



**Királyszentistván Község
Polgármestere**

MEGHÍVÓ

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2024. február 13-án (kedden) 14³⁰ órakor** nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Királyszentistván Községi Ház, Hivatal

Napirendi javaslat:

1. Az Önkormányzat 2024. évi közművelődési szolgáltatási tervének elfogadása
2. Képzési és beiskolázási terv elfogadása
3. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megtárgyalása
4. A Polgármester 2024. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása
5. A zöldterületek karbantartására beérkezett árajánlatok megtárgyalása
6. Beszámoló a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tevékenységéről
7. 2024. évi nyári-és téli igazgatási szünet elrendelése a Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnál

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Királyszentistván, 2024. február 9.



Kőszegi Ilona sk.
polgármester

JELENLÉTI ÍV

a képviselő-testület 2024. február 13. napján megtartott
nyílt képviselő-testületi ülésen megjelentekről

Kőszegi Ilona polgármester

Diószegi Imola alpolgármester

Kőszegi Míra képviselő

Szabó Márta képviselő

Borka László képviselő

Bencze Éva jegyző

Némethyéné Brand Júlia jegyzőkönyvvezető

.....


.....

.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

JEGYZŐKÖNYV

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. FEBRUÁR 13. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Királyszentistván Községi Ház hivatalában 2024. február 13-án tartott nyílt képviselő-testületi ülésről.

<u>Jelen vannak:</u>	Kőszegi Ilona	polgármester
	Diószegi Imola	alpolgármester 14 ⁵⁰ órától
	Kőszegi Míra	képviselő
	Szabó Márta	képviselő
	Némethyné Brand Júlia	pénzügyi 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 dolgozóját, Némethyné Brand Júliát, aki a jegyző asszony képviselőként vett részt az ülésen.

Megállapította, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő jelen van. Borka László képviselő igazoltan van távol. Diószegi Imola alpolgármester asszony jelezte, hogy késni fog.

A napirendre a meghívó szerint tett javaslatot, azzal a módosítással, hogy a polgármester 2024. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása napirendi pontot utolsó, 7. napirendként javasolta megtárgyalni.

Napirendi javaslat:

1. Az Önkormányzat 2024. évi közművelődési szolgáltatási tervének elfogadása
2. Képzési és beiskolázási terv elfogadása
3. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megtárgyalása
4. A zöldterületek karbantartására beérkezett árajánlatok megtárgyalása
5. Beszámoló a Balatonfüzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tevékenységéről
6. 2024. évi nyári-és téli igazgatási szünet elrendelése a Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnál
7. A Polgármester 2024. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása

A jegyzőkönyv vezetőjének Némethyné Brand Júlia pénzügyi vezető, hitelesítőnek Szabó Márta és Kőszegi Míra képviselőket 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 3 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot, valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSI TERVÉNEK ELFOGADÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

A részletes előterjesztést minden képviselő megkapta. Elmondta, hogy a programokra biztosított fedezethez a tavalyi összegekhez képest magasabb összegek kerültek beállításra, a programok véglegesítése után fogják látni a tényleges számokat.

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzük, ha az előterjesztés szerint elfogadják az Önkormányzat 2024. évi közművelődési szolgáltatási tervét.

A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal elfogadták az Önkormányzat 2024. évi közművelődési szolgáltatási tervét, és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2024. (II.13.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadta az Önkormányzat 2024. évi közművelődési szolgáltatási tervét.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. február 13.

2. KÉPZÉSI ÉS BEISKOLÁZÁSI TERV ELFOGADÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A leírtak alapján a képzési terv módosítása nem szükséges, mivel az Önkormányzatnál kulturális munkakörben, közalkalmazottként foglalkoztatott Diószegi Imola 2019-2020. évben végezte el a 900 órás közművelődési és közönségkapcsolati szakember képzést, így a 2019-2024. évekre a kötelező 120 pontot teljesítette. Fentiek miatt 2024. évben Diószegi Imola beiskolázása nem szükséges.

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal elfogadták határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata
5/2024. (II.13.) határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a kulturális munkakörben foglalkoztatott önkormányzati dolgozók képzési és beiskolázási tervét, és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott kulturális szakember 2019-2024. évekre vonatkozó képzési tervét felülvizsgálta, és a 26/2021 (V.27.) Kkt. határozat szerint változtatás nélkül jóváhagyja.
- 2.) A képviselő-testület felülvizsgálta az Önkormányzatnál foglalkoztatott kulturális szakember képzési tervét, és megállapította, hogy 2024. évben beiskolázása nem szükséges, így a 2024. évi beiskolázási tervet az előterjesztés szerint jóváhagyja.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. február 13.

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Elmondta, hogy a költségvetést a testületi tagokkal már átbeszélték, és a megbeszéltek szerint készült el.

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a költségvetéshez kapcsolódóan három témában szíveskedjenek határozatot hozni:

- 1.) A litéri iskolába, illetve óvodába járó gyermekek utáni támogatás

A litéri iskolába, illetve óvodába járó gyermekek után változatlan formában került beállításra a támogatási összeg, az óvodás gyermekek után 80 eFt/gyermek/év, az iskolás gyermekek után pedig 100 eFt/év összegű támogatást nyújt az Önkormányzat az intézmények működéséhez.

Kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az intézmények fentiek szerinti támogatásával.

A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal az intézmények támogatását elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2024. (II.13.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Litéri Református Általános Iskolába járó királyszentistváni gyermekek után a Közoktatási Feladatellátási Szerződésben foglaltak alapján 100.000,- Ft/gyermek/év, a Litéri Csivitelő Óvoda és Bölcsődébe járó királyszentistváni gyermekek után az Óvoda Társulási Megállapodásban foglaltak szerint 80.000,- Ft/gyermek/év támogatást nyújt Litér Község Önkormányzatának.

Felelős: Kőszegi Ilona

Határidő: 2024. december 15.

Kőszegi Ilona polgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a költségvetéssel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket. Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják az Önkormányzat 2024. évi költségvetését.

A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal elfogadták az Önkormányzat 2024. évi költségvetését, s az alábbi rendeletet alkották:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/204. (II.19.) önkormányzati rendelete***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta az Önkormányzat 2024. évi költségvetését.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. február 13.

2.) Az Önkormányzat középtávú gazdasági tervének elfogadása

Kőszegi Ilona polgármester:

A költségvetéshez kapcsolódóan kiküldésre került az előterjesztések között a középtávú gazdasági terv is. 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 az Önkormányzat középtávú gazdasági tervét.

A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal elfogadták az Önkormányzat középtávú gazdasági tervét, és az alábbi határozatot hozták:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2024. (II.13.) KKt. határozat***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete arról határozott, hogy elfogadja Királysztentistván Község Önkormányzata középtávú tervét a 2024-2027. évre vonatkozóan.

Az Önkormányzat adósság keletkeztető ügylet igénybevétele nem tervezi a középtávú gazdasági tervében.

