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

II. melléklet a 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Tárgyi időszak (2022. év)
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	97 787 951	95 713 750
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 571 357	1 895 577
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	99 359 308	97 609 327
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 265 266	34 681 154
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 534 763	11 364 764
10	08 Felhalmozási célú támogatások bevételei	-199 498 302	70 821 037
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	787 722	1 867 463
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	-172 910 551	118 734 418
13	10 Anyagköltség	1 940 614	1 638 025
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 455 146	18 328 611
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	30 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	22 395 760	19 996 636
18	14 Bérköltség	7 737 009	11 283 588
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 493 619	14 274 338
20	16 Bérjárulékok	2 607 000	3 316 738
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	20 837 628	28 874 664
22	VI Értécsökkenési leírás	7 465 760	15 334 227
23	VII Egyéb ráfordítások	31 249 749	31 343 017
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-155 500 140	120 795 201
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés		
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	145	215
27	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	4 042 656	4 025 792
28	19a - ebből: árfolyamnyereség	0	0
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	4 042 801	4 026 007
30	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
31	21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
32	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0
33	22a - ebből: árfolyamvesztés	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4 042 801	4 026 007
36	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-151 457 339	124 821 208
37	23 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
38	24 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0
39	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0
40	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0
41	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0
42	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-151 457 339	124 821 208

Adósságot keletkeztető ügyletek

	A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	<i>megnevezés</i>		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	további évek
1.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		51 755 810					
2.	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	további évek
3.	Belföldi kötelezettségek:							
4.	Megelőlekezés		392 976	697 088				
5.	Kötvények forint alapú		74 806 000					
6.								
7.								
8.								
9.								
10.	Külföldi kötelezettségek:							
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen:		75 198 976	697 088	0	0	0	

13. melléklet a 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Létszám

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
2	I. besorolási osztály összesen	
3	II. besorolási osztály összesen	
4	III. besorolási osztály összesen	
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
9	A, B fizetési osztály összesen	
10	C, D fizetési osztály összesen	1
11	E-J fizetési osztály összesen	
12	kutató, felsőoktatásban oktató	
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2
15	ösztöndíjas foglalkoztatott	
16	közfoglalkoztatott	
17	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2
18	polgármester, főpolgármester	1
19	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
21	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
22	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8
23	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	
25	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
26	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
27	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0

14. melléklet a 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

EU projektek

	A	B	C	D
Sor- szá m	Bevételek	2022. eredeti	2022. évi mód.	2022. évi telj.
1.				
2.	EU forrás	0		
3.	Egyéb forrás			
4.	Saját forrás			
5.	Összesen	0	0	0
6.	Kiadások	2022. eredeti	2022. évi mód.	2022. évi telj.
10.				
11.		0		
12.				
13.	Összesen	0	0	0

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a zárszámadás a törvényi előírásoknak megfelelően benyújtásra került a Képviselő-testület felé, mely alapján az önkormányzat a 2022. évi költségvetését

401.692.127 Ft bevételi főösszeggel
96.072.801 Ft kiadási főösszeggel zárta le.

Bevételi előirányzatok teljesülése

A módosított bevételi előirányzat 401.894.278 Ft. A teljesítés 401.692.1271 Ft, de ez tartalmazza a finanszírozási bevételek között a maradványt is 166.945.976 Ft.

A tényleges előirányzathoz is mérhető bevétel 97 %. A működési bevételek 100 %-on, a felhalmozási bevételek 100 %-ban teljesültek. A maradvány igénybevétele 100%-os teljesítésű a számviteli jogszabályoknak megfelelően. Az adóbevételek teljesítései 97.679.283 Ft összeggel realizálódtak, ez 100%-os teljesítés.

Kiadási előirányzatok teljesülése

A bevételeket folyamatos figyelemmel követve, a kiadásokat a bevételekhez igazította az önkormányzat.

A módosított kiadási előirányzat 401.894.278 Ft. A teljesítés 96.072.801 Ft.

A működési kiadások 27%-ra teljesültek, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak.

A beruházások és felújítások 71%-ban teljesültek, a meg nem valósult beruházások 2023. évre bekerültek a költségvetésbe.

Finanszírozási kiadásként tartjuk nyilván az államháztartáson belüli megelőlegezést, a betétlekötést és az értékpapír vásárlást.

Összességében elmondható, hogy Királyszentistván Község Önkormányzata a lehetőségeit folyamatosan figyelemmel kísérve megfontoltan, takarékosan gazdálkodott, miközben gondoskodott kötelező feladatainak maradéktalan ellátásáról.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a 2022. évben megtartotta, és a gazdasági évben 200.559.601 Ft általános tartalékot tudott felhalmozni. Így előző években felhalmozott tartalékra és a tárgyévi tartalék terhére a továbbiakban is biztosítani tudja a fejlesztési elképzeléseit.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében a zárszámadás elkészítése a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A zárszámadási rendelet megalkotásának szükségességét a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásai indokolták.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.

ELŐTERJESZTÉS
5. NAPIRENDI PONT
A 2022. évi belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elfogadott belsőellenőrzési terv alapján a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társuláson keresztül a belsőellenőrzések elvégzésre kerültek. Az ellenőrzésekről készült jelentés jelen előterjesztéshez csatolásra került.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a belsőellenőrzési jelentést elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2023. május 11.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (V.16.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a 2022. évi belsőellenőrzésről készült beszámolót.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a beszámoló honlapon történő megjelentetéséről gondoskodjon.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: azonnal

1. melléklet

**Királyszentistván Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2022. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása**

Tárgy	Cél	Típus	Megállapítás / Intézkedési terv készítésére kötelező javaslat
Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata	Annak vizsgálata, hogy a gazdálkodás kapcsán a szükséges kontrollok kiépítésre és alkalmazásra kerültek-e	Szabályszerűségi ellenőrzés	<p>A vizsgálat során felmértük és értékeltük az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendjét.</p> <p>A szabályszerű felelős gazdálkodás végrehajtása érdekében minden gazdasági eseményt vizsgálni, ellenőrizni kell, mely során az e feladatra kijelölt személyek ellátják a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás feladatát. Ezen operatív gazdálkodási jogkörök ellátásának szabályos időrendi sorrendje a következő:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pénzügyi ellenjegyzés 2. kötelezettségvállalás 3. teljesítésigazolás 4. érvényesítés 5. utalványozás <p>Az operatív gazdálkodási jogkörök ellátása során az időrendiséget be kell tartani, valamint azt úgy kell rögzíteni, hogy az utólag, a folyamatba épített ellenőrzés, a belső ellenőrzés vagy a külső ellenőrzés során is megállapítható legyen.</p> <p>Királyszentistván Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) pénzügyi, gazdasági feladatait a Litéri Községi Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el.</p> <p>Az operatív gazdálkodási jogkörök ellenőrzése szűrőpróbaszerűen a 2022. évi dokumentumokra terjedt ki.</p>

Főbb megállapításaink a következők:

A Királyszentistván Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése értelmében, operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló szabályzattal rendelkezik.

Az operatív gazdálkodási jogkörökhöz kapcsolódó szabályozással az Önkormányzat megteremtette a kontrollkörnyezetet, melyben egyértelműek a feladatok, a folyamatok és a felelősségi- és hatásköri viszonyok.

A gazdálkodási feladatok ellátása az ASP integrált gazdálkodási rendszer használatával biztosított. A programban gazdasági eseményként, elektronikusan rögzítésre kerülnek az operatív gazdálkodási jogköröket ellátó személyek, de nevük - az ASP program működéséből eredően - a rögzítés dátumával nem jelenik meg az utalványrendeleten.

Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalásra köteles kifizetések tekintetében a szerződésen/megrendelésen - mint előzetes írásbeli kötelezettségvállalás alapdokumentumán - kell mindenképpen szerepelnie a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző aláírásának, mely követelmény nem minden esetben érvényesült. Egy esetben a kötelezettségvállalás dokumentált, de a pénzügyi ellenjegyzés nem.

Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalásra nem köteles kifizetések tekintetében a kötelezettségvállalást a **belső szabályozás értelmében a „pénzügyi ellenjegyzés” nevű formanyomtatványon** kell végrehajtani, mivel így az operatív gazdálkodási jogkörök időbeli elkülönítése biztosított és igazolható. A gyakorlat ettől eltérő abban a tekintetben, hogy **belső**

		<p>megrendelő készül. Ez nem takar valós megrendelést, mert a partner nem ismeri, nem igazolta vissza azt. A dokumentum kizárólag a kötelezettségvállalás és a pénzügyi ellenjegyzés dokumentálására szolgál, annak ellenére, hogy az utalványrendeleten is rögzítik mindkét aláírást. Ebből kifolyólag dupla kötelezettségvállalás és pénzügyi ellenjegyzés történik, mely szükségtelen és nem helyes.</p> <p>Az utalványozás dokumentálása megfelelő volt, az utalványrendeleten az utalványozás dátuma elkülönítetten szerepel. Az utalványozás a vizsgált dokumentumokon megelőzte a pénzügyi teljesítést.</p> <p>Az érvényesítés dokumentálása megfelelő volt, az utalványrendeleten az érvényesítés dátuma elkülönítetten szerepel. Az érvényesítés a vizsgált dokumentumokon megelőzte az utalványozást és a pénzügyi teljesítést.</p> <p>A teljesítésigazolást a Szabályzatnak megfelelően a számlán rögzítették, mely a bevételek tekintetében elmaradt. Gondoskodni kell a teljesítés igazolás végrehajtásának teljes körű dokumentálásáról. A teljesítésigazolás a vizsgált dokumentumokon megelőzte (vagy azonos volt) az érvényesítést és az utalványozást.</p> <p>Az operatív gazdálkodási jogkörök ellátása kevés hiányossággal megállapítható volt, ezért az ellenőrzés a feladatellátást korlátozottan megfelelőnek minősíti.</p> <p>A vizsgált terület vonatkozásában a megállapítások arra utalnak, hogy a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Az ellenőrzési megállapítások olyan szabálytalanságokra utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a</p>
--	--	---

		<p>vezetés beavatkozása nélkül.</p> <p>Átlagos jelentőségű és közepes kockázatú/hatású megállapítások:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A kiadási, valamint a bevételi bizonylatok tekintetében az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlása, nem minden esetben a vonatkozó jogszabálynak és belső szabályzatnak megfelelően történik. 2. Az előzetes kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele nem minden esetben a vonatkozó jogszabálynak megfelelően történik. 3. Az Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan szervezettel érvényesen visszerthes szerződés, illetve nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. <p>Intézkedési terv készítésére köteleles javaslatok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gondoskodni kell az operatív gazdálkodási jogkörök teljes körű ellátásáról. 2. Az előzetes kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele (főkönyvi könyvelés T0021) a kötelezettségvállalás napjával (szerződés kötés, megrendelés napja) (kötelezettségvállalást követően haladéktalanul) kell, hogy megtörténjen. Felülvizsgálatot javasolunk 3. A szerződésnek tartalmaznia kell a partner szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül. Felülvizsgálatot javasolunk.
--	--	--

ELŐTERJESZTÉS

6. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évben végzett munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évben végzett munkájáról készült beszámoló.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2023. május 11.

Kószegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (V.16.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évben végzett munkájáról készült beszámolót.

Felelős: Bencze Éva jegyző
Határidő: azonnal

BESZÁMOLÓ

a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírja, hogy a jegyző a hivatal tevékenységéről évente beszámol a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei előtt. A hivatal dolgozói napi munkájuk során igyekeztek eleget tenni a képviselő-testületek és a polgármesterek elvárásainak. Elsődleges feladatuk a lakosság kiszolgálása és segítése a törvény keretei között, a törvényesség maximális betartása mellett.

A Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzati törvényben, továbbá a külön ágazati jogszabályokban meghatározott feladatok szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában működik közre az önkormányzati és az államigazgatási határhörök és feladatok tekintetében.

Az önkormányzati működés középpontjában a választópolgárok által közvetlenül választott Képviselő-testület áll, amely az önkormányzati feladat és határhörök címzettje.

E testületnek meghatározó szerepe van az önkormányzati közhatalom gyakorlásában, a lakossági közszolgáltatások megszervezésében, a települések fejlesztésében, és a polgárok életminőségének alakításában.

Az államigazgatási feladatok címzettje a jegyző.

Személyi és tárgyi feltételek

A Közös Önkormányzati Hivatal a feladatait az alábbi szervezeti felépítés szerint látja el:

Jegyző: 1 fő

Titkárság ügyszak:

- polgármesteri és pályázati referens,
számítógépes informatikai ügyintéző: 1 fő

Igazgatási ügyszak:

- ügyintéző I. (szociális igazgatás, anyakönyv, iktatás) 1 fő
- ügyintéző II. (szociális, gyámügyi igazgatás, anyakönyv) 1 fő
(a státusz 2018. II. félévétől betöltetlen)
- ügyintéző III. (kereskedelmi igazgatás, testületi feladatok, 1 fő
2018. II. félévtől szociális, gyámügyi igazgatás, anyakönyv)

Pénzügyi-gazdálkodási ügyszak:

- pénzügyi vezető 1 fő
- ügyintéző I. (számviteli-pénzügyi) 1 fő
- ügyintéző II. (pénzügyi) 1 fő
(részmunkaidőben került betöltésre)
- ügyintéző III. (analitika, pénztár) 1 fő

Adó ügyszak:

- ügyintéző (adóügyek, pénzügyek) 1 fő

Kirendeltség:

- ügyintéző (igazgatási ügyek, anyakönyv) 1 fő
(2018. II. félévtől Litéren igazgatási ügyintézés)

2022. évben a hivatal munkavállalói létszáma stabil volt, ám egy fő tartós betegsége miatt hosszútávon helyettesíteni kellett, ami az aktív állományban dolgozóknak a munkakörükben meghatározottakon felül többlet munkaidő-ráfordítást és feladatot jelentett. A hivatal folyamatosan arra törekedett, hogy a lakosságot minél hatékonyabban kiszolgálja és a képviselő-testület munkájának támogatását biztosítsa ebben az időszakban is. Természetesen az egy fő dolgozó munkából történő kiesését akkor lehet 100 %-osan megoldani, ha a nyugdíjazását követően erre a munkahelyi státuszra új munkaerőt sikerül alkalmazni.

A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez a két település megállapodás alapján járul hozzá, melyet állami támogatás egészít ki. Az apparátuson belül 2022. évben 2 fő rendelkezett felsőfokú végzettséggel, a többiek középfokú végzettséggel és szakmai tanfolyammal.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben meghatározott szakképesítéseknek jelenleg eleget tudunk tenni. A köztisztviselők rendszeresen részt vesznek a Közigazgatási Hivatal, továbbá a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet alapján szervezett kötelező kredit-pontos továbbképzéseken, amelyeken a szerzett ismeretek garanciát nyújtanak a napi munka zökkenőmentes, szakszerűen ellátására.

Megállapíthatjuk azt is, hogy mindkét községben a hivatal épülete megfelel a követelményeknek, biztosítja a korszerű munkavégzés feltételeit. 2022. évben megkezdődött a hivatal második beruházási ütemének kivitelezése, melynek során a községháza teljes energetikai megújítása megtörtént.

2022. év tavaszán országgyűlési választások kerültek megtartásra, melynek előkészítésében, a névjegyzék folyamatos vezetésében, az átjelentkezések kezelésében, valamint a szavazás lebonyolításában közreműködtek a hivatal dolgozói.

2022. június végén Litéren időközi helyhatósági választás került kitűzésre, melynek lebonyolítása, és az új testület megalakulása jelentős feladatokat rótt a hivatal dolgozóira. Az új képviselő-testület szervezeti változtatásokat hajtott végre. Továbbra is megtartotta a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságot, valamint Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság névvel egy új bizottságot is létrehozott.

2022. őszén országos népszámlálás zajlott, melynek lebonyolításában szintén közreműködött a hivatal.

2022. évben hivatalunknál az alábbi ellenőrzéseket végezték el a felügyeleti szervek:

Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára – iratkezelési ellenőrzés

Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztály – NJT céllenőrzés

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály – játszótéri ellenőrzés

Balatonfüredi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya – idősök nappali ellátása és szociális étkeztetés ellenőrzése

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály – Csivitelő Óvoda és Bölcsőde hatósági ellenőrzése (helyszíni szemle, szakmai program, új munkavállalók kinevezése, végzettséget igazoló dokumentumok, munkaköri leírások, egészségügyi nyilatkozatok, stb.) tekintetében.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal – Csivitelő Óvoda és Bölcsőde főzőkonyha élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi minősítés

Magyar Államkincstár – normatív finanszírozás felhasználásának ellenőrzése

Az ellenőrzések elmarasztalásra okot adó tényeket nem tártak fel, a kisebb észrevételek javítása, hiánypótlása határidőre megtörtént.

A múlt évben a hivatal előterjesztések, határozati javaslatok és rendelet javaslatok készítésével támogatta a képviselő-testületek munkáját, és minden segítséget megadott, hogy a testületek megalapozott döntéseket hozhassanak.

Képviselő-testületi ülések száma 2022. évben:

	Litér	Királyszentistván
Nyílt ülés	23	9
Zárt ülés	10	3
Litér-Királyszentistván együttes	0	0
Közmeghallgatás	1	1

2022. évben a Képviselő-testületek által hozott

határozatok száma:	234	84
A rendeletek száma:	18	12

A bizottságok munkájának előkészítése, támogatása:

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság (Litér) üléseinek száma: 19, hozott határozatok száma: 178.

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság (Litér) üléseinek száma: 5, hozott határozatok száma: 14.

A Nemzeti Jogszabálytár

Elektronikus közszolgáltatásként továbbra is a Nemzeti Jogszabálytárt (NJT) használtuk, ahová egységes szerkezetű szöveggel – csatolva a módosító rendeleteket, mellékleteket, közzétettük az önkormányzati rendeleteket, valamint a jegyzőkönyveket.

2021. évben befejeződött az NJT átalakításának folyamata, és ezt követően a rendeleteket a LocLex rendszeren belül kell elkészíteni és publikálni.

Iktatás, ügyiratkezelés

2022. évben Litéren 3.756 főszámú, és 6.088 alszámú ügyirat, Királyszentistvánon 1.335 főszámú és 2.305 alszámú ügyirat iktatása történt meg.

Szociális igazgatás

Litéren és Királyszentistvánon különböző szociális ellátási formákat lehet igényelni.

2022. évben a szociális ellátások esetében döntés előkészítő tevékenységet végzett a Közös Önkormányzati Hivatal, majd a döntéseket írásba foglalta, közölte a kérelmezőkkel, és a pénzügyi teljesítést is biztosította.

2022. évben is minden szociális ügyben hozott határozatot rögzíteni kellett a PTR rendszerben. Királyszentistvánon a nyugdíjasok karácsonyi támogatásának, illetve a hulladékszállítási díj támogatás előkészítése, Litéren a szociális célú tűzifa vásárlásával és annak kiosztásával kapcsolatos adminisztrációs és szervezési feladatok adtak jelentős feladatot a hivatal dolgozóinak.

Mindkét településen ellátásra kerültek a szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatok, az ellátást átlagosan igénybe vevők száma Litéren 52 fő, Királyszentistvánon 8 fő volt.

Szociális igazgatás keretében előkészítésre kerültek a települési támogatás kérelmek, a szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátásokkal kapcsolatos kérelmek, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatos kérelmek, és az egyéb szociális kérelmek.

2022. évben gyermekvédelmi kedvezményben Litéren 1 gyermek részesült, míg Királyszentistvánon évek óta nincs gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek.

Munkaügyi feladatok

Köztisztviselők, közalkalmazottak, munka törvénykönyvesek és közfoglalkoztatás keretében felvett dolgozók alkalmazásával kapcsolatos feladatokat látunk el. A munkaügyi feladatok ellátása a Magyar Államkincstár internetes Központi Irányítási Rendszere a KIRA alkalmazásával történik.

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos ügyintézés

Litér és Királyszentistván Község Önkormányzata is jelezte 2022. évben csatlakozási szándékát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Miután a csatlakozási nyilatkozat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által elfogadásra került, az önkormányzatok a pályázati kiírást közzétették a helyben megszokott módokon.

A pályázati felhívásra az alábbi pályázatok kerültek benyújtásra:

	Litér	Királyszentistván
„A” típusú pályázatra	2 fő	1 fő
„B” típusú pályázatra	0 fő	0 fő

Anyakönyvi igazgatás

Az anyakönyvi igazgatás tekintetében a házasságkötések, halottak anyakönyvezése, illetve az anyakönyvekből történő rögzítések, utólagos bejegyzések, névváltoztatással, családi jogállás rendezésével kapcsolatos feladatokat látta el a hivatal. Litéren 2022. évben 74 esetben, Királyszentistvánon 14 esetben történt anyakönyvi ügyek intézése.

Hagyatéki eljárás, adó- és értékbizonyítványok

Az elhalt személy hagyatékának, póthagyatékának felvételét és az illetékes közjegyzők felé történő továbbítását, illetve a hagyatéki eljárásokhoz, valamint egyéb megkeresés alapján (végrehajtásokhoz, gyámügyi eljárásokhoz) kért adó- és értékbizonyítványok kiállítását is ellátta a hivatal. 2022. évben. Litéren 44, Királyszentistvánon 18 hagyatéki ügyben jártunk el, míg adó-és értékbizonyítvány kiállítására: Litéren: 53, Királyszentistvánon: 23 alkalommal került sor.

Központi Címregiszter

2015 évben készült el a Központi Címregiszter (KCR) elektronikus nyilvántartás, mely a jogalkotó szándéka szerint egy olyan, a nyilvántartások közötti együttműködést elősegítő központi nyilvántartás, amely a címadatok vonatkozásában adatkapcsolat-szolgáltatás útján hiteles adatforrást biztosít a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások számára. 2022. évben akadálytalanul működött a GPS koordináták, változások rögzítése.

Képzés, továbbképzés:

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet rendelkezései 2014. január 1-jén léptek hatályba, melyek megadják a jogi, szakmai és minőség-biztosítási kereteit a köztisztviselők országosan egységes, tervszerű, rendszeres és kötelező továbbképzésnek.

A jogszabály szerint a tisztviselő négyéves képzési időszakra meghatározott képzési kötelezettséget teljesít.

A felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek a továbbképzési időszak alatt legalább 128 tanulmányi pontot, a középfokú végzettséggel rendelkező tisztviselőnek 64 pontot kell teljesítenie. Ezek alapján éves továbbképzési tervet kellett készíteni, melyet a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal részére megküldtünk.

Statisztikai jelentések elkészítése

2022. évben is elkészítésre kerültek a Központi Statisztikai Hivatal felé kötelezően benyújtandó statisztikai jelentések, melyek az önkormányzati működés szinte minden területét érintik (pénzbeni és természetben nyújtható támogatásokról, szálláshelyekről, kereskedelemről, beruházásokról, utakról, hidakról stb. készültek statisztikai jelentések).

A KSH felé benyújtott statisztikákon kívül a hivatal egyéb adatszolgáltatásokat is teljesített, pl. közművelődési statisztika, könyvtári statisztika, illetve egyéb, kormányhivatal katasztrófavédelmi szervek, járási hivatal felé teljesített adatszolgáltatásokkal.

Kulturális, oktatási és egészségügyi feladatok

2022. évben a tervezett rendezvények lebonyolítása mindkét településen zavartalanul megvalósult.

A szülők gyermekeiket hároméves koruktól kötelesek óvodába beíratni, az ezzel kapcsolatos nyilvántartást a hivatal dolgozói folyamatosan vezetik. Mind a Litéri Református Általános Iskolával, mind a Csivitelő Óvoda és Bölcsődével a Hivatal rendszeres kapcsolatban áll.

Az egészségügyi alapellátási feladatok (védőnői tevékenység, iskolaegészségügy, fogorvos) finanszírozásának adminisztrációját a Hivatal dolgozói ellátják. Bevezetésre került az ESZT rendszer, melyen az alapellátásban iskola egészségügyi vizsgálatok és szűrések rögzítése vált szükségessé. A rendszernek a telepítése, annak koordinációs feladatai tovább növelték a feladatainkat.

Kereskedelmi igazgatási feladatok

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendeletben foglalt feladat-és hatáskört a telep fekvése szerint illetékes település jegyzője gyakorolja.

Telepengedélyezésre jellemzően inkább a nyilvántartási adatokban történő változással kapcsolatos teendők voltak.

2022. évben működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetése, valamint bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése tárgyában voltak kérelmek.

Településüzemeltetési feladatok

Litér község gépjármű állományával kapcsolatos üzemanyag-nyilvántartások vezetése, melynek során minden hónapban a menetlevelek és az üzemanyag számlák alapján kimutatások készülnek.

A temető-nyilvántartás vezetése Litéren, melynek első fázisa az adatok összegyűjtése volt, majd a már meglévő adatok alapján elektronikus adatnyilvántartás készült, mely folyamatosan aktualizálva van. A feltöltést megelőzően a sírok beazonosítását megkönnyítendő fényképek készültek, melyek szintén feltöltésre kerültek az adatbázisba.

Földművelésügyi igazgatás, állattenyésztés

Az állategészségügyi igazgatáson belül a hivatal feladata az eb-rendészeti teendők koordinálása, az eb-oltás megszervezésében való közreműködés. Az ebrendészeti feladatok ellátására mindkét település a veszprémi Ultimátum Állatvédelmi Alapítvánnyal kötött szerződést.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján, a tavalyi évben Litéren 3 alkalommal felhívtuk a lakosság figyelmét a parlagfű elleni védekezésre. Több alkalommal pedig szóbeli felszólítás a gyommentesítési munkálatok elvégzésére. Eljárás megindítására nem került sor, a Hivatal felszólítására a tulajdonosok ingatlanukat rendbe tették.

Kommunális igazgatás

A települési szilárd hulladék vonatkozásában Litér Község Önkormányzata közszolgáltatója továbbra is a Depónia Kft. Ennek keretében ellátja a településen a vegyes hulladékok, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladékok begyűjtését, szállítását és kezelését, illetve ellátja a számlázási és ügyfélszolgálati feladatokat. Királyszentistván közszolgáltatója az ÉBH, mely a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft-n keresztül biztosítja a közszolgáltatást. Királyszentistvánon a szemétszállítási díjtámogatás miatt rendszeres a kapcsolattartás a szolgáltatóval.

Környezet és természetvédelemmel kapcsolatos szakhatósági eljárások

Jegyzői hatáskörben vannak a településekhez kapcsolódó ipari és bányaterületeken működő vállalkozások tevékenységével kapcsolatos egyes szakhatósági állásfoglalások, kifüggesztési eljárások, melyek a vállalkozások további működéséhez szükségesek.

Polgárvédelem, honvédelmi igazgatás

A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. Litér és Királyszentistván I. veszélyességi kategóriába sorolt település, ezért 2022. évben is sor került külső védelmi terv gyakorlat végrehajtására.

Pénzügyi és gazdálkodási feladatok

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi csoportja, 5 fő munkavállalóval működik. Az új ASP rendszer 2017. január 1. napjától jól működik. A pénzügyi csoport létszáma stabil. A pénzügyi csoport az alábbi szervezetek könyvelését és pénzügyeit kezelte 2022. évben:

- Litér Község Önkormányzata,
- Királyszentistván Község Önkormányzata,
- Litéri Közös Önkormányzati Hivatal,
- Csivitelő Óvoda és Bölcsőde,
- Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása.