Felelős: Kőszegi Ilona

Határidő: folyamatos

3.) Az Önkormányzat közbeszerzési tervének elfogadása

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A közbeszerzési terv nemleges, mivel nincs olyan fejlesztési elképzelés, ami közbeszerzés alá esik. Megkérte 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 az Önkormányzat közbeszerzési tervét.

A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal elfogadták az Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervét, és az alábbi határozatot hozták:

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2024. (II.13.) KKt. határozat**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta az Önkormányzat közbeszerzési tervét.

Felelős: Kőszegi Iлона
Határidő: 2024. február 13.

4. A ZÖLDTERÜLETEK KARBANTARTÁSÁRA BEÉRKEZETT ÁRAJÁNLATOK MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Iлона polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A bekért árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlat Szendrei Júlia ajánlata, aki a múlt évben dolgozott az önkormányzatnak, és a tavalyi áron vállalná idén is a munkát. Javasolta a legkedvezőbb árajánlat elfogadását.

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslattal, hogy a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Szendrei Juliát bízzák meg a zöldterületek karbantartásával.

A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, s az alábbi határozatot hozták:

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2024.(II.13.) KKt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a település zöldterületeinek átalánydíjas gondozására beérkezett árajánlatokat, és úgy határozott, hogy a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Szendrei Júlia (8246 Tótvázsony, Nagymező u. 50/1.) vállalkozót bízza meg a település zöldterületeinek gondozásával 2024. március 1. napjától 2024. november 30. napjáig, az árajánlatában szereplő bruttó 200.000,- Ft/hó összegért.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: Kőszegi Iлона polgármester
Határidő: 2024. március 1.

5. BESZÁMOLÓ A BALATONFÜZFŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2023. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Kőszegi Iлона polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A beszámoló részletesen tartalmazza a tűzoltókapitányság 2023. évi tevékenységét.

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

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

A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal a beszámolót elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2024. (II.13.) KKt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a Balatonfüzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsokság 2023. évi tevékenységéről készült beszámolót.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2024. február 13.

6. 2024. ÉVI NYÁRI- ÉS TÉLI IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSE A LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNÁL

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnál a nyári és téli igazgatási szünet elrendelését támogatni, és elfogadni szíveskedjenek.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az igazgatási szünet elrendelésére szóló javaslatot elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal a javaslatot elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2024.(II.13.) KKt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatalban
nyáron: 2024. július 15-től 2024. augusztus 16-ig
télen: 2024. december 20-tól 2024. december 31-ig tartó időszakban igazgatási szünetet rendel el.

Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Hivatal zárva tart. Az egyes szervezeti egységek ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatot, az ügyfélfogadási rend figyelembevételével.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester, Bencze Éva jegyző

Határidő: 2024. február 13.

Diószegi Imola alpolgármester 14⁵⁰ órakor megérkezett.

7. A POLGÁRMESTER 2024. ÉVI SZABADSÁG-ÜTEMEZÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az elkészült ütemezést mindenki megkapta. Elmondta, hogy az ütemezés 2024. szeptember 30-ig szól, mivel az idei évben megtartásra kerülő választások miatt eddig tart a mandátuma. Polgármester asszony jelezte érintettségét.

Diószegi Imola alpolgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslattal, hogy Kőszegi Ilona részt vehet a szavazáson.

A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2024. (II.13.) KKt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármester 2024. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása céljából tartott szavazáson Kőszegi Ilona polgármester is szavazhat.

Határidő: 2024. február 13.

Felelős: Diószegi Imola alpolgármester

Diószegi Imola alpolgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Polgármester 2024. évi szabadság-ütemezését.

A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, a szabadság-ütemezést elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2024.(II.13.) KKt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta, és az előterjesztés szerint elfogadta Kőszegi Ilona polgármester 2024. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét.

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: 2024.február 28.

Kőszegi Ilona polgármester:

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést 15⁵⁷ órakor bezárta.


Kőszegi Ilona
polgármester




Némethy Brand Júlia
pénzügyi vezető

A jegyzőkönyvet olvastam:


Bencze Éva
jegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:


Szabó Márta
képviselő


Kőszegi Míra
képviselő

ELŐTERJESZTÉS
1. NAPIRENDI PONT
Az Önkormányzat 2024. évi közművelődési szolgáltatási tervének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi szintérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. §-ának előírása alapján elkészítésre került az Önkormányzat 2024. évi közművelődési szolgáltatási terve a csatoltak szerint:

Határozati javaslat
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2024. (II.13.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerint elfogadta az Önkormányzat 2024. évi közművelődési szolgáltatási tervét.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024.február 13.

Királyszentistván, 2024. február 9.

Kőszegi Ilona
polgármestere

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2024
Település neve	Királyszentistván
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	
Közművelődési intézmény neve	Faluház/közösségi színtér
Közművelődési intézmény székhely címe	8195 Királyszeptistván, Fő urca 32-34
Ellátott alapszolgáltatások	A,B
Felelős vezető neve	Kószegi Ilona polgármester
Szakmai vezető neve	
Kitöltő neve és beosztása	Diószegi Imola
Kitöltő telefonszáma	06 70 3791 355
Kitöltő e-mail címe	dioszegiimola@freemail.hu

ÉVES MUNKATERV 2024.

Szolgáltatási terv 2020/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési alapszolgáltatások

Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeresége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja	(1) Állami normatíva	Önkormányzati támogatás (eF)	
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszíni biztosítása	Mikulás	hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása; HAGYOMÁNYÖRZÉS	évi egy alkalom	40 fő	Faluház, közösségi színtér	tagság	0	60	
	Polgárok Egyesület	helyszín, infrastruktúra, biztosítása	heti 4-alkalom	10 fő alkalom	Faluház, közösségi színtér	településon élők	0	0	
	Sport klub	egészséges életmód,			Faluház, közösségi színtér	tagság	0	0	
	Nyugdíjas klub	helyszín, infrastruktúra, biztosítása	minden hónap első vasárnapja	8 fő	Faluház, közösségi színtér	településon élők	0	0	
	Közösségi kerakaszalet	helyszín, infrastruktúra, biztosítása	faszangi, húsvéti, gyermeknap, rókfuragás, adventi koszorúkészítés, mézskalacsütés, évi 1 alkalom	9 fő/alkalom	Faluház, közösségi színtér	településon élők	0	50	
	Kézműves foglalkozás	hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása; HAGYOMÁNYÖRZÉS	évente egy alkalommal	40 fő	Faluház, közösségi színtér	település gyermekei	0	15	
	Farsang	hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása; HAGYOMÁNYÖRZÉS	évente egy alkalommal	100 fő	Faluház, közösségi színtér		0	150	
	Nőnap	hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása; HAGYOMÁNYÖRZÉS	évente egy alkalommal	100 fő	Faluház, közösségi színtér		0	30	
	Férfi nap	hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása; HAGYOMÁNYÖRZÉS	évente egy alkalommal	40 fő	Leader kultúrpark		0	25	
	Gyereknap	hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása; HAGYOMÁNYÖRZÉS	évente egy alkalommal	40 fő	Faluház, közösségi színtér		0	50	
	Nyugdíjas est	Nemzeti ünnepinkhez kapcsolódó ünnepségek szervezése	évente három alkalommal	20 fő/alkalom	Leader kultúrpark, Szent István Park		0	4 900	
	Nemzeti ünnepink	A település hagyományos ünnepéhez kapcsolódó családi rendezvény	évente egy alkalommal	100 fő	Kékúra útvonal		0	15	
	Falunap	hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása; HAGYOMÁNYÖRZÉS/ LITÉR, KIRALYSZENTISTVÁN, SÓLY	március 15.	15 fő	Faluház, közösségi színtér		0	5	
	Nemzetőr túra	hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása; HAGYOMÁNYÖRZÉS	évente egy alkalommal	50 fő	Faluház, közösségi színtér		0	30	
	Berlethemzés	hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása; HAGYOMÁNYÖRZÉS	évente egy alkalommal	20 fő	egész faluban		0	5	
Falukarácsony	hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása; HAGYOMÁNYÖRZÉS	évente egy alkalommal							
Punkkösdülés	hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása; HAGYOMÁNYÖRZÉS	évente egy alkalommal							
ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA									
								0	
Egyéb, nem kötelezően előírt közművelődési feladatok									
Rendezvény/program/projekt 1.									
Rendezvény/program/projekt 2.									
Rendezvény/program/projekt 3.									
Rendezvény/program/projekt 4.									
Éves munkatervben szereplő bevételek összesítése								0	5 365
								0	5 365

Jóváhagyási záradék

Királyszentistván település önkormányzata a közművelődési közösségi színtér 2024. évi szolgáltatási tervét a _____ számú határozatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

A szolgáltatási tervet a közművelődési közösség színtér/közművelődésintézmény székehelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

<p>Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása</p>	<p>A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képzéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.</p> <p>Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalmiszzerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.</p> <p>Bemutatók, lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.</p> <p>Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára.</p> <p>Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslatokat.</p>
<p>A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</p>	<p>a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint</p> <p>h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p>
<p>Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása</p>	<p>a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását;</p> <p>d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint</p> <p>f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.</p>
<p>A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása</p>	<p>a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p> <p>b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) az anyanyelvpolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p> <p>d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p>f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.</p>
<p>Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása</p>	<p>a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint</p> <p>b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p>
<p>A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása</p>	<p>a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p>b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.</p>
<p>Kulturális alapú gazdaságfejlesztés</p>	<p>a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint</p> <p>d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.</p>

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi szintérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

ELŐTERJESZTÉS
2. NAPIRENDI PONT
Képzési és beiskolázási terv elfogadása

A kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII.12.) EMMI rendelet alapján a csatolt képzési és beiskolázási terv elfogadását javaslom.

A képzési terv 5 évre szól (2019-2024), a beiskolázási tervet egy évre kell elfogadni.

Az Önkormányzatnál kulturális munkakörben, közalkalmazottként foglalkoztatott Diószegi Imola 2019-2020. évben végezte el a 900 órás közművelődési és közönségkapcsolati szakember képzést, így a 2019-2024. évekre a kötelező 120 pontot teljesítette.

Fentiek miatt 2024. évben beiskolázása nem szükséges.

Határozati javaslat
Királyszentistván Község Önkormányzata
...../2024. (II.13.) határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a kulturális munkakörben foglalkoztatott önkormányzati dolgozók képzési és beiskolázási tervét, és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott kulturális szakember 2019-2024. évekre vonatkozó képzési tervét felülvizsgálta, és a 26/2021 (V.27.) Kkt. határozat szerint változtatás nélkül jóváhagyja.
- 2.) A képviselő-testület felülvizsgálta az Önkormányzatnál foglalkoztatott kulturális szakember képzési tervét, és megállapította, hogy 2024. évben beiskolázása nem szükséges, így a 2024. évi beiskolázási tervet az előterjesztés szerint jóváhagyja.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024. február 13.

Királyszentistván, 2024. február 9.

Kőszegi Ilona
polgármestere

KÉPZÉSI TERV*

a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján

I. Érintett időszak: 2019–2024

II. Érintettek köre:

A kulturális intézmény közalkalmazotti vagy munkaviszony alapján, szakmai munkakörben, legalább 6 órában foglalkoztatott közép- és felsőfokú végzettségű szakemberei (kulturális szakemberek)

III. Az intézmény alapadatai

Intézmény megnevezése:	KIRÁLYSZENTISTVÁNI FALUHÁZ
Intézmény székhelye:	8195. Királyszentistván Fő utca 32-34.
Intézmény vezetőjének neve:	Kőszegi Ilona
Telefonszám:	0688 589 921
E-mail cím:	hivatal.kiralyszentistvan@gmail.com
Képzési terv összeállítójának neve:	Diószegi Imola
Képzési terv összeállítójának beosztása:	Közművelődési és közönségkapcsolati szakember
Telefonszám:	0670 379 1355
E-mail cím:	dioszegiimola@freemail.hu

IV. Az intézmény alaptevékenységeinek bemutatása

Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.

A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.

A közösségi színtér a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,

- ♦ a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
- ♦ fórumot szervez, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

A helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei számára az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatás igénybevételét ingyenesen biztosítja.

Királyszentistván közművelődési tevékenységében az évek során kialakítottunk egy stratégiát, hiszen tudjuk, hogy milyen programokon vesznek részt szívesen az emberek, hogyan tudunk egyensúlyt teremteni a kultúrákövetítés, közösségfejlesztés az élethosszig tartó tanulás, az egészséges életmód valamint a szabadidős és élményprogramok között, szolgálva ezzel településünk fejlődését, növelve a lakosság társadalmi cselekvőképességét és közösségi részvételét. Eredményeink megtartása érdekében figyelmünket a meglévő és látens igényekre fordítjuk, folyamatos megújulási és változási, változtatási képesség, nyitottság jellemzi munkánkat. Tevékenységünk fő pillérje a helyi erőforrások, személyes értékek, tudások összeadásában rejlő szinergiák kihasználása.