A könyvelési és pénzügyi feladatokon túl a Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai készítettek el fenti szervezetek költségvetését, költségvetés módosítását, zárszámadását, a törvény által előírt formákban (rendelet, határozat).

Az önkormányzatok által ellátandó feladatok pénzügyi fedezetének biztosításához az állami pénzeszközök lehívásához az EBR42 programban kell feltölteni a feladatfinanszírozásokhoz kapcsolódó adatokat.

Mindkét településen jelentős beruházások, fejlesztések zajlottak a 2022. évben, melyek előkészítő munkáiban az igazgatáson dolgozó kollégák, míg a pénzügyi bonyolításukban és elszámolásokban a pénzügyön dolgozó kollégák vettek részt.

Az analitikus nyilvántartások során az alábbi feladatok kerültek ellátásra:

Az analitikus nyilvántartások mindig fontos szerepet töltenek be az új informatikai-számviteli rendszerben, így azok kezelése és megismerése állandó feladatot jelent, valamint minden területen folyamatos továbbképzést igényel.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök nyilvántartását 2018. január 1-től az ASP rendszerben kell nyilvántartani.

A beruházások, felújítások nyilvántartása, az ingatlanok kataszteri nyilvántartása, értékcsökkenésének elszámolása, az időbeli elhatárolások feloldásához szükséges analitika vezetése, és ezekkel kapcsolatos folyamatos adatszolgáltatás. Kisértékű tárgyi eszközök, készletek nyilvántartása, értékcsökkenés elszámolása, selejtezéssel, leltározással kapcsolatos feladatok. (A túlnyomó részt pályázatokból megvalósult beruházások, felújítások elszámolásához szükség van a nyilvántartásokból, analitikákból teljesítendő adatszolgáltatásokra, a műszaki dokumentációk megismerésére a szükséges adatok kinyeréséhez.)

Az ingatlanberuházások, -felújítások először az IVK programban kerülnek rögzítésre a tervezési-, építési dokumentációkból kinyert adatok felhasználásával. Ezt követően a számviteli adatok a KATI programban is feldolgozásra kerülnek. Fontos a két nyilvántartás bruttó érték egyezősége. 2022. évben is szép számmal volt beruházás, eszközbeszerzés.

Negyedévente az állományváltozások kikontírozása, és feladása a könyvelésnek. Az elhatárolt eszközök időszaki értékcsökkenéssel való feloldásához analitika alapján szükséges adatokat szolgáltatni a könyvelés számára.

Egyre növekedik az önkormányzati vagyonhoz kötődő ügyintézés számát, ezek iktatása is már közvetlenül az ügyintézési fázisokkal párhuzamosan történik.

A játszótéri- és fitnesseszközök karbantartását, javítását folyamatosan koordinálni, és dokumentálni kell.

A statisztika adatszolgáltatások már mind on-line módon történnek, az adatok minden esetben összevetésre kerülnek a beszámoló-, és más adatszolgáltatások adataival, illetve támogatások alapjául szolgálnak. (Negyedéves, éves beruházásstatisztikai jelentések, éves jelentések a beruházások összetételéről, a helyi közutakról, a közigazgatási területváltozásokról, a települési szennyvízkezelésről szóló statisztikák) Évente el kell készíteni az ingatlanvagyon statisztikáját, melyet egyeztetni kell a beszámoló megfelelő soraival, és az eltéréseket indokolni kell.

Folyamatos feladatot jelent a közművekkel (E.on, Audax, MVM, Bakonykarszt Zrt.) való kapcsolattartás.

2022.08.01-jével megszűnt az önkormányzatok számára az egyetemes szolgáltatás igénybevételének lehetősége. Az egyetemes szolgáltatásból a végső menedékes jogintézménybe való átlépések érdekében megnövekedtek az adminisztrációs terhek. Ismét szükségessé vált felülvizsgálni a versenypiaci szerződéseket is, árajánlatokat kellett bekérni.

A villamosenergia árának drasztikus emelkedése miatt szükségessé vált a közvilágítás korszerűsítésének kérdése. Első körben a tervezési feladatok elvégzésére kellett árajánlatokat bekérni, és azokat dokumentálni. Ehhez szükségessé vált a lámpatestek pontos felleltározása, valamint az ajánlattevőkkel való kapcsolat tartása.

A beruházások-, és egyéb változások kapcsán indított, közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos műszaki ügyintézés indítása, végig követése is egyre nehezebbé, hosszadalmasabbá vált az elmúlt időben.

A víziközművek tekintetében a törvényi előírások szerint a Gördülő Fejlesztési Terv előkészítése, elfogadása, megvalósulásának elszámolása és folyamatos egyeztetése az üzemeltetővel, és a testülettel. A vagyonkezelte eszközök éves változásainak rögzítése a vagyonkezelte feladása alapján, valamint az üzemeltetésre átadott eszközökkel kapcsolatos adatszolgáltatások. 2022-ben két eszközbeszerzési pályázat is lebonyolódott az üzemeltető Bakonykarszt Zrt-én keresztül.

A víziközmű-vagyon integrációja kapcsán 2022-ben az integráció előkészítése okán megnövekedett az adatszolgáltatások-, a testületi előterjesztési anyagok mennyisége is. Ismét napirendre került a víziközmű vagyonértékelés ügye.

Évről-évre növekedik a -közműfejlesztések során- térítés nélkül átvett víziközmű-vagyonelemekkel kapcsolatos feladatvégzés is.

A Litér-Királyszentistván-Sóly Szennyvízcsatorna Hálózati Tulajdonközösség tekintetében a bevételek és költségek felosztásának alapja is a folyamatosan vezetett analitikai nyilvántartás.

A Magyar Energetikai Hivatal felé adatszolgáltatási kötelezettsége van az ellátásért felelős önkormányzatoknak. Litér tekintetében az üzemeltetésre átadott ivóvíz- és szennyvíz ellátó víziközmű-rendszer, Királyszentistván tekintetében pedig a vagyonkezelésbe adott ivóvíz víziközmű-rendszer eszközeivel kapcsolatosan kell minden évben adatokat szolgáltatni az időközi változásokkal aktualizált analitikák alapján.

A vagyon- és felelősségbiztosítással, valamint a gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos feladatok tekintetében szükséges teendők: a folyamatos aktualizálásokhoz az igényelt adatbázisok előállítás, káresemények bejelentése, és a szakértővel való kapcsolattartás, és folyamatos egyeztetés.

Adóigazgatás

Az adóügyi ügyintéző feladata: Litér és Királyszentistván község közigazgatási területén a helyi adók az Építményadó, a helyi iparüzési adó, a talajterhelési díj, a késedelmi pótlék, az adók módjára behajtandó köztartozások (elővezetési bírság) kivetésével és behajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint Litér településen a magánszemélyek kommunális adó kivetése és beszedése.

Az ellátott főbb feladatok:

- A hatáskörbe tartozó ügyekkel kapcsolatos megkeresések teljesítése, adat és információ szolgáltatás, adóigazolások kiállítása.
- Adóbevallások átvétele, felülvizsgálata, ellenőrzése, adók kivetése, évi kétszer értesítők kiküldése, változás-bejelentések feldolgozása.
- A befizetések elmaradása esetén fizetési felszólítások kiküldése, behajtási cselekmények elindítása (OEP adatkérések munkabérletiltáshoz, bankok megkeresése inkasszóhoz).
- A befizetések pénzforgalmának könyvelése az ASP programban (Adóban és a Kaszper területén)
- Zárási feladatok elvégzése.
- NAV által küldött adatszolgáltatások feldolgozása
- Kimenő határozatok iktatása, postázása
- Különböző jelentési kötelezettségek teljesítése.

Gépjárműadó ügyintézés 2021. január 1-től a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz került. 2022. januártól beérkezett gépjárműadó - bevételből a túlfizetések rendezése után maradt összeg - 100%-ban továbbutalásra kerül a Magyar Államkincstár részére.

2022. évben 252 db iparüzési adóbevallás feldolgozásra került. Adózóktól kapott, illetve a Nav által küldött 1223 db változásbejelentő rögzítése megtörtént. 42 adózó kapott felszólítást az elmúlt évek iparüzési adó bevallásának pótlására. 45 db HIPA bevallás javításra került. 182 KKV nyilatkozat került feldolgozásra. 25 Záró bevallás miatt Támogatás visszaigazolása kiküldésre került.

Építményadóban változás-bejelentés, eladás esetén adókötelezettség megszűnése és az új tulajdonosnál a bevallás bekérése, rögzítése megtörtént.

Az egyéb bevételek csoportjába tartoznak az adók módjára behajtandó elővezetési bírságok, melyek nem képezik az önkormányzatok bevételeit. Az előírt összegek behajtása nagyon sok ügyintézéssel jár, és kevés esetben eredményes.

Késedelmi pótlék kerül felszámításra, a határidőre meg nem fizetett adótartozás után. 2022. évben, több adózó esetében végrehajtást kezdeményeztünk, mely a késedelmi pótlék megfizetését is érintette.

Talajterhelési díj kivetések száma 2018-ban megszűnt, csatornára való rákötést minden lakott ingatlannál megoldódott.

Litér Község Önkormányzatánál 2017. január 1-től bevezetésre került a magánszemélyek kommunális adója. 2022-ben 39 új bevallás került rögzítésre, 30 db lezárt időszak az ingatlan eladása miatt, illetve az új tulajdonosok felszólítása megtörtént bevallás benyújtására. Önkormányzati rendelet alapján 52 adózó kapott mentességet.

2022. évben a hátralékosok felé májusban és októberben kiküldésre kerültek a fizetési felszólítások, melynek során az elmaradások jelentős hányadban teljesítésre kerültek. Év során munkabér letiltást 2, inkasszót 1 adózónál kezdeményeztünk. Részletfizetési kérelemmel 8 adózó élt, így hátralékuk részletekben történő befizetéssel megtörtént.

2022. évben a befizetésekkel, előírásokkal kapcsolatos könyvelési feladatok rögzítése 4260 tételt tett ki, mind az ASP adó pénzforgalmi analitikai részén, mind az ASP pénzügyi könyvelésén elvégzésre kerültek.

2022. évben a befizetések, fizetési felszólítások, végrehajtások, adónemek felülvizsgálata során Litér településen 196 %, Királyszentistván településen 138 % volt az adó bevétel a tervezett előirányzathoz képest. Az Iparüzési adó bevétel tervezésénél előre nem lehetett tudni, hogy hány vállalkozás kerül be a KKV besorolásban, akik 1 %-os adót fizettek. Összességében a 2022. évi adóbevétel Litér településen elérte, míg Királyszentistvánon meghaladta az előző évit.

2022. évben az adó-irat kapcsolat során többletmunkát eredményezett a kimenő határozatok iktatása, tértivevények rögzítése és feldolgozása, ügyiratok lezárása. NAV-os adatszolgáltatások feldolgozása, KKV nyilatkozatok rögzítése és támogatás visszaigazolások készítése.

Beruházások koordinálása

Litér és Királyszentistván Község Önkormányzata több nagy volumenű beruházást, fejlesztést kezdett meg, vagy valósított meg az előző években pályázati forrásból. A pályázatok előkészítését, lebonyolítását és pénzügyi elszámolását, valamint a monitoring feladatokat a Hivatal dolgozói végzik. A Hivatal segíti a települések fejlődését, a beruházások, fejlesztések igazgatási tevékenységével, az árajánlatok bekérésével, a testületi ülések döntéselőkészítő munkájával, a beruházások koordinálásával, pénzügyi elszámolások elkészítésével, számlák rendezésével, valamint a megvalósult beruházások vagyonomérlegben történő aktiválásával és nyilvántartásával.

Több éves munka és együttműködés eredményeként 2022. évben zárult a Királyszentistván Község Önkormányzatának Litér Község Önkormányzatával konzorciumban megvalósított „*Kerékpárút létesítése Litér-Királyszentistván települések között*” című kerékpárosbarát fejlesztés utolsó hatóságilag előírt kötelezettsége, a **fásítás** elvégzése a Kenderesi út mentén. A kerékpárút építés kivitelezés a királyszentistváni szakaszon 2020. év tavaszán befejeződött, a litéri szakasz műszaki átadás-átvételi eljárás 2021. januárjában zárult le, a műszaki átadás-átvételi eljárásokat követően megkezdődött a forgalombahelyezési engedélyezési eljárás, amelynek teljesítéséhez 2022. novemberében megtörtént a Kenderesi út mentén a fásítás elvégzése.

A Csivitelő Óvoda és Bölcsőde nevelési intézmény szomszédságában működő, Előd u. 5. szám alatti vegyes funkciójú épületben lévő **főzőkonyha bővítése, belső átalakítása** tárgyú, 2018 és 2019. években támogatott projekt megvalósítása 2021. őszén fejeződött be, a bruttó 62,2 millió Ft összegű építőipari tevékenységgel és 16 millió Ft összegű új konyhatechnológiai eszközök beszerzésével bővült a főzőkonyha kapacitása, az ünnepélyes átadásra 2021. decemberében került sor. A záró szakmai beszámoló és kifizetési kérelmek összeállítása, benyújtása, ellenőrzése a 2022. év során zajlott, mind a vidékfejlesztési program, mind a pénzügyminisztérium által támogatott projektek tekintetében.

A 2019. évben támogatott „*Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása*” tárgyú pályázat keretében a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal székhely épületének homlokzati felújítása a nyílászárók cseréjével és hőszigeteléssel 2021. tavaszán megvalósult. A fejlesztés folytatásaként a **Községháza tetőtér hőszigetelésére**, valamint a külső irattár épület teljes felújítására nyertünk el 23 millió Ft összegben támogatást 2021. év nyarán. Tekintettel a támogatás elnyerése óta bekövetkezett építőipari árszínvonal emelkedésére, a kedvezményezett önkormányzat a Támogatói Okirat módosítását kezdeményezte a műszaki tartalom módosítása és költségátsoportosítás tárgyában, akként, hogy a külső irattár épület felújítása kikerül a támogatott megvalósításból és a főépület tetőtéri hőszigetelése valósul meg 2022.12.31. napjáig, a főépületre jutó támogatástartalom mellett az irattárra megítélt támogatástartalom felhasználásával, a külső melléképület irattár felújítását pedig Litér Község Önkormányzata saját forrás felhasználásával valósítja meg.

A mindkét projektelemet tartalmazó összesen bruttó 59,5 millió Ft összegű kiviteli munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés 2022.11.25. napon került aláírásra a Stylus Építő és Üzemeltető Zrt-vel. A főépületet érintő kivitelezési munkálatok 2022.12.01. napjával homlokzati állványozással kezdődtek, majd a héjazat, lécezés, fóliázás és tetőablakok bontásával és OSB terítés készítéssel folytatódtak. A főépület tetőtéri hőszigetelési munkálatai a 15 cm vastag grafitos szigetelés elhelyezéssel, tetőfóliázás elkészítésével és ellenlécezéssel záródtak a 2022. évben. Az építőipari kiviteli munkák műszaki ellenőrzését a KTG Aqua Kft. végezte el.

A Belügyminisztérium támogatásával Litér Község Önkormányzata a közterületek, zöldfelületek karbantartásához, gondozásához, a rendezett településkép és környezet esztétikus kialakításához kapcsolódóan **munkagép beszerzésére** 15 millió forint támogatást nyert el a 2005/2020.(XII.24.) Kormányhatározat alapján. A Támogatói Okirat 2021.12.02. napon kelt 1. számú módosítása alapján a fejlesztés megvalósítására, a pénzügyi felhasználásra rendelkezésre álló határidő 2022.12.31. napjára módosult. A 2022.06.26. napon megtartott időközi önkormányzati választáson megválasztott új képviselő-testület a 2022.07.20. napon tartott ülésén döntött arról, hogy az Odisys Bt-től egy Solis 50 típusú erőgépet szerez be front emelővel és gémes padkakaszával, mindösszesen 14,9 millió forint ellenében. A gépbeszerzésre vonatkozó szerződés 2022.07.26. napon aláírásra került. A szerződésben foglaltak szerint 2022.10.27. napon leszállításra került a Solis 50 típusú, AA-GA-138 forgalmi rendszámú traktor, majd 2022.10.28. napon az Orsi River 420 típusú gémes padkakasza is leszállításra és üzembehelyezésre került. A mindösszesen bruttó 18,9 millió Ft összegű beszerzés megvalósításához a 15 millió Ft forint támogatástalmon felüli 3,9 millió Ft összeget Litér Község Önkormányzata saját forrásból biztosította.

Litér Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Veszprém-Balaton 2023 EKF projekt keretében meghirdetett Pajta Programra 2021. októberében. A 2021.12.06. napon hozott döntés értelmében a 8,9 millió Ft támogatásban részesített pályázat a **"KultKert" - új közösségi színtér Litéren** nevet viseli, a projekt keretében a 2022. évben több közösségépítő kulturális, művészeti program került megtartásra, továbbá megvalósulhatott a művelődési ház teraszának felújítása a Kharisz Kft. kivitelezésében, bruttó 6,5 millió Ft ellenében.

A 2022. évben kiírásra kerülő **Pajta Program 2023**-ra szintén támogatási kérelmet nyújtottunk be 2022. novemberében, a kérelem a Bíráló Bizottság decemberében hozott döntése értelmében 8,5 millió Ft támogatásban részesült, amely ismételten számos kulturális és szórakoztató program megvalósítását teszi lehetővé a 2023-as év során.

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022.09.07-i ülésén arról határozott, hogy támogatási kérelmet nyújt be a **Népi Építészeti Program** keretében népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre vonatkozóan. A pályázati cél a Litér, Petőfi Sándor utca 17. szám (527/2 hrsz) alatti helyi védelem alatt álló volt Magtár épület tetőzetének felújítását, új fedélszerkezet kialakítását megalapozó szakmai dokumentáció elkészítése a pályázati útmutatóban és műszaki segédletben foglaltak szerint az Emmerich Építész Stúdió Bt. képviselőjében Enyedi Imre építész tervező 1,4 millió Ft összegű tervezői árajánlata alapján. Az igényelt támogatási összeg 1,1 millió Ft, a pályázati kiírás alapján a 80%-os támogatási intenzitás mellett a szakmai előkészítéshez szükséges 290 ezer Ft összegű saját forrást Litér Község Önkormányzata biztosítja. A pályázat értékelése 2023. évben várható.

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022.11.30. napon tartott ülésén tárgyalta és döntött arról, hogy támogatja pályázat összeállítását és benyújtását a Balaton Fejlesztési Tanács által a településfejlesztési beruházások támogatására kiírt **„Környezettudatos, közterületek karbantartását szolgáló elektromos járművek beszerzése, valamint a hozzájuk kapcsolódó nem nyilvános töltőpont kiépítése”** tárgyú felhívásra.

Litér község aktív, cselekvő részese kíván lenni a térség hosszútávú fejlesztési programjában megfogalmazott célok elérésében, annak érdekében, hogy a Balaton térsége az egyedülálló természetes környezetben, az egészséget és a fenntarthatóságot kiemelten kezelő, a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széles körű elterjedését támogató és ennek következtében lakói és vendégei számára magas minőségű környezetet biztosító térséggé váljon.

A pályázati cél az előregedett és környezetszennyező dízel üzemű településüzemeltetési kisteherautók lecserélése gazdaságosan üzemelő, klímabarát, tisztán elektromos hajtású 2 darab kisteherautóra, illetve ezen e-autók töltését biztosító két aljzatos töltőpont kialakítása az önkormányzati tulajdonú 611/2 helyrajzi számú zárt ingatlanon. A mindösszesen bruttó 28,1 millió Ft költségvetésű, 20%-os önrészt igénylő pályázat benyújtása és értékelése 2023. évben várható.

A nagyobb beruházások mellett a 2022. évben sort kerítettünk az iskola politechnika épület tetőszigetelésére, az óvoda udvarán tereprendezést valósítottunk meg, Erzsébet tábort szerveztünk, mobil hógyártó rendszert szereztünk be a lakosság örömeire és szórakoztatására, megkezdtük a közvilágítási korszerűsítésének előkészítését, tárgyalásokat kezdtünk az iparterület, valamint településközpont bővítésére vonatkozóan, csatlakoztunk a CseppetSem! Programhoz, Packeta Z-box csomagautomatát telepítettünk a Községháza mögött, helyreállítottuk a József Attila utcai gyalogosátkelőhely térburkolatú járdát, az Álmos utcai csapadékvíz elvezető rácsot, az óvoda előtt az Árpád utcában a nyílt árkot lefedtük és a víznyelő rácsokat helyreállítottuk, a Tass utcában az útszegélyt javítottuk, az ivóvízvezetékét korszerűsítettük, ingatlant vásároltunk 059/39 helyrajzi számon helyi közút megfelelő szélességű kiszabályozásához, értékesítettük az önkormányzati tulajdonban lévő 633/8 helyrajzi számú telket családok letelepedésének elősegítése érdekében, módosítottuk a településrendezési tervet, az Eperfa utcai temető mentén kivágott fákat pótoltuk.

Magyar Falu Program 2022.

A Magyar Kormány a kistelepüléseken élők számának növelése, életminőségének javítása, valamint ezzel összefüggésben ezen települések fejlesztése ügyében kidolgozta és 2019. évben elindította a ***Magyar Falu Programot***, amely fejlesztési lehetőséget biztosít az 5.000 fő alatti települések részére, ezzel segítve a kistelepüléseken élők életminőségének javítását.

Litér Község Önkormányzata 2022. évben megjelent pályázati felhívások keretében a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde óvodai férőhelybővítésre, az Ertl Pálné Művelődési Ház és Könyvtár épület felújítására, a Litér-Szentkirályszabadja kerékpárút felületi zárás technológiával kialakított szakaszának felújítására, a Litéri Református Általános Iskola előtti járda felújítására, a településüzemeltetési feladatokhoz kommunális eszközbeszerzésekre, közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésekre dolgozott ki és nyújtott be támogatási kérelmeket. Megvalósítottuk az előző időszakban elnyert támogatásból a művelődési ház eszközállományának korszerűsítését, az óvodai játszóudvar fejlesztését, támogattuk a felelős állattartást, az Eperfa utcai temető mellett kerítést építettünk, megkezdtük a Templom utcai járda rekonstrukcióját.

Királyszentistván Község Önkormányzata a kulturális célra 3.390.422 millió Ft támogatási igénnyel nyújtott be 3 pályázatot a falufejlesztési program keretében. A benyújtott pályázatok közül egy nem került támogatásra, a másik két pályázatra pedig 2.058.610,- Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.

LEADER

Litér Község Önkormányzata 2022. decemberében támogatási kérelmet nyújtott be a „*Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása*” című VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszámú pályázati felhívásra, amely lehetőséget biztosít a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület térségében működő helyi önkormányzatok számára támogatási kérelem benyújtására, a helyi identitás erősítése céljából.

A pályázati cél a Közpark felső szintjén 2021. évben elkészített búbos kemence állagának megóvása érdekében fedés készítése a kemence felé, összeköttetésben a kemence mögötti kiülő fogyasztótérrel, amelynek a rossz állapotú szélezetlen deszka fedése cserépfedést kap, ezzel egy mindösszesen 80 m²-es fedett tér jön létre, lehetőséget biztosítva a szabadtéri közösségi alkalmak megteremtésére. A projekt teljes költsége bruttó 7,3 millió Ft, pályázati bírálat 2023. évben várható.

Kiemelt beruházások

A 2022. évben tovább folytatódott az elmúlt évek során tett előkészítő munkák után a TLC KFT. ***új litéri üzemcsarnok létesítési*** projektje. A Kormány a 93/2019. (IV.23.) Korm. rendelet alapján az új üzemcsarnok megvalósítására irányuló beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősítette. A beruházás befejezése többek között a koronavírus járvány kitörése következtében globálisan megtett intézkedések és az ezek következtében fellépő gyártói és szállítói kapacitáshiány miatt csúszott a tervezetthez képest, de 2022. őszén megkezdődhetett a próbaüzem a litéri üzemcsarnokban.

Az évek óta egyre fokozódó problémát jelentő elavult azbeszt ivóvízhálózat kiváltására, a ***litéri ivóvízrendszer felújítására*** nyújt lehetőséget az a 1432/2021.(VII.2.) Kormányhatározat szerinti kormánytámogatás, amely „*Litér községen megvalósuló kommunális víziközmű fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzése*” tárgyában született. Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. koordinációjával megvalósuló, „*Litér község igazgatási területén megvalósuló víziközmű infrastruktúra fejlesztések*” elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, a 2022. májusában kiadott összegzés szerint a nyertes ajánlattevő megnevezésre került több mint nettó 3 milliárd Ft összegű ajánlati árral. A Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről szóló 1281/2022. Korm. határozat alapján az állami beruházások felülvizsgálat céljából felfüggesztésre kerültek, amely érintette ezen beruházás megvalósítását is.

Településünk egyik büszkesége, kiemelkedő közintézménye a Litéri Református Általános Iskola nem tudja már befogadni a folyamatosan növekvő gyermeklétszámot, az intézmény bővítésre szorul. A ***Litéri Református Általános Iskola bővítése*** valósulhat meg új, négy szaktantermes épülettel az iskola infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról szóló 1446/2021.(VII.6.) Kormányhatározat alapján, amelyre több mint 1,2 milliárd Ft-ot biztosított Magyarország költségvetésében.

Litér, 2023. május 9.

Bencze Éva
jegyző

ELŐTERJESZTÉS**7. NAPIRENDI PONT****Beszámoló a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tevékenységéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tevékenységéről készült beszámoló. Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolót áttekinteni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2023. május 11.

Kőszegi Ilona
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (V.16.) KKt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tevékenységéről készült beszámolót.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: azonnal



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
VESZPRÉMI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
BALATONFÜZFŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Jóváhagyom:

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

.....
Dányi Béla t. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

Egyetértek:

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

.....
Rauch József t. alezredes
kirendeltségvezető

BESZÁMOLÓ
A BALATONFÜZFŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-
PARANCSNOKSÁG 2022. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Felterjesztem:

Kelt: Balatonfüzfő, *elektronikus bélyegző szerint*

.....
Vas Gábor t. alezredes
tűzoltóparancsnok

I. BEVEZETÉS

A Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: HTP) 2022. évi beszámolóját a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 30. § (5) bekezdés és a hatályos belső szabályzó alapján készítette el.

1. KIEMELT FELADATOK A BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT ESZTENDŐBEN

A HTP legfontosabb feladata a működési területén a mentő-tűzvédelmi feladatok zökkenőmentes ellátása, segítségnyújtás a legrövidebb időn belül az állampolgárok részére.

A hivatásos tűzoltók napi továbbképzésének korszerűsítése, életszerűbb gyakorlatok szervezése, új kihívások szem előtt tartása.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek mentő-tűzvédelemben történő szerepvállalásának további erősítése.

A tudatos veszélyhelyzet-megelőzési tevékenység társadalmilag széles körben történő terjesztése, a lakosság öngondoskodási képességének erősítése, a tanulóifjúság bemutatók keretében történő bevonása a katasztrófák elleni védekezésbe.