V: Részletes képzési terv

Sor-szám	Továbbképzésben résztvevő				Továbbképzés		Az intézmény alap-tevékenységéhez való kapcsolódás indoklása
	neve	munkaköre	legmagasabb iskolai végzettsége	szak-képzettsége	típusa	tervezett ütemezése (év/negyedévben meghatározva)	
1.	Diószegi Imola	közművelődési szakember	főiskola	színművész	OKJ	2019-2020	kötelező végzettség megszerzése
2.	Diószegi Imola	közművelődési szakember	főiskola/közművelődési és közönségkapcsolati szakember	színművész/közművelődési szakember	KAB	2020.I.-II. n.év	drámafoglalkozások tartása

VI. Képzési terv felülvizsgálatára vonatkozó szabályok

A képzési tervet szükség esetén a kulturális szakemberek továbbképzéséről 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet 3§ (1) bekezdése alapján évente március 31-ig szükséges felülvizsgálni. A felülvizsgálatról jegyzőkönyv (1. számú melléklet) készül, amelyet a felülvizsgáló személy, valamint az intézmény vezetőjének aláírása hitelesít.

Dátum:

beiskolázási terv készítője

Jóváhagyta:

az intézmény vezetője

BEISKOLÁZÁSI TERV*

a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján
Érintett időszak: 2024 év

I. Az intézmény alapadatai

Intézmény megnevezése: Királyszentistváni Faluház
Intézmény székhelye: 8195 Királyszentistván Fő utca 32-34.
Intézmény vezetőjének neve: Kőszegi Ilona
Telefonszám: 06 88 589 921
E-mail cím: kizsti@invitel.hu
Beiskolázási terv összeállítójának neve: Diószegi Imola
Beiskolázási terv összeállítójának beosztása: Közművelődési és közönségkapcsolati szakember
Telefonszám: 0670 379 1355
E-mail cím: dioszegiimola@freemail.hu

II. Részletes beiskolázási terv

2024. évben beiskolázást nem tervez az Önkormányzat:

Sor- szám	Továbbképzésben résztvevő				Továbbképzés					Képzés tandíja	Vizsga díj	Képzés egyéb költségei	Képzés fedezete	A képzéssel összefüggésben biztosított munkaidő- kedvezmény időtartama	
	neve	szakmai munkaköre	legmagasabb iskolai végzettsége	szak- képzettsége	típusa	neve/ témája	óra- száma	kezdésének tervezett időpontja (év, hó)	befejezésének tervezett időpontja (év, hó)						

III. Képzési költségek elszámolásának módja és határideje

III./1. A képzéshez kapcsolódó költségek elszámolásának módja:

III./2. A képzéshez kapcsolódó költségek elszámolásának ideje:

III./3. A képzés elvégzésének igazolására benyújtandó dokumentumok:

- a képzést folytató szervezet és a képzésben részt vevő munkavállaló között létrejött felnőttképzési szerződés
- a képzés elvégzését igazoló dokumentum

III./4. A költségvállalásról vagy költségmegosztásról szóló megállapodás másolata (amennyiben releváns) a Beiskolázási terv elválaszthatatlan melléklete.

Dátum:

beiskolázási terv készítője

Jóváhagyta:

az intézmény vezetője

ELŐTERJESZTÉS

3. NAPIRENDI PONT

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezete. Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a tervezetet megvitatni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2024. február 9.

Kőszegi Ilona
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a 2024. február 13-i ülésére

Királyszentistván Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendelet tervezete

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) (a továbbiakban: Áht) bekezdés alapján kapott felhatalmazás szerint Királysztentistván Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) polgármestere, a költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig a Képviselő-testület részére benyújtja, a jegyző által elkészített 2024. évi költségvetési rendelettervezetet.

A 2024.évi költségvetés a rendelkezésre álló központi információk, valamint a helyben képződő bevételeknek és az önkormányzat kötelezettségeinek, a ciklus programjában meghatározott feladatainak a figyelembevételével került összeállításra.

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény szerint az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben történik. A feladatátrendeződést követő módosítások megjelennek a köznevelésben, valamint a szociális, kulturális és az igazgatási ágazat támogatásaiban is.

Az önkormányzatok a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. Az Önkormányzat összes működési támogatása 17.928.187 Ft.

2016. évtől a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatások, mint kötelező feladatok átkerülnek Litér Önkormányzat feladatellátásába, mert a Közös Hivatalt működtető önkormányzatok esetén a fenti két feladatot a gesztor Önkormányzatnak kell ellátnia, és a hozzá kapcsolódó bevétel is itt kerül igénylésre. Természetesen ennél a feladatnál kiadás sem fog jelentkezni.

Az önkormányzatok saját bevételei a 2023. bázisév adataiból az óvatos tervezést szem előtt tartva kerültek megállapításra.

Az önkormányzati adók, ezen belül az iparűzési adó bevétel az előző évhez képest csökkent, az egy főre jutó adóerő képessége 106.553 Ft/fő. Az adóerőképesség alapját figyelembe véve a szolidaritási hozzájárulás éves összege 13.870.253 Ft.

Az önkormányzati kiadások az előző költségvetési év teljesítései, valamint a 2023. évi felhalmozási terveknek megfelelően lettek megállapítva. Az előző évi kiadások természetesen aktualizálásra kerültek a tárgyévi jogszabályoknak megfelelően (munkabérek, szociális juttatások). A dologi kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkentésével az önkormányzat a maradvány felhasználását igyekszik csökkenteni.

Az önkormányzat közvetett támogatásokból eredő bevételekiesést nem tervez a tárgyévre.

Az előterjesztés mellékletei:

1. Bevételek kormányzati funkciók szerint
2. Kiadások kormányzati funkciók szerint
3. Előirányzat felhasználási ütemterv
4. 2024. év és az azt követő három év tervezete
5. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
6. Közvetett támogatások

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy Királyszentistván Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetését megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Királyszentistván, 2024.február 9.

Kőszegi Ilona sk.
polgármester

Királyszentistván Község Önkormányzat
2024. évi költségvetése és a tárgyévet követő három év tervezete