Az év első felében a humánjárvány alakulásának folyamatos nyomon követése. A járvánnyal kapcsolatosan jelentkező szolgálat szervezési és egyéb feladatok végrehajtása.

A HTP laktanyájának elavult villamos hálózatának cseréjével, korszerűsítésével, valamint tisztasági festésével kapcsolatosan jelentkező feladatok koordinálása, végrehajtása.

2. AZ ELMÚLT ÉVI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

Elsődleges működési területünkhöz 12 település közigazgatási területe tartozik, melyet az **1. számú melléklet** tartalmaz. A 12 település 311,71 km² területen fekszik, 28.036 fő állandó lakossal. A tüzesetek és műszaki mentések számát részben a működési területünk területi adottsága, az idegenforgalom, az ipari tevékenység valamint az időjárási viszonyok befolyásolják. A 12 településből 2 településre a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság (a továbbiakban: Polgárdi ÖTP) vonul. Ezek a települések a Polgárdi ÖTP elsődleges műveleti körzetébe tartoznak, az elsődleges beavatkozásokat megkezdik, majd amennyiben hivatásos egység is érkezik a helyszínre, részükre a tűzoltás-vezetést átadják. A működési terület szerinti települések katasztrófavédelmi osztályba sorolását a **2. számú melléklet** tartalmazza.

A HTP működési területén 7 felső küszöbértékű, 2 alsó küszöbértékű és 2 küszöbérték alatti veszélyes üzem található.

Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervvel (a továbbiakban: TMMT) 16 létesítmény rendelkezik. A TMMT-k a belső szabályozó szerint elkészültek, melyek a tartalmi és formai követelményeknek megfelelnek. A létesítmények vonatkozásában történt időközbeni változások - az adatszolgáltatások alapján - átdolgozása megtörtént. A Műveletirányító Terv Kötet a híradó-ügyeleti helyiségben megtalálható. A 16 TMMT lamináltan a gépjárműfecskendőn és a vízszállítón elhelyezésre került.

Önkéntes Tűzoltó Egyesületből (a továbbiakban: ÖTE) 2 található a működési területünkön, a Balatonkenesei Polgárőr Egyesület és Csajág Polgárőr Egyesület, melyek II. kategóriába sorolt egyesületek. Az ÖTE-k együttműködési megállapodás keretében vállaltak szerepet a mentő-tűzvédelmi feladatok végrehajtásában Balatonkenese város, valamint Csajág település közigazgatási határain belül. Az együttműködési megállapodással rendelkező ÖTE-k tovább erősítik a HTP működési területén a mentő-tűzvédelmi helyzetet.

II. A TŰZOLTÁSOKRÓL ÉS MŰSZAKI MENTÉSEKRŐL

1. SZÁMOK, STATISZTIKAI ADATOK

2022. évben tűzoltóságunkra 472 riasztás érkezett, melyből a működési területünkön történt káresemények statisztikai adatait a **3. számú melléklet** tartalmazza.

III. VONULÁSI ADATOK A TÁRGYÉVBEN

1. A HTP ÁLTAL A MŰKÖDÉSI TERÜLETEN ELLÁTOTT FELADATOK, ÖTP-K, ÖTE-K TEVÉKENYSÉGE

A HTP működési területén, a HTP felügyeleti jogköre alá tartozó ÖTP nem végez tevékenységet. A HTP területén két ÖTE működik, melyek szakmai felügyeletét a HTP látja el. A Csajág és Balatonkenese ÖTE felügyeleti ellenőrzésére félévenként egy-egy alkalommal került sor. Az ellenőrzések során hiányosságot egy alkalommal állapítottunk meg. Az előírt végzettséggel, orvosi igazolásokkal az ÖTE tagok rendelkeznek.

2. A TŰZESETEK JELLEMZŐI

2022-ben ismét száraz és az átlagosnál melegebb nyári időjárás volt jellemző a megyére. A nyári hónapokban átlag feletti hőmérsékletet tapasztalhattunk, ahol az átlaghőmérséklet legalább 1 fokkal melegebb volt. A körülmények gyakran voltak kedvezőek a vegetációs tüzek keletkezéséhez. Az elmúlt évek preventív hatásági tevékenység, valamint a lakosságtájékoztató, figyelemfelkeltő munka eredményeként a szabadterén kialakult tüzek száma nagyságrendileg nem változott működési területünkön 2022. évben.

Megfigyelhető a káresemények elemzésénél, hogy legtöbb esetben I-es vagy I/K a beavatkozások minősített riasztási fokozata, azaz a legalacsonyabb riasztási fokozatban képes a HTP a feladatok végrehajtására, költséghatékonyabbá téve a működést.

3. A MŰSZAKI MENTÉSEK JELLEGE

A beavatkozást igénylő műszaki mentések számában történt kisebb pozitív irányú elmozdulás elsődlegesen az időjárási körülményekre vezethető vissza. Az elemi csapások és fakidőlések számát tekintve összességében az előző évhez képest dupla annyi eseményt kellett felszámolni.

Évről-évre látható, hogy a beavatkozást igénylő műszaki mentések száma magasabb a tüzesetek számánál. A tüzesetek, műszaki mentések részletes, havi bontású kimutatását a **4. számú és 5. számú melléklet**, valamint az előző évekhez viszonyított, éves bontású összehasonlítását a **6. számú és 7. számú melléklet** tartalmazza.

4. KIEMELKEDŐ KÁRESETEK

Balatonkenese város területén egy 160m² alapterületű építés alatt álló lakóépület egyik helyisége és tetőszerkezete égett. A tetőszerkezet bitumenes zsindeley fedésű, a falazat téglás és könnyűszerkezetes kivitelezésű. Az egységek folyamatosan légzésvédelem mellett oltottak és bontották az égő részeket. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Az eset során személyi sérülés nem történt. Az épületben jelentős kár keletkezett. A minősített riasztási fokozat II/K volt.

Litér település külterületén egy kb. 8 hektár területen bozótos, alacsony füves terület, továbbá lekaszált, de be nem takarított haszonnövényzet égett. A tűz kb. 200 m² területet érintően áterjedt az erőmű alacsony fűvel borított területére is. Az esemény jelzésekor a működési területileg illetékes Balaton/1-es legénysége közötti balesetnél avatkozott be, ezért a tüzeset

felszámolására a segítségnyújtásra tervezett tűzoltóságok kerültek riasztásra. Az eset során személyi sérülés nem történt. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A minősített riasztási fokozat III/K volt.

Csajág településen egy ingatlan hátsó kertjében keletkezett tűz, ami a mögötte elhelyezkedő ingatlan kertjére is áttért. A tűz megfékezésére és oltására a kint lévő tűzoltó járművekről 3 db gyorsbeavatkozó sugár lett megszerelve. A terület egy elhanyagolt füves, bokros terület volt, melyen összehordott szemét, lom, rönkfa égett. A helyszínen egy sérült személy volt, akit a kitérésünk előtt magánszemélyek menekítettek ki a tűzből. A későbbiekben kapott tájékoztatás alapján a sérült személy behalt égési sérüléseibe. A minősített riasztási fokozat I/K volt.

Királyszentistván településen egy kétszintes családi házhoz egy nyári konyha, egy két beállós garázs és egy 120 m²-es tagolt könnyűszerkezetes melléképület volt hozzáépítve. Kitéréskor a 120 m²-es épületrész teljes területében égett. A tűz a garázs részre kezdett áttérni, melyben egy személygépkocsi részben égett. A tűz továbbterjedésének megakadályozására több oldalról vízsugarakat szereltünk, valamint oltottuk az égő épületrészeket. Az eset során a tulajdonos könnyű sérüléseket szenvedett. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A minősített riasztási fokozat II/K volt.

5. KÁRESETEK LEBONTÁSA TELEPÜLÉSEK SZERINT A HTP MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN IDŐRENDI SORRENDEN

5.1. KÉMÉNYTŰZZEL KAPCSOLATOS KÁRESEMÉNYEK

A 2022-es évben kéménytűzzel kapcsolatos káreseményhez egy alkalommal kellett vonulnunk működési területünkön. Balatonakarattya településen egy kétszintes lakóház kéménye égett. A lakó az épületet áramtalanította, családtagjaival az épületet elhagyták. A tisztító ajtókon keresztül a kéményben a tüzet porral oltóval eloltottuk. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, a fűtés alternatív módon megoldható volt. Az eset során személyi sérülés nem történt.

A kémény további használatával kapcsolatosan az érintettek számára a tájékoztatást megtettük.

5.2. SZÉNMONOXIDDAL KAPCSOLATOS ESEMÉNYEK

2022. évben szénmonoxid szivárgással kapcsolatosan 4 jelzés érkezett, melyből tényleges beavatkozást igénylő szénmonoxiddal kapcsolatos esemény a működési területünkön 1 esetben történt.

- Papkeszi településen egy kétszintes családi házban egy nyílt égésterű gázkazán és egy nyílt égésterű gáz bojler működött. Az ingatlanban CO érzékelő volt elhelyezve, mely jelzett. Az összes új típusú műanyag nyílászáró csukott állapotban volt, melyek nem rendelkeztek beépített szellőzővel. Az egység rekonstruálta az eseményt, és további méréseket végzett, melynek során magas szénmonoxid koncentráció volt kimutatható. A gázszolgáltató szakembere átvizsgálta az épületet, megállapította, hogy a műanyag nyílászárók miatt nem megfelelő a szellőzés és a gázkazán nem megfelelően működött. A gázkészülékek használatát a szolgáltató letiltotta, a gázórát leszerelte. Mivel az épületben más fűtési alternatíva nem állt rendelkezésre, ezért lakosságvédelmi intézkedésre került sor.
- A szénmonoxid jelenlétére utaló jelzések száma a 2021-es és 2022-es évben közel azonos számot mutattak.

A lakóingatlanokban, ipari létesítményekben történt tüzesetekkel, szabadtéri tüzesetekkel, kéménytüzekkel, szénmonoxid szivárgásokkal, mérgezésekkel kapcsolatban megállapítható, hogy 2 esetben történt személyi sérülés, sajnos 1 esetben haláleset is történt, valamint lakosságvédelmi intézkedésre 1 esetben került sor.

IV. SZAKMAI FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG, ELLENŐRZÉSEK

A havi tűzoltóparancsnoki értekezleten a tűzoltóparancsnok, a parancsnok-helyettes, a szolgálatparancsnok, a műszaki-biztonsági tiszt és a katasztrófavédelmi megbízott vett részt. Az ÖTE-k az értekezletekre megkeresésre, kiértesítésre kerültek. Az ÖTE-ket érintő témákban telefonon az egyeztetés folyamatos volt, a szükséges tájékoztató anyagokat minden esetben megküldtük részükre elektronikus formában.

Az állomány részéről a beavatkozások értékelése naponta végrehajtásra kerültek.

A felkészítő gyakorlatok előkészítése, végrehajtása, értékelése, ellenőrzése során a saját tapasztalatokkal történő kiegészítés, valamint a figyelem felhívás a további szempontok jelentőségére minden esetben megtörtént.

A HTP havi ellenőrzési terveit a belső szabályzónak megfelelően a KvK részére minden esetben felterjesztette, melynek alapján az ellenőrzések végrehajtásra kerültek.

V. AZ ÁLLOMÁNY KÉPZÉSE, KÉPZETTSÉGE

A HTP 2022. évi továbbképzési tervét a helyi sajátosságok figyelembevételével terveztük meg. A ciklusos képzés keretein belül az állomány továbbképzése a hatályos Főigazgatói Intézkedés előírásainak megfelelően folyamatosan zajlott. Az előadások a legtöbb esetben kivetített PPT formátumban kerültek feldolgozásra.

A 2022. év első félévében a külső helyszínekre tervezett helyismereti foglalkozások, gyakorlatok normál munkarendben kerültek végrehajtásra.

A gyakorlatokon a személyi állomány elméleti, gyakorlati ismereteinek, a TMMT-kben, valamint a szabályzatokban meghatározott feladatok ismeretének fejlesztése, felmérése volt a legfontosabb cél. Az állomány az elméleti és a szerelési foglalkozásokon szerzett ismereteket megfelelően alkalmazza a gyakorlatok és a káresemények felszámolása során.

A képzések további célja, hogy fokozott figyelmet szenteljen a legújabb beavatkozási módszere, eszközök megismerésére, valamint kiemelt területként foglalkozzon a jogszabályi változások, szükséges ismeretek elsajátítására.

Az állomány képzését szolgálati csoportonként egy-egy alkalommal az Országos Mentőszolgálat külső előadója is segítette.

Az elsajátított elméleti tudás felmérésére az e-learning típusú tesztek kitöltése ad lehetőséget, nem megfelelőre értékelt eredmény egyik félévben sem született. Az eredmények ismeretében megállapítható, hogy az állomány elméleti felkészültségének színvonala megfelelő.

A meghirdetett továbbképzéseken részt vettünk. A továbbképzésekről elmondható, hogy azok központilag szervezett, kiemelt fontosságú témákban kerültek megtartásra, a beavatkozás hatékonyabb alkalmazása érdekében.

Az országos kiemelt káresemények tapasztalatai az állomány képzési és továbbképzési rendszerébe beépítésre kerültek, felhasználva az eseti műveletelemzéseket és a veszélyhelyzeti prognózisban foglaltakat. A műveletelemzések hatékonyabbá, biztonságosabbá teszik a jövőbeli beavatkozásainkat.

A fejlődéshez és a megszerzett ismeretek szinten tartásához szükséges eszközök, felszerelések biztosítottak.

Az állomány a beosztásoknak megfelelő képzésekkel rendelkezik. A szolgálat-szervezés megkönnyítése érdekében további kezelői jogosultságok megszerzésre a lehetőségek függvényében kiemelt figyelmet fordítottunk és fordítunk.

VI. TŰZVÉDELEM, TŰZMEGELŐZÉS

A bekövetkezett események alapján megállapítható, hogy az állampolgárok jogkövető magatartást gyakorolnak. Az elhelyezett szénmonoxid érzékelők megfelelő minőségűek, ez azért fontos, hogy időben jelezzék a „csendes gyilkos” jelenlétét.

A készenléti állomány szabadtéri tüzesetek, kéménytűzek, szén-monoxid események, tűzoltó vízforrások helyszínén és egyéb indokolt esetben a szükséges hatósági ellenőrzéseket elvégezte. Az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvekben rögzített megállapításokat minden esetben felterjesztettük a KvK-ra, a további intézkedés megtétele érdekében.

2022. évben a szabadtéri tüzeseteket követő helyszíni ellenőrzésre Balatonalmádi és Balatonfüredi járás területén 5 esetben került sor. A működési területünkhöz tartozó településeken ezen felül 11 esetben engedély nélküli égetés miatt vettünk fel jegyzőkönyvet. Tűzcsapok vonatkozásában 100 ellenőrzést végzett az állomány.

A tűzoltói beavatkozások jellemző helyszíneinek vizsgálatával a korábbi évek beavatkozási tapasztalatai alapján kijelölésre kerültek azok a kockázati helyszínek, melyek évről-évre tűzoltási feladatot adnak.

A 2022-es évben a humánjárvány alakulásának függvényében már oktatási- és nevelési intézményben, óvodában tudtunk a kéréseknek megfelelően statikus bemutatókat tartani. A nyár folyamán a táborozó diákoknak a tűzoltólaktanya látogatások kapcsán előadásokat tartottunk, többek közt a tűzgyújtás szabályaira vonatkozóan. 2022. évben megrendezésre kerülhetett a nyitott szertárkapuk rendezvény, ahol közel 100 fő látogatott el laktanyánkba.

A felkészítő és parancsnoki ellenőrző gyakorlatok során a helyszínt biztosító létesítmények tűzvédelmi szabályainak betartására nagy figyelmet fordított a HTP. Amennyiben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: OTSZ) használati, tárolási szabályaival kapcsolatban hiányosságot tapasztaltunk, akkor a gyakorlat vezetője felhívta az üzemeltető figyelmét a szabálytalanság megszüntetésére, valamint jelentés formájában feljegyzést készített a tapasztalatról a tűzoltóparancsnoka felé.

VII. EGYÜTTMŰKÖDÉS A MŰKÖDÉSI TERÜLETEN LÉVŐ ÖTE-KEL, AZOK ÉRTÉKELÉSE

Az együttműködési megállapodással rendelkező Balatonkenesei és Csajági Polgárőr Egyesületek vállalták a tűzmegeelőzési, tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátását közigazgatási területükön. A feladatok ellátásához szükséges jogszabály által előírt képzéssel rendelkeznek. Az általuk vállalt településeken történt káresetekről minden esetben riasztást kapnak.

A HTP működési területén a tűzoltó egyesületek különböző szintű felszereltséggel rendelkeznek, önálló beavatkozásra jelenleg nem alkalmasak.

A 2022. évben benyújtott sikeres pályázataik kapcsán az Igazgatóság támogatói szerződést kötött, melynek keretében a 2022. évi pályázaton Csajági Polgárőr Egyesület 719.501 Ft összegű pénzbeli és tűzoltó technikai eszköztámogatásban, Balatonkenesei Polgárőr Egyesület 785.706 Ft összegű eszköztámogatásban részesült.

VIII. AZ ÖTP-KNÉL VÉGZETT FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG

A HTP működési területén jelen pillanatban nem működik önkormányzati tűzoltó-parancsnokság.

IX. A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA

1. A VÉGREHAJTOTT LAKOSSÁGVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK STATISZTIKAI ADATAI, A FELTÁRT HIÁNYOSSÁGOK ELEMZÉSE:

2022. évben természeti eredetű kockázati helyszíni ellenőrzés a Balatonfüredi és Balatonalmádi Járás területén 116 alkalommal került végrehajtásra, melyet bontásban a **8. számú melléklet** tartalmaz.

2022. évben hatósági ellenőrzés a két járás területén 9 alkalommal került végrehajtásra, melyet bontásban a **9. számú melléklet** tartalmaz.

A Balatonfüredi Járásban 10, a Balatonalmádi Járásban 19 telepített lakossági riasztó eszköz található. Az eszközök éves morgató, valamint hangos próbájának ellenőrzését végrehajtottuk.

2. KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK FELKÉSZÍTÉSI ADATAI %-OS ARÁNYBAN KIMUTATVA AZ ALAPKÉPZÉSBEN, SZAKKIKÉPZÉSBEN ÉS TOVÁBBKÉPZÉSBEN RÉSZESÜLT SZEMÉLYEK SZÁMÁT

A polgári védelmi szervezetek kiképzésének végrehajtására képzési terv készült. 2022-ben a Balatonfüredi és Balatonalmádi Járásban 22, illetve 8 esetben került végrehajtásra riasztási gyakorlat, mely a részvételi arány alapján megfelelt minősítést kapott. Vezetői felkészítés Balatonalmádi Járásban 3 szervezet számára került megtartásra.

A felkészítések során kiemelt hangsúlyt kapott a veszélyes üzemek tevékenysége által bekövetkező katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülés.

3. KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK LÉTSZÁM ADATAI

A Balatonfüredi és Balatonalmádi Járás településeinek köteles polgári védelmi szervezeteibe beosztottak létszáma 644 fő és 495 fő.

4. ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK LÉTSZÁMADATAI, BEAVATKOZÁSAIK

A Balatonfüredi Járásban 20 fő a „BALATON”, a Balatonalmádi Járásban 21 fő a „Balaton-Port” Önkéntes Járási Mentőcsoport munkájában vett részt.

5. TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI ÉS ANYAGI SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGRE LEBIZTOSÍTOTT ESZKÖZÖKRŐL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

A Balatonfüredi és Balatonalmádi Járás illetékességi területéhez tartozó településeken a szükséges eszközöket szolgáltatási szerződés alapján biztosították a települések az esetlegesen szükséges katasztrófavédelmi beavatkozások végrehajtása érdekében.

6. KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOKBA TÖRTÉNŐ BEVONÁSA

A Balatonfüredi és Balatonalmádi Járásban a közbiztonsági referensek összlétszáma 20 fő. Balatonfüzfő, Csopak és Tihany településeken biztosított a közbiztonsági referens-helyettes munkája is. A katasztrófavédelmi felkészítésüket a KvK 2022-ben 2 alkalommal referensi

értekezlet keretében hajtotta végre, ahol beszámoltak az előző időszak feladatairól és áttekintették a következő időszak feladatait. A személyi változások miatt a polgármesterek által kijelölt új referensek tanfolyami jellegű felkészítése és vizsgáztatása folyamatos volt.

A gyakorlatok tervezésekor és lebonyolításakor aktívan részt vettek az előkészítő és végrehajtó munkálatokban. Rendszeresen adatot szolgáltatottak, végezték a veszélyelhárítási és megalakítási tervek aktualizálását.

7. A TELEPÜLÉSEN KIJELELT BEFOGADÓ HELYEK ADATAI

A Balatonfüredi és Balatonalmádi Járás településein befogadó helyek vannak kijelölve, mind megyei, mind pedig Paks település lakóinak befogadására, ideiglenes elhelyezésére. A befogadó helyeket a 10. számú melléklet tartalmazza.

8. KOCKÁZATAZONOSÍTÁSI ELJÁRÁS TAPASZTALATAI, A TELEPÜLÉSEK KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁSA

A Balatonfüredi Járásban 11 település II-es, 11 település III-as katasztrófavédelmi besorolású. A Balatonalmádi Járásban 4 település I-es, 5 település II-es, 2 település III-as katasztrófavédelmi besorolású. A járássok veszélyeztetettségét meghatározó hatások közül az elmúlt időszakban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek (tárolás, gyártás, közúti szállítás), mint legfőbb veszélyeztető hatás mellett a rendkívüli időjárási hatások, a villámárvizek okozta hatások voltak a meghatározóak.

A kockázatazonosítási eljárás végrehajtásának eredményeképpen 2022-ben a települések osztályba sorolásában a polgármesterek részéről változtatás igénye nem merült fel.

9. TERVEZÉSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI

A Balatonfüredi és Balatonalmádi Járás települései rendelkeznek megalakítási, veszélyelhárítási, - az arra kijelölt települések - befogadási tervekkel, melyek pontosítása évente március 31-ig valósul meg. Külső Védelmi Tervvel 3 település rendelkezik. Vízkárelhárítási tervet mindegyik település készített.

10. LAKOSSÁGTÁJÉKOZTATÁS, KÖZINTÉZMÉNYEKSEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

A katasztrófavédelmi ifjúsági vetélkedő nem került megrendezésre. A nyári táborok keretén belül a tavalyi évben 30 gyermek kereste fel tűzoltóságunkat laktanya látogatás céljából. A program keretén belül bepillantást kaptak a tűzoltók munkájából, megismerhették a készenléti szereket, eszközöket, egyéni védőfelszereléseket. Kérésre rövid előadásokat tartottunk a tábortűz gyújtás szabályairól, veszélyeiről.

A katasztrófavédelmi közösségi szolgálaton a tárgyévben 5 fő vett részt. A tanulók a közösségi szolgálatot sikeresen teljesítették, részükre az előírt igazolások kiállítása megtörtént.

11. FELKÉSZÜLÉSSEL (TÉLI, ÁRVÍZI) KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSA

A HTP a Balatonfüredi és Balatonalmádi Járás Helyi Védelmi Bizottsági üléseken képviseltette magát.

A települési közüzemi szolgáltatást végző intézményekkel az ügyeletet ügyleti beosztásai pontosításra kerültek. A szervezetektől tájékoztatást kaptunk a rendelkezésükre álló és bevethető erőforrásokról és eszközökről, az utak állapotáról (különösen a kiemelten veszélyes

útszakaszok tekintetében), a védekezési munkálatokról, a közutak síkosság mentesítésének helyzetéről, az esetleges mentési tevékenység és logisztikai támogatás biztosítása érdekében.

A téli rendkívüli időjárással kapcsolatosan a felkészülés keretén belül a helyi rendvédelmi, a társadalmi és a karitatív szervezetekkel, energiaszolgáltatókkal, egészségügyi szervvel, közlekedési társaságokkal kapcsolatot tartott a katasztrófavédelmi megbízott.

A HTP működési területén aktualizálásra kerültek a települési melegedőhelyek listája, a kapcsolattartó személyek nevei és elérhetőségei.

A vizek kártételei elleni felkészülés keretében az árkok, csatornák, áttereszek állapotát ellenőriztük.

12. LAKOSSÁGVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK BEVEZETÉSÉT IGÉNYLŐ ESEMÉNYKEZELÉSEK

2022-ben a Balatonfüredi Járásban nem került sor lakosságvédelmi intézkedésre. A Balatonalmádi Járásban 1 alkalommal fűtőberendezés meghibásodása miatt lakosságvédelmi intézkedésre került sor, melynek keretén belül az érintettek rokonoknál kerültek elhelyezésre.

13. BEL- ÉS KÜLTÉRI VÍZELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE

A települési csapadékvíz-elvezetők ellenőrzéseivel kapcsolatosan az észrevételeket az érintett település polgármesterével minden esetben egyeztetünk, az esetleges problémákra az önkormányzatok intézkedtek.

Az ellenőrzések tapasztalatai az mutatják, hogy a településeken ismerik a kritikus helyeket, törekednek azok megszüntetésére.

14. TÁJÉKOZTATÓ A VIS MAIOR IGÉNYEK BENYÚJTÁSÁNAK INDOKOLTSÁGÁRÓL, A BENYÚJTOTT IGÉNYEKRŐL

2022-ben az utak és vízelvezető árkok helyreállítására pályáztak az önkormányzatok. Vis maior előzetes helyszíni szemlére 1 esetben, utólagos helyszíni szemlére 1 esetben került sor. Az utólagos helyszíni szemlén a vis maior támogatás felhasználás megfelelőségének vizsgálata történt meg a társzervekkel. A benyújtott vis maior igények közül valamennyi megalapozott volt.

X. GYAKORLATOK

A HTP mentő-tűzvédelmi feladatainak biztonságos és hatékony végrehajtására, valamint az állomány szerelési készségének szinten tartására és fejlesztésére felkészítő, valamint helyi szintű ellenőrző gyakorlatokat szerveztünk, amelyeket önállóan hajtottunk végre.

A felkészítő, helyi szintű ellenőrző gyakorlatok valós eseteket feltételezve, életszerű szituációkat modelleztek. A végrehajtás során a szakmai szabályozókban szereplő előírások érvényesültek. A felmerülő kisebb hiányosságokra (szerelési szabályzattól eltérő szerelés) a helyszíni értékelések alkalmával a gyakorlatvezető, valamint az ellenőrző felhívta mind a beavatkozó, mind az irányítói állomány figyelmét. A HTP állománya a megtartott gyakorlatok során nagymértékben fejlesztette elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

A gyakorlatokkal egybekötve folyamatosan vizsgáltuk a létesítményekben a tűzvédelmi előírások betartását, illetve annak hiányát. Hiányosság esetén a szolgálati út betartása mellett jelentést terjesztettünk fel a KvK-ra a további intézkedés megtétele érdekében.

A katasztrófavédelmi megbízott a polgári védelmi, lakosságvédelmi feladatai során tervezi, szervezi a települések polgári védelmi szervezeteinek képzését, továbbképzését, riasztási és ár-belvízi védelmi gyakorlatait.