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

4. melléklet

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1.	Személyi juttatások	K1	29 936 760	31 134 230	32 379 600	33 674 784
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 192 037	4 317 798	4 447 332	4 580 752
3.	Dologi kiadások	K3	47 404 843	48 826 988	50 291 798	51 800 552
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 551 000	3 657 530	3 767 256	3 880 274
5.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései.	K05022	13 870 253	14 286 361	14 714 951	15 156 400
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	19 639 164	20 228 339	20 835 189	21 460 245
8.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	173 750	178 963	184 331	189 861
9.	Tartalékok-általános	K513	197 777 584	203 710 912	209 822 239	216 116 906
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	231 460 751	238 404 574	245 556 711	252 923 412
11.	Működési költségvetés előirányzat csoport		316 545 391	326 041 753	335 823 005	345 897 695
19.	Beruházások	K6	2 434 250	1 400 000	2 500 000	0
24.	Felújítások	K7	3 243 000	15 000 000	0	0
25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
29.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 677 250	5 847 568	6 022 995	6 203 684
30.	Költségvetési kiadások	K1-K8	322 222 641	331 889 320	341 846 000	352 101 380
39.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	99 681 067	102 671 499	105 751 644	108 924 193
46.	Finanszírozási kiadások	K9	99 681 067	102 671 499	105 751 644	108 924 193
47.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		421 903 708	434 560 819	447 597 644	461 025 573
48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 928 187	18 466 033	19 020 014	19 590 614
53.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 460 880	1 504 706	1 549 848	1 596 343
54.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 389 067	19 970 739	20 569 861	21 186 957
55.	Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000	13 390 000	13 791 700	14 205 451
56.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	70 000 000	72 100 000	74 263 000	76 490 890
57.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	103 000	106 090	109 273
58.	Közhatalmi bevételek	B3	83 100 000	85 593 000	88 160 790	90 805 614
69.	Működési bevételek	B4	5 541 000	5 707 230	5 878 447	6 054 800
72.	Működési költségvetés előirányzat csoport		108 030 067	111 270 969	114 609 098	118 047 371
80.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
81.	Költségvetési bevételek	B1-B7	108 030 067	111 270 969	114 609 098	118 047 371
82.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-208 515 324	-214 770 784	-221 213 907	-227 850 324
83.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-5 677 250	-5 847 568	-6 022 995	-6 203 684
84.	költségvetési egyenleg FINANSZIROZÁSI		194 192 574	200 018 351	206 018 902	212 199 469
85.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0
86.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	79 000 000	81 370 000	83 811 100	86 325 433
87.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	214 873 641	221 319 850	227 959 446	234 798 229
88.	Maradvány igénybevétele	B813	214 873 641	221 319 850	227 959 446	234 798 229
89.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	0
90.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0
91.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0
92.	Betétek megszüntetése	B817		0	0	0
93.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0	0
94.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	214 873 641	221 319 850	227 959 446	234 798 229
95.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0
96.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0
97.	Finanszírozási bevételek	B8	293 873 641	302 689 850	311 770 546	321 123 662
98.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		401 903 708	413 960 819	426 379 644	439 171 033

Királyszentistván Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséhez a közvetett támogatások (adóelengedések, adókedvezmények) kimutatása

		6. melléklet		
Rendelet szám	Tartalom	Érintett adózó (fő)	Az adózók összes adóalapja (Ft)	elengedett adó (Ft)
1.				
Összes elengedett adó:				0

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, 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:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. §

A képviselő testület az önkormányzat 2024.évi kiadási főösszegét 421.903.708 forintban, bevételi főösszegét 421.903.708 forintban állapítja meg.

2. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a képviselő testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveit a (2) bekezdésben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és az általa irányított szervei:

- a) Királyszentistván Önkormányzat
- b) Litéri Közös Önkormányzati Hivatal.

A költségvetési bevételek

3. §

A Képviselő testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az önkormányzat pénzügyi mérlegének 1. melléklet tartalmazza.

4. §

Képviselő testület az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2 §-ban meghatározott címek 2024. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként, külön-külön szervezeteire a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. §

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) Működési kiadások előirányzata összesen: 316.545.391 forint, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások: 29.936.760 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 4.192.037 forint
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 47.404.843 forint

- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.551.000 forint
- ae) működési célú támogatások államháztartáson belül 19.639.164 forint
- af) helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 13.870.253 forint
- ag) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 173.750 forint
- b) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 5.677.250forint
 - ba) A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 2.434.250 forint
 - bb) a felújítások előirányzata: 3.243.000 forint
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
- c) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 99.681.067 forint
 - ca) államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése: 681.067 forint
 - cb) befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 79.000.000 forint
- d) A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 7.790.207 forint
- e) Pénzeszközök betétként elhelyezése: 20.000.000 forint

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi kiadási jogcímeit kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási feladatokként az önkormányzat pénzügyi mérlegének 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2. §-ban meghatározott szervei működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, illetve a 2. §-ban meghatározott szervei beruházási és felújítási kiadásait célonként és szervezetenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül

- a) általános tartalékot 197.777.584 forint
- b) céltartalékot 0 forint

a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

9. §

A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 7. melléklet, és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok Általános szabályok

11. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

12. §

(1) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. A kiemelt előirányzatokon belül a polgármester jogosult előirányzat átcsoportosításokra.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő testület legalább félévenként adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az Ávr.ben foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a Képviselő testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

(5) Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az Ávr.ben foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(6) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a Képviselő testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

13. §

Az Önkormányzat fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetén a Magyarország gazdasági stabilizációjáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény rendelkezéseit figyelembe véve vállalhat hitel- és kölcsönfelvételt. (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől. (3) A Képviselő-testület az éven belüli 500 ezer forint összeghatárig hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (4) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

14. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben keletkező szabad pénzeszközét számlavezető pénzügyintézeténél pénzügyintézeti lekötés (betételhelyezés) formájában hasznosíthatja, továbbá államilag garantált értékpapírba fektetheti be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 180 millió forintig a képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő testületi ülésen tájékoztatást ad.

- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő testület határozatban dönt, a jegyző a felelős.
- (4) Az önkormányzat gazdálkodása biztonságaért a képviselő testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért és a költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a gazdálkodás jogszerűségéért a jegyző a felelős.
- (5) Az önkormányzat nevében kötelezettséget jogszabály, illetve a képviselő testület felhatalmazása alapján a polgármester és az általa írásban megbízott, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármester vállalhat.
- (6) Az utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályait az SZMSZ, illetve melléklete tartalmazza.
- (7) A polgármester a jegyző közreműködésével köteles a rendeletben előírt tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.

15. §

- (1) Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a költségvetésből más önkormányzatoknak, gazdálkodó szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek és civil szervezeteknek – az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata előírásai alapján – odaítélt támogatásokról, ezt követően a Polgármester a támogatás átadására Támogatási szerződést köt. A szerződésnek – különösen – tartalmazni kell a támogatás célját, összegét, a pénz utólagos átutalásának tényét, a támogatás elszámolásának módját és határidejét. Nem nyújtható támogatás annak, aki a kapott támogatásról adott határidőre nem számol el, vagy a szerződésben foglalt céltól eltérően használta fel az odaítélt összeget.
- (2) A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles hitelesített bizonylatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg a támogatottnak tájékoztatást kell adni a támogatott cél megvalósításáról.
- (3) A támogatásról szóló elszámolást a Jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal ágazatilag illetékes belső szervezeti egységével szakmai szempontból, a Pénzügyi csoporttal pedig pénzügyi szempontból felülvizsgálhatja.
- (4) Indokolt esetben a Jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja meg a támogatott cél megvalósítását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét. Az ellenőrzésről feljegyzés készül.
- (5) A Polgármester a jogszerűtlenül felhasznált támogatást visszakövetelheti és a további támogatást megtagadhatja.
- (6) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok.
- (7) A Polgármester a jogszerűtlenül felhasznált támogatást visszakövetelheti és a további támogatást megtagadhatja.
- (8) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok.

(9) Indokolt esetben a Jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja meg a támogatott cél megvalósítását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét. Az ellenőrzésről feljegyzés készül.