2022. évben a HTP Csajág, Királyszentistván és Balatonfűzfő település Külső Védelmi Terv gyakorlatán vett részt. A tervekben foglaltak alkalmazása biztosítja a veszélyeztetett területen élő és az egyéb okból ott tartózkodó személyek és az ott található anyagi javak szervezett mentését. A polgármesterek a terv tartalmát ismerik, feladataikat a helyi katasztrófavédelmi, társ- és együttműködő szervek, szervezetek szakembereinek közreműködésével végzik.

A katasztrófavédelem informatikai rendszerén keresztül rendszeresen kommunikációs gyakorlatok kerültek végrehajtásra az alárendelt és a felettes szervek között. 2022. évben is sor került országos törzsvezetési gyakorlatok végrehajtására a Marathon Terra 3 rendszeren keresztül.

XI. ÜGYELETI TEVÉKENYSÉG

A híradó-ügyeleti feladatokat a készenléti jellegű szolgálat állománya 1 fővel, a nap 24 órájában látja el. A híradó-ügyeletnek lehetősége van közvetlenül fogadni az állampolgárok bejelentését is. A beérkező jelzéseket értékeli és a szabályzóknak megfelelően továbbítja a kapott információkat.

A riasztások a Pajzs rendszeren keresztül érkeznek, a káreset felszámolásához szükséges rajok leriasztását a híradó-ügyeletes hajtja végre. Az ügyeleti szolgálatot ellátó állomány a hatályos szabályzók alapján, készség szinten kezeli a rábízott számítástechnikai eszközöket.

Az események gyors és hatékony felszámolása érdekében a Vármegyei Fő- és Műveletirányítási Ügyelet felé jelentést tesz a keletkezett káresek helyszíneire vonatkozó fontos adatokról, javaslatot tesz a riasztási rend módosítására.

A bekövetkezett eseményeket jelenti a tűzoltóparancsnoknak, valamint a KvK szakterületi vezetőinek.

XII. TÁRSSZERVEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS TAPASZTALATAI, ÉRTÉKELÉSE

A beavatkozások, káresemények eredményes végrehajtása, felszámolása érdekében a társszervekkel, szervezetekkel és együttműködéssel az együttműködés folyamatos volt, ezen belül szorosabb a rendőrséggel, a mentőszolgálattal, a honvédséggel és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Vármegyei Igazgatóságának munkatársaival. A HTP a működési területén lévő szervezetek és létesítmények vezetőivel törekszik a hatékony együttműködésre.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság által szervezett (közbiztonsági egyeztető fórum, turisztikai munkaértekezlet) üléseken rendszeresen meghívott a tűzoltó-parancsnokság képviselője.

XIII. HTP MŰKÖDÉSÉNEK TÁRGYI FELTÉTELEI

A HTP működésének feltételei biztosítottak. A mentő-tűzvédelmi feladatainkat 2 tűzoltó gépjármű, 1 erdőtűzes gépjármű és 1 kishajó folyamatos készenlétkben tartásával hajtottuk végre. Az irányítói, ügyintézői feladatok végrehajtásához 1 ügyintézői gépjármű áll rendelkezésre. A kishajó műszaki hiba miatt március hónap közepétől készenlétkből leállításra került. A gépjárműveket a **11. számú melléklet** tartalmazza.

A 2022. évi eseti meghibásodásoknál a helyben megoldható karbantartási munkákat a HTP saját állománnyal hajtotta végre. A szolgáltató igénybevitelével történő javításokat a BM HEROS Zrt. szervizhálózatán keresztül végeztette el az Igazgatóság Műszaki Osztálya.

Minden gépjárművünkbe központi informatikai fejlesztés keretén belül beszerelésre került új minipajzs rendszer, mely a beavatkozó állomány munkáját nagyban segíti, támogatja.

A szakfelszerelések állapota jó, az esetlegesen tönkrement, meghibásodott felszerelések az Igazgatóság központi raktárából kerültek pótlásra.

A bevetési ruhák tisztítását, a mászóövek, a tűzoltó kötelek és létrák felülvizsgálatát helyben végeztük. Az egyéni védőfelszerelések megléte, megfelelősége napi szinten ellenőrzésre került. Amennyiben szükséges volt, cseréjükéről azonnal intézkedtünk.

Az állomány részére kiadott légzőkészülékek (álarcok, tömlők, nyomáscsökkentők) érvényes felülvizsgálattal rendelkeznek. A légzőpalackok töltését a HTP-n hajtottuk végre. A légző álarcok felülvizsgálata, tisztítása Veszprémben a BM HEROS LEK Kft-nél történt.

A laktanya villamos hálózatának teljes felújítása és belső helyiségeinek festése a BM OKF központi költségvetésének terhére az év végére befejezésre került.

XIV. SPORTTEVÉKENYSÉG, KAPCSOLATTARTÁS A LAKOSSÁGGAL

A képzési tematikában jelentős szerepet kapott a beavatkozói állomány fizikai állóképességének szinten tartása, fejlesztése, aminek fokozott jelentősége van a hosszantartó igénybevételek és a mindennapi munkavégzés során.

2022-ben a megyei katasztrófavédelmi sportverseny lebonyolításra került. A HTP csapata az előkelő 2. helyen végzett.

A nyár folyamán a járványhelyzet előtti időszakokhoz hasonlóan több táborozó diákcsoport kereste fel tűzoltóságunkat laktanya látogatás kapcsán.

A KÖVETKEZŐ ÉV FELADATAI

Mentő-tűzvédelem kapcsán továbbra is kiemelt cél, hogy az állampolgárok a lehető legmagasabb szakmai színvonalon gyors segítséget kapjanak. Ennek érdekében a gyakorlatok, foglalkozások folyamatosan végrehajtásra, ellenőrzésre kerülnek. A tűzoltási- és műszaki mentési tervvel rendelkező létesítményekben, valamint a kiemelt fontosságú és egyéb tűzoltói beavatkozások szempontjából fontos létesítményekben tovább folytatódnak a gyakorlatok.

A tűzesetek, műszaki mentések számának további visszaszorítása a hatósági prevenciós eszközök és a lakosság tájékoztatása segítségével, különös tekintettel továbbra is a szabadtéren keletkező tűzesetek, a kéménytűzek, és a szén-monoxid eseményekkel kapcsolatosan.

A személyi állomány vonatkozásában a képzések, továbbképzések (szervezetten belül és kívül) rendszerében való részvételével, a különböző beosztásokat betöltő személyek szakmai fejlődésének megvalósítása.

A tűzoltási és műszaki mentési, valamint a polgári védelmi tevékenységek, mint rendeltetésből adódó alapfeladatok maradéktalan, magas szintű ellátása.

Az ÖTE-k számára tanfolyam megszervezése, lebonyolítása a pályázatokon elnyert technikai eszközök kezeléséhez, szükséges kiegészítő végzettség megszerzéséhez.

Továbbra is törekszünk a költséghatékonyság szem előtt tartására, a tűzoltóság épületének, járműveinek, szakfelszereléseinek állagmegóvására.

A katasztrófavédelmi megbízott továbbra is ellátja a kapcsolattartó szerepét az önkormányzatokkal. A HTP a katasztrófavédelmi megbízotton keresztül a járási, a települési mentőcsoportok, valamint a Helyi Védelmi Bizottságok munkáját figyelemmel kíséri. Nagy figyelmet fordítunk az ifjúsági verseny szervezésére, a továbbjutott csapatok versenyre való felkészítésére.

2023. évben is fontos feladat a közösségi szolgálatteljesítés szervezése, a jelentkezők fogadása, foglalkoztatása.

Továbbra is eleget kívánunk tenni minden megkeresésnek, amely során minél többen megismerhetik szervezetünket és a tűzoltók munkáját. Új lehetőségeket alkalmazva minél látványosabb, életszerűbb bemutatókat tervezünk. A bemutatók alkalmával szeretnénk minél nagyobb közönséghez eljutva felhívni a figyelmet a megelőzés fontosságára, a tűzvédelmi szabályok betartására. Várjuk továbbra is a nevelési- és oktatási intézmények jelentkezését laktanya látogatásra.

Melléklet: 6 oldal

Terjedelem: 12 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapják: címzett (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján - Nova SZEÜSZ)

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet (Működési terület)

A Balatonfüzfi HTP működési területe			
Sorszám	Működési terület	ÖTP	ÖTE
1.	Alsóörs		
2.	Balatonakarattya		
3.	Balatonalmádi		
4.	Balatonfőkajár	Polgárdi ÖTP	
5.	Balatonfüzfő		
6.	Balatonkenese		Balatonkenese ÖTE
7.	Csajág		Csajág ÖTE
8.	Füle	Polgárdi ÖTP	
9.	Királyszentistván		
10.	Litér		
11.	Papkeszi		
12.	Vilonya		

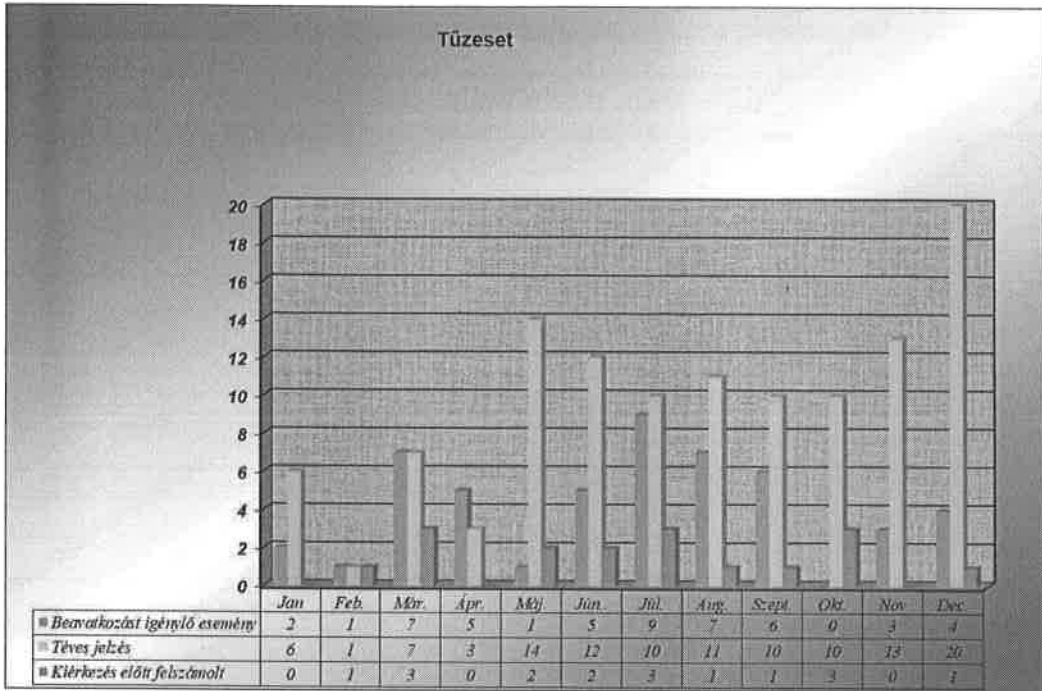
2. számú melléklet (Katasztrófavédelmi osztályba sorolás működési terület szerint)

Várpalotai Járás	Katasztrófavédelmi Osztály	Balatonalmádi Járás	Katasztrófavédelmi Osztály
Vilonya	II.	Balatonakarattya	II.
		Balatonalmádi	II.
Balatonfüredi Járás	Katasztrófavédelmi Osztály	Balatonfőkajár	II.
Alsóörs	II.	Balatonfüzfő	I.
		Balatonkenese	II.
Székesfehérvári Járás	Katasztrófavédelmi Osztály	Csajág	I.
Füle	III.	Királyszentistván	I.
		Litér	I.
		Papkeszi	II.