(10) A Polgármester a jogszerűtlenül felhasznált támogatást visszakövetelheti és a további támogatást megtagadhatja.

III. Fejezet

Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok.

16. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de az Ávr. 43.§.(2) bekezdésében, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

17. §

A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

18. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

19. §

Ez a rendelet 2024. február 20-án lép hatályba.

Kószegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

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

Bevételek

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigaz gatási) feladatok	ÖSSZESE N
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 119 791			14 119 791
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	678 880			678 880
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 129 516			3 129 516
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 928 187			17 928 187
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	1 460 880			1 460 880
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 389 067			19 389 067
16.	Jövedelemadók	B31	0			
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19.	Vagyon típusú adók	B34	13 000 000			13 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	0		70 000 000
21.	Fogyasztási adók	B352				
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23.	Gépjárműadók	B354	0			0
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	70 000 000	0	0	70 000 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
27.	Közhatalmi bevételek	B3	83 100 000	0		83 100 000
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 040 000			1 040 000
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
31.	Tulajdonosi bevételek	B404				
32.	Ellátási díjak	B405	1 500 000			1 500 000

33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
35.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	3 000 000			3 000 000
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
38.	Egyéb működési bevételek	B411	1 000			1 000
39.	Működési bevételek	B4	5 541 000			5 541 000
40.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
41.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62				
42.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
43.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65				
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
46.	Működési költségvetés előirányzat csoport		108 030 067	0	0	108 030 067
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
48.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
49.	Immateriális javak értékesítése	B51				
50.	Ingatlanok értékesítése	B52				
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
52.	Részeselek értékesítése	B54				
53.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
54.	Felhalmozási bevételek	B5				
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75				
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
59.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
60.	Költségvetési bevételek	B1-B7	108 030 067	0	0	108 030 067
61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
64.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
69.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		79 000 000		79 000 000
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		79 000 000		79 000 000
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	214 873 641			214 873 641
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
70.	Maradvány igénybevétele	B813	214 873 641			214 873 641
71.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
72.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				

73.	Központi, irányító szervei támogatás	B816				0
74.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		20 000 000		20 000 000
75.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
76.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	214 873 641	79 000 000		293 873 641
77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
79.	Finanszírozási bevételek	B8	214 873 641	79 000 000	0	293 873 641
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		322 903 708	79 000 000	0	401 903 708

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

Bevételek szervenként

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.
1. Működési bevételek	5 541 000				5 541 000	
2. Állami hozzájárulások	17 928 187				17 928 187	
3. Közhatalmi bevételek	83 100 000					
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0	
5. Támogatás értékű bevétel	1 460 880				1 460 880	
6. Véglegesen átvett pénzeszközök					0	
7. Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	79 000 000				79 000 000	
8. Fejlesztési célú hitelfelvétel					0	
9. Maradvány felhasználás	214 873 641				214 873 641	
10. Összes bevétel	401 903 708	0	0		401 903 708	

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

Kiadások

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 778 292			15 778 292
2.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 507 468			13 507 468
3.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0
4.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	651 000			651 000
5.	Külső személyi juttatások	K12	14 158 468			14 158 468
6.	Személyi juttatások	K1	29 936 760			29 936 760
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 192 037			4 192 037
8.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000
9.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 788 000			2 788 000
10.	Árubeszerzés	K313	0			0
11.	Készletbeszerzés	K31	2 838 000			2 838 000
12.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	642 000			642 000
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	402 000			402 000
14.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 044 000			1 044 000
15.	Közüzem díjak	K331	18 142 000			18 142 000
16.	Vásárolt ételmezés	K332	1 882 440			1 882 440
17.	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000			100 000
18.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 881 000			1 881 000
19.	Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
20.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	392 000			392 000
21.	Egyéb szolgáltatások	K337	11 816 722			11 816 722
22.	Szolgáltatási kiadások	K33	34 214 162			34 214 162
23.	Kiküldetések kiadásai	K341				0
24.	Reklám- és propagandakiadások	K342	95 000			95 000
25.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	95 000			95 000
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 212 681			9 212 681
27.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
28.	Kamatkiadások	K353				
29.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
30.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000			1 000

31.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 213 681			9 213 681
32.	Dologi kiadások	K3	47 404 843			47 404 843
33.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
34.	Családi támogatások	K42				0
35.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
36.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
37.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
38.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
39.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
40.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		3 551 000		3 551 000
41.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	3 551 000	0	3 551 000
42.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
43.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
44.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	13 870 253			13 870 253
45.	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
46.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
48.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
49.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	19 639 164			19 639 164
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
52.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
53.	Kamattámogatások	K510				
54.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	173 750			173 750
55.	Tartalékok	K513	197 777 584			197 777 584
56.	Egyéb működési célú kiadások	K5	231 460 751			231 460 751
57.	Működési költségvetés előirányzat csoport		312 994 391	3 551 000	0	316 545 391
58.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
59.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		547 441		547 441
60.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
61.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 369 292		1 369 292
62.	Részesedések beszerzése	K65				
63.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
64.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		517 517		517 517
65.	Beruházások	K6		2 434 250		2 434 250
66.	Ingatlanok felújítása	K71		2 553 544		2 553 544
67.	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
68.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0
69.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		689 456		689 456
70.	Felújítások	K7		3 243 000		3 243 000

71.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
72.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
73.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
74.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0			0
75.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				
77.	Lakástámogatás	K87				
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88				
79.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0
80.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	5 677 250	0	5 677 250
81.	Költségvetési kiadások	K1-K8	312 994 391	9 228 250	0	322 222 641
82.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
83.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
84.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
85.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911				
86.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
87.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
88.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	79 000 000			79 000 000
89.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
90.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	79 000 000			79 000 000
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
92.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	681 067			681 067
93.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
94.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		20 000 000		20 000 000
95.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
96.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
97.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	79 681 067			99 681 067
102.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
103.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
104.	Finanszírozási kiadások	K9	79 681 067	0	0	99 681 067
105.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		392 675 458	9 228 250	0	421 903 708

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

Kiadás szervenként

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
		Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Elő-irányzat	Mód. e.i.
1.	Személyi kiadások	29 936 760				29 936 760	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 192 037				4 192 037	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	47 404 843				47 404 843	0
4.	Szociálpolitikai ellátások	3 551 000				3 551 000	0
5.	Rövidlejáratú kölcsön	0				0	0
6.	Támogatás értékű kiadás	19 982 484		13 700 683		33 683 167	0
7.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0				0	0
8.	Értékpapírok vásárlása forgatási célból	0				0	0
9.	Beruházás, felújítás	5 677 250				5 677 250	0
1 0.	Felh. célú támogatások	0				0	0
1 1.	Tartalék	197 777 584				197 777 584	0
1 2.	Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás	99 681 067				99 681 067	0
1 3.	Összes kiadás	408 203 025	0	13 700 683		421 903 708	0

Beruházások felújítások

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
2	Kamerarendszer helyreállítás,átjátszó csere	K62	75 000
3	Rózsadomb hrsz 170. vízelvezető , víznyelő árok	K62	472 441
4	Ingatlanok beszerzése	K62	547 441
5	Közösségi tűzrakó helyek megvilágítására 2 db kandelláber kiépítése	K64	778 740
6	Kis értékű tárgyi eszköz	K64	275 591
7	Irattárba polcok	K64	314 961
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 369 292
9	Részesedések beszerzése	K65	
10	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
11	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	517 517
12	Beruházások	K6	2 434 250
13	Széchenyi utca felújítás (kátyúzás, aszfaltozás, vízelvezető rács)	K71	900 000
14	Deák utca melletti belvíz elvezetése	K71	866 142
15	Kossuth utca emlékü rendbe tétele-újszülött fa	K71	354 331
16	Faluház tetőszerkezet felújítás	K71	433 071
17	Ingatlanok felújítása	K71	2 553 544
18	Informatikai eszközök felújítása	K72	
19	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
20	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	689 456
21	Felújítások	K7	3 243 000
22	Összes felhalmozási kiadás		5 677 250

6. melléklet az .../... (... ..) 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)	3
15	ösztöndíjas foglalkoztatott	
16	közfoglalkoztatott	0
17	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3
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	9
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	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

Mérleg kiadások

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.
1	Személyi juttatások	K1	24 966 026	27 584 164	29 936 760
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 306 738	3 515 000	4 192 037
3	Készletbeszerzés	K31	1 638 025	2 047 194	2 838 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	K32	921 355	963 389	1 044 000
5	Szolgáltatási kiadások	K33	17 229 257	23 895 817	34 214 162
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	207 999	17 000	95 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 366 862	5 863 877	9 213 680
8	Dologi kiadások	K3	23 363 498	32 787 277	47 404 843
9	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
10	Családi támogatások	K42			
11	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
12	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
13	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
14	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
15	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
16	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 019 692	2 566 649	3 551 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 019 692	2 566 649	3 551 000
18	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
19	Elvonások és befizetések	K502	7 536 257	20 969 054	13 870 253
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	15 314 203	17 232 744	19 639 164
24	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
26	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
27	Kamattámogatások	K510			
28	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	91 675	91 625	173 750
29	Tartalék	K513	0	0	197 777 584

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.
30	Egyéb működési célú kiadások	K5	22 942 135	38 293 423	232 360 251
31	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		77 598 089	104 746 513	316 545 390
32	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	74 803	0	
33	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	468 000	5 441 699	547 441
34	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	182 725	0	
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 422 261	2 071 611	1 369 292
36	Részesedések beszerzése	K65			
37	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
38	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	386 754	2 028 593	517 517
39	Beruházások	K6	2 534 543	9 541 903	2 434 250
40	Ingatlanok felújítása	K71	4 989 161	320 000	2 553 544
41	Informatikai eszközök felújítása	K72			
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	388 189	811 600	0
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 451 885	305 532	689 456
44	Felújítások	K7	6 829 235	1 437 132	3 243 000
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	61 040	0	0
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
51	Lakástámogatás	K87			
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
53	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	61 040	0	0
54	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		9 424 818	10 979 035	5 677 250
55	Költségvetési kiadások	K1-K8	87 022 907	115 725 548	322 222 640
56	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
57	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	73 996 727	79 000 000
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 019 894	16 733 567	681 067
60	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
61	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		20 000 000	20 000 000
62	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
63	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.
64	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	9 019 894	110 730 294	99 681 067
65	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
66	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
67	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
68	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
69	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
70	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
71	Finanszírozási kiadások	K9	9 019 894	110 730 294	99 681 067
72	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		96 042 801	226 455 842	421 903 708

Mérleg bevételek

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	34 681 154	18 406 921	17 928 187
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 114 764	1 709 104	1 460 880
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	45 795 918	20 116 025	19 389 067
10.	Jövedelemadók	B31			
11.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
12.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
13.	Vagyon típusú adók	B34	13 398 431	13 490 979	13 000 000
14.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	84 059 006	82 123 995	70 000 000
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	221 846	386 937	100 000
16.	Közhatalmi bevételek	B3	97 679 283	96 001 911	83 100 000
17.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	2 780	
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	732 000	1 020 000	1 040 000
19.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	30 000		
20.	Tulajdonosi bevételek	B404			
21.	Ellátási díjak	B405	1 030 470	1 591 630	1 500 000
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
23.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
24.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	4 026 007	265	3 000 000
25.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
26.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	
27.	Egyéb működési bevételek	B411	13 860	10 000	1 000
28.	Működési bevételek	B4	5 832 337	2 624 675	5 541 000
29.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
30.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62			
31.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63			
32.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
33.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	250 000		
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	250 000	0	0

35.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		149 557 538	118 742 611	108 030 067
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
37.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 058 610		0
38.	Immateriális javak értékesítése	B51			
39.	Ingatlanok értékesítése	B52			
40.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
41.	Részesedések értékesítése	B54			
42.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
43.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
44.	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71			
45.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
46.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75	0	0	
47.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
48.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		1 058 610	0	0
49.	Költségvetési bevételek	B1-B7	150 616 148	118 742 611	108 030 067
50.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		71 959 444	13 996 093	-208 515 323
51.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-8 366 208	-10 979 035	-5 677 250
	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		242 056 085	211 606 578	214 192 574
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	74 806 000		79 000 000
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	166 945 973	305 619 326	214 873 641
57.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
58.	Maradvány igénybevétele	B813	166 945 973	305 619 326	214 873 641
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9 324 006	16 717 546	
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
61.	Központi, irányító szervei támogatás	B816			
62.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			20 000 000
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
64.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	251 075 979	322 336 872	313 873 641
65.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
66.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
67.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
68.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
69.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
71.	Finanszírozási bevételek	B8	251 075 979	322 336 872	313 873 641
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		401 692 127	441 079 483	421 903 708

Tartalékok

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1	Általános tartalékok	K513	198 677 084
2	Céltartalékok	K513	
3	Tartalékok összesen:		198 677 084

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 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I. Az önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2024. évben

Királyszentistváni önkormányzat költségvetési politikájának alapvető célkitűzése a községi intézmény hálózat folyamatos és zökkenőmentes működtetésének biztosítása, valamint az önkormányzatokra háruló kötelező és önként vállalható feladatok minél szélesebb körű ellátása, a korábbi évekhez hasonló racionális gazdálkodás biztosítása mellett.

Fő célkitűzésünk a fejlesztés és közösségépítés, melyekhez megfelelő cselekvési programot kell kidolgoznunk, és fel kell tárni a község lehetőségeit, valamint a helyi adottságokat és erőforrásokat a további fejlődés, felemelkedés érdekében.