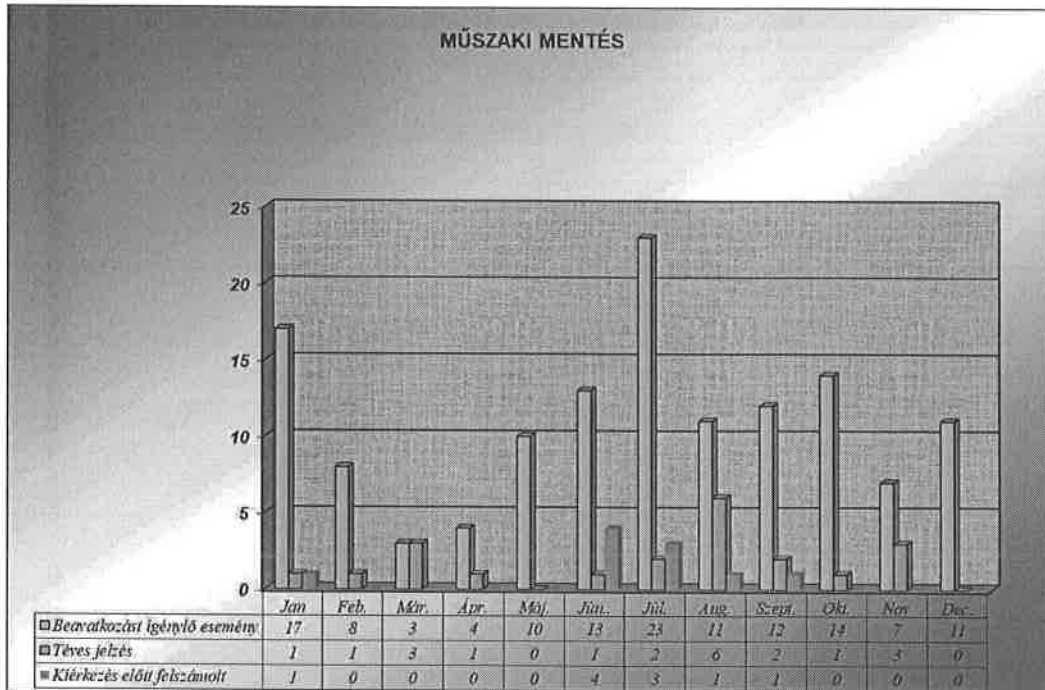
3. számú melléklet (működési területünkön történt káresemények statisztikai adatai)

Káresemények:	Beavatkozást igénylő	Téves jelzések	Kiérkezés előtt felszámolt	Szándékosan megtevesztő jelzések	Darabszám:
Tűzesetek	50	117	17	0	184
Műszaki mentések	133	21	10	0	164
Összesen:	183	138	27	0	348

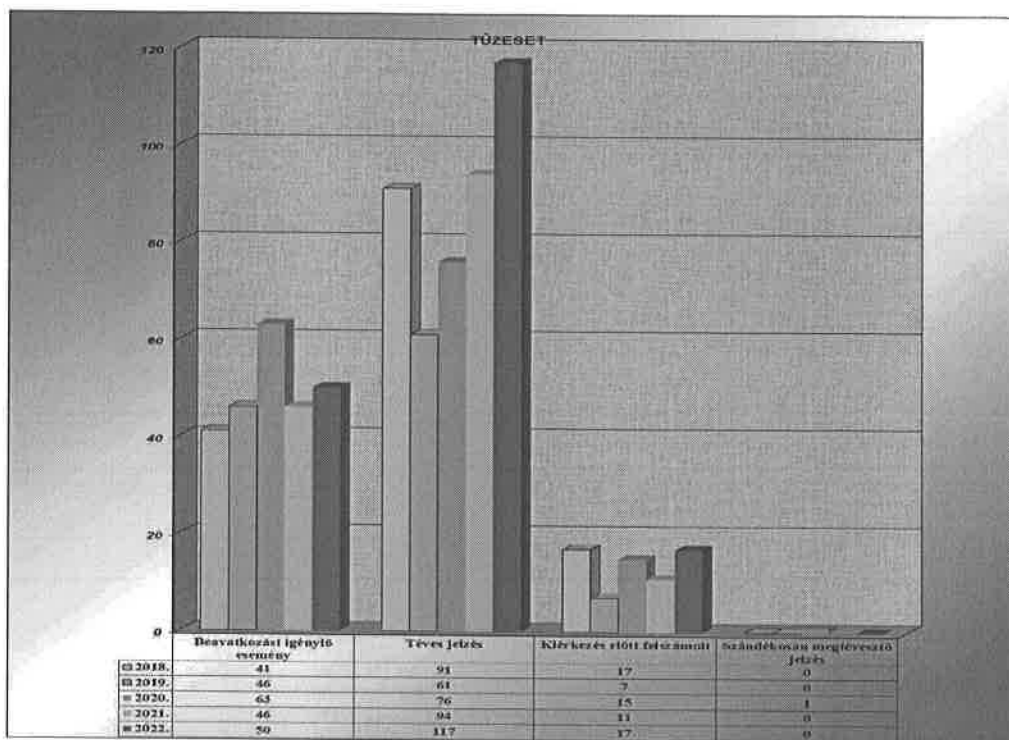
4. számú melléklet (Tüzesetek)



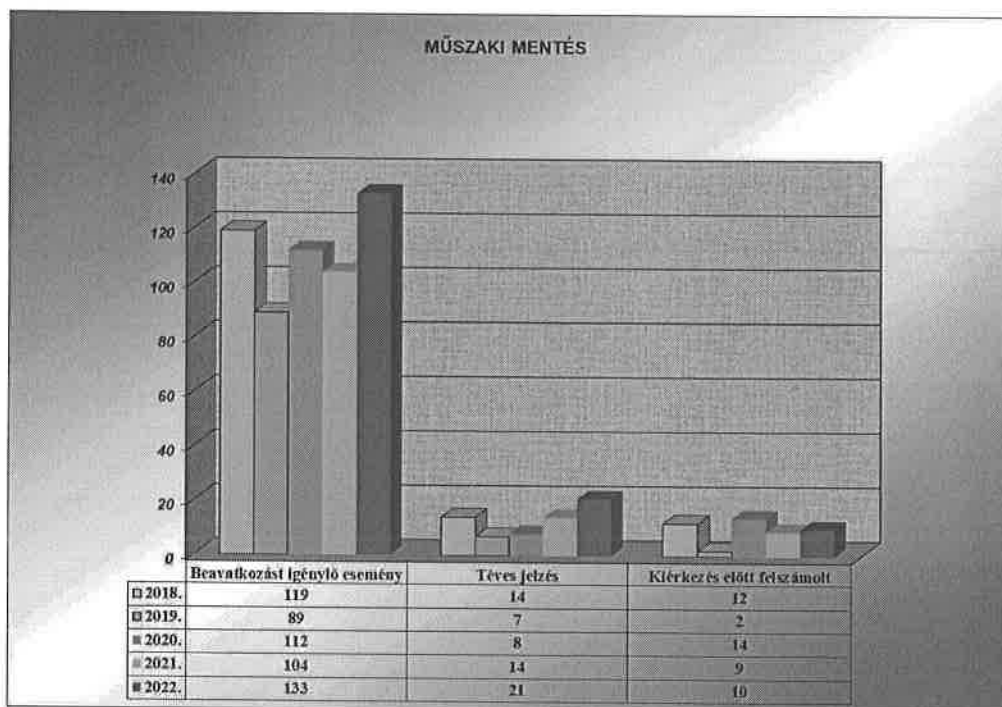
5. számú melléklet (Műszaki Mentések)



6. számú melléklet (Tüzesetek számának összehasonlítása)



7. számú melléklet (Műszaki Mentések számának összehasonlítása)



8. számú melléklet (természeti eredetű kockázati helyszíni ellenőrzés)

Természeti eredetű kockázati helyszíni ellenőrzés			
Járás	Utcai csapadékvíz elvezetők ellenőrzése	Szabadtéri tüzesetet okozható kockázati helyszíni ellenőrzése	Veszélyes fák/facsoportok ellenőrzése
Balatonalmádi Járás	27	2	0
Balatonfüredi Járás	87	0	0

9. számú melléklet (hatósági ellenőrzések és szemlék)

Hatósági ellenőrzések és szemlék						
Járás	Víztorozók ellenőrzése	Szabadtéri tüzesetet követő helyszíni célellenőrzések	Melegedő hely ellenőrzése	Téli felkészüléssel kapcsolatos szemlék	Vis maior előzetes helyszíni szemle	Vis maior utólagos helyszíni szemle
Balatonalmádi Járás	0	0	0	0	0	0
Balatonfüredi Járás	0	5	2	0	1	1

10. számú melléklet (befogadó, ideiglenes elhelyezés létesítményei)

Ssz.	Befogadásra, ideiglenes elhelyezésre alkalmas létesítmények	
	Intézmény neve	Befogadóképesség
1.	Alsóörs, Sportcsarnok	300
2.	Alsóörs, Eötvös Károly Művelődési Ház	200
3.	Alsóörs, Hotel Aranysas	150
4.	Alsóörs, Laroba Hotel	50
5.	Alsóörs, Northside Hotel	50
6.	Balatonakali, Mag-Tár-Ház	25
7.	Balatoncsicsó, Nivegy-völgyi Ifjúsági Szálló	50
8.	Balatoncsicsó, Általános Iskola	100
9.	Balatonfüred, Szabadidő és Konferencia Központ	800
10.	Balatonfüred, Danubius Hotel Annabella	900
11.	Balatonfüred, Danubius Hotel Marina	900
12.	Balatonfüred, Hotel Füred Conference & Spa	450
13.	Balatonfüred, Flamingó Wellness és Konferencia Hotel	450
14.	Balatonfüred, Hotel Margaréta	450
15.	Balatonfüred, Hotel Ikarus	450
16.	Balatonfüred, Hotel Silverine Lake Resort	140
17.	Balatonfüred, Ipoly Hotel	130
18.	Balatonfüred, Manuela Hotel	76
19.	Balatonfüred, Hotel Tagore	72
20.	Balatonfüred, Boutique Hotel Annuska	60
21.	Balatonfüred, Hotel Blaha Lujza	50
22.	Balatonfüred, Holiday Club Füred	140
23.	Balatonfüred, Közösségi Ház	130

24.	Balatonszepezd, Közösségi Ház	100
25.	Balatonszepezd, Hotel Magnólia	70
26.	Balatonszőlős, Faluház	30
27.	Balatonudvari, Kultúrház	50
28.	Csopak, Csopaki Üdülőfalu és Kemping	260
29.	Csopak, Holiday Hotel	200
30.	Csopak, Hotel Csopak	124
31.	Csopak, Református Általános Iskola	100
32.	Csopak, Mandulavirág Óvoda	40
33.	Csopak, Csopak Galéria és Kultúrház	40
34.	Csopak, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	36
35.	Csopak, Apartmanház Strand	12
36.	Csopak, Civilház	10
37.	Dörgicse, Faluház	80
38.	Lovas, Faluház	20
39.	Monoszló, Villa Silvestris	36
40.	Óbudavár, Szent Márton Ház	30
41.	Örvényes, Faluház	50
42.	Paloznak, Faluház	30
43.	Pécsely, Általános Iskola	50
44.	Szentantalfa, Faluház	50
45.	Szentjakabfa, Faluház	70
46.	Tagyon, Faluház	50
47.	Tihany, Club Tihany	1400
48.	Tihany, Sportsarnok	350
49.	Tihany, Tihany Yacht Club	116
50.	Tihany, Aquilo Hotel Panoráma	79
51.	Tihany, Echo Residence	54
52.	Tihany, Bencés Általános Iskola	45
53.	Vászoly, Népház	100
54.	Zánka, Zánkai Erzsébet-tábor	3000
55.	Zánka, Faluház	150
56.	Zánka, Bozzay Pál Ált. Iskola	100
57.	Zánka, Kétnyelvű Német Nemz. Óvoda	100
58.	Balatonakarattya, MH Rekreációs, Kiképzési és Konf. Közp.	550
59.	Balatonakarattya, Hotel Vivien	70
60.	Balatonakarattya, Polgármesteri Hivatal	30
61.	Balatonalmádi, Hunguest Hotel Bál Resort	540
62.	Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	132
63.	Balatonalmádi, Balaton Glashotel	172
64.	Balatonalmádi, Nereus Park Hotel	132
65.	Balatonalmádi, Árkádia Hotel	100
66.	Balatonalmádi, Hotel Monopoly	70

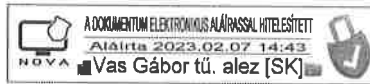
67.	Balatonfőkajár, Kultúrház	150
68.	Balatonfőkajár, Református Általános Iskola	120
69.	Balatonfőkajár, Aranyalma Óvoda és Mini Bölcsőde	50
70.	Balatonfőkajár, Polgármesteri Hivatal	30
71.	Balatonfüzfő, Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár	50
72.	Balatonfüzfő, Közösségi Ház	50
73.	Balatonfüzfő, Fűzfői Atlétikai Klub Sportszálló	30
74.	Balatonkenese, Hotel Marina-Port	200
75.	Balatonkenese, Kenese Bay Garden Resort & Conference	180
76.	Balatonkenese, Hotel Kenese Port	100
77.	Balatonkenese, Rády József Sportsarnok	70
78.	Balatonkenese, Kultúra Háza	70
79.	Balatonkenese, Városgondnokság	30
80.	Csajág, Művelődési Ház és Könyvtár	150
81.	Csajág, Csajági Református Általános Iskola	120
82.	Csajág, Csajági Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde	30
83.	Felsőörs, Snétberger Zenei Tehetség Központ	154
84.	Felsőörs, Civilház	40
85.	Királyszentistván, Faluház	40
86.	Küngös, Faluház	100
87.	Litér, Ertl Pálné Művelődési Ház és Könyvtár	95
88.	Papkeszi, Papkeszi Kultúrház	100
89.	Papkeszi, Vitéz Bartha Andor Művelődési Ház	50
90.	Papkeszi, Bocskai István Református Általános Iskola	50

11. számú melléklet (szerállomány tábla)

Szer megnevezése	Szerrend	Típus
Gépjárműfecskendő	Balaton/1	MB Rosenbauer TLF 4000
Vízszállító gépjármű	Balaton/Vízszállító	Renaut Aqvarius
Kisgéphajó	Balaton/Kishajó	
Ügyintéző gépjármű		Suzuki Vitara
Balatoni erdőtűzes gépjármű	Balaton/Erdő	Volkswagen Amarok

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített



ELŐTERJESZTÉS

8. NAPIRENDI PONT

Döntés a lakossági hulladékszállítás támogatásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Királyszentistván Község Önkormányzata évek óta támogatást nyújt a lakosság szemétszállítási költségeihez.

2023. II. félévében – a királyszentistváni állandó lakcímmel rendelkezők részére – a jelenlegivel megegyező összegű támogatás nyújtását javaslom, azaz egységesen 75 %-os támogatást ingatlanonként.

A kérelmek benyújtásának határidejét: 2023. június 26., mely határidő jogvesztő!

Kérem a T. képviselő-testület tagjait, hogy a javaslatot megvitatni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2023. május 11.

Kőszegi Ilona
polgármester

*Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (V.16.) Kkt. határozata*

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Királyszentistván Községben állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő, a közszolgáltatóval szerződésben álló polgárok 2023. II. félévi szemétszállítási díjához (lakó-ingatlanonként egy 120 literes edényzet ürítéséhez) 75 %-os támogatást nyújt.

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje: 2023. június 26-27.8.00-16.00 óra. E határidő jogvesztő!

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2023. június 30.