II. A költségvetés-politika céljai és keretei

A költségvetés az alábbi irányelvek alapján került kidolgozásra:

1. Cél a gazdálkodás racionalizálása, a működési kiadások bázis éven, vagy bázis év alatt történő szinten tartása.
2. Bevételi lehetőségek, további források feltárása
3. A szabad felhasználású keretként nyilvántartott rövid lejáratú betétben elhelyezett, illetve befektetési célú állampapírban jegyzett pénzkészlet részbeni felszabadítása kizárólag beruházási, felújítási célra.
4. Benyújtott pályázatok kifizetési igényeinek pozitív elbírálása bevételi forrást jelent, amely csökkenti a saját forrás felhasználását.

III. Az Országgyűlés által elfogadott költségvetési törvényben meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei

A költségvetési törvényben biztosított feladat finanszírozás által kapott forrásokat helyi bevételekkel kiegészítve került tervezésre az önkormányzat költségvetésének bevételi oldala.

A feladat finanszírozás alapja az önkormányzat által ellátott kötelező feladatokhoz a központi költségvetésből források biztosítása, az önként vállalt feladatokat pedig részben saját, illetve pályázati forrásból kívánja finanszírozni az önkormányzat.

A feladatok ellátásához a szükséges működési engedélyekkel és feladat ellátási szerződésekkel rendelkezik az Önkormányzat.

IV. Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

A helyi önkormányzat a költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban tervezte meg.

V. Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai

1.) Kötelező feladatok: a 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 1., 2., 3., 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21. pontjai

2.) Önként vállalt feladatok:

- méltányos szociális ellátások,
- támogatások,
- civil szervezetek támogatása,
- nemzetközi kapcsolatok ápolása,
- széles közösséget érintő rendezvények szervezése, támogatása

3.) Állami, államigazgatási feladatok:
- honvédelmi és polgárvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok

BEVÉTELEK: Költségvetési rendelet 1. sz. melléklete szerint.

KIADÁSOK: Költségvetési rendelet 3. sz. melléklete szerint.

VI. A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése

A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a

a.) kiadási főösszeget 421.903.708 forintban,

1. bevételi főösszeget 421.903.708 forintban állapítja meg,

VII. Az Áht. 23 §. (2) bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indoklása

1. Az önkormányzat bevételei előirányzatait, működési és felhalmozási bontásban, elkülönítve a kötelező, önként vállalt - és állami feladatokat, a költségvetés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat kiadásainak előirányzatait, működési és felhalmozási bontásban, elkülönítve a kötelező, önként vállalt - és állami feladatokat, a költségvetés 3. sz. melléklete tartalmazza.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak felhalmozási és működési egyenlegét, közgazdasági tagolásban a költségvetés 7/A. és 7/B. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetési év létszámadatait a 8. sz. melléklete tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A 2024. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendeletben foglaltak végrehajtása nem befolyásolja az adminisztratív terheket.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.

23.§. (1) A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

24.§. (2) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

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

ELŐTERJESZTÉS

Királyszentistván Község Önkormányzata

Képviselő - testületének

a 2024. február 13-i ülésére

Királyszentistván Község Önkormányzatának 2024. évi középtávú terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 29/A. § bekezdése alapján a helyi önkormányzat és társulás évente legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Képviselő - testület elkészítette a 2024-2027. évekre vonatkozó középtávú tervét. Az önkormányzati kiadások tervezése során a működési kiadások és bevételek a 2024. évi eredeti előirányzathoz kerültek tervezésre. Az Önkormányzat a kiadásait a 2023. éves szint közelében tervezi, a takarékos és megfontolt gazdálkodást alkalmazva, hogy hosszabb távon is hatékonyan és gazdaságosan tudja ellátni a vállalt közfeladat elvégzését.

Királyszentistván Község Önkormányzata a következő gazdasági években nem tervezi adósság keletkeztető ügylet igénybevételét.

Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet, hogy Királyszenstistván Község Önkormányzatának középtávú gazdasági tervét elfogadni szíveskedjenek.

Melléklet: A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét.

Litér, 2024.február 9.

Köszegi Ilona
polgármester

Királyszentistván Község Önkormányzat
2024. évi Középtávú terve

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

adatok Ft-ban
I. melléklet a /2024. () határozathoz

A		B	C	D	E	F
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1.	Személyi juttatások	K1	29 936 760	30 834 863	31 759 909	32 712 706
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 192 037	4 317 798	4 447 332	4 580 752
3.	Dologi kiadások	K3	46 505 342	47 900 502	49 337 517	50 817 643
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 551 000	3 657 530	3 767 256	3 880 274
5.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	13 870 253	14 286 361	14 714 951	15 156 400
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	19 639 164	20 228 339	20 835 189	21 460 245
8.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	173 750	178 963	184 331	189 861
9.	Tartalékok-általános	K513	198 677 084	204 637 397	210 776 518	217 099 814
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	232 360 251	239 331 059	246 510 990	253 906 320
11.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		316 545 390	326 041 752	335 823 004	345 897 694
19.	Beruházások	K6	2 434 250	6 438	6 631	6 830
24.	Felújítások	K7	3 243 000	3 340 290	3 440 499	3 543 714
25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0	0
26.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
29.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		5 677 250	5 847 568	6 022 995	6 203 684
30.	Költségvetési kiadások	K1-K8	322 222 640	331 889 319	341 845 999	352 101 379
39.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	99 681 067	102 671 499	105 751 644	108 924 193
46.	Finanszírozási kiadások	K9	99 681 067	102 671 499	105 751 644	108 924 193
47.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		421 903 708	434 560 819	447 597 644	461 025 573
48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 928 187	18 466 033	19 020 014	19 590 614
53.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 460 880	1 504 706	1 549 848	1 596 343
54.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 389 067	19 970 739	20 569 861	21 186 957
55.	Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000	13 390 000	13 791 700	14 205 451
56.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	70 000 000	72 100 000	74 263 000	76 490 890
57.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	103 000	106 090	109 273
58.	Közhatalmi bevételek	B3	83 100 000	85 593 000	88 160 790	90 805 614
69.	Működési bevételek	B4	5 541 000	5 707 230	5 878 447	6 054 800
72.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		108 030 067	111 270 969	114 609 098	118 047 371
80.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	0
81.	Költségvetési bevételek	B1-B7	108 030 067	111 270 969	114 609 098	118 047 371
82.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-7 027	-7 238	-7 455	-7 679
83.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-6 560	-6 757	-6 960	-7 168
84.	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		13 587	13 995	14 414	14 847
85.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0
86.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	79 000 000	81 370 000	83 811 100	86 325 433
87.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	214 873 641	221 319 850	227 959 446	234 798 229
88.	Maradvány igénybevétele	B813	214 873 641	221 319 850	227 959 446	234 798 229
89.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	0
90.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0
91.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	20 000 000	20 600 000	21 218 000	21 854 540
92.	Betétek megszüntetése	B817		0	0	0
93.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0	0
94.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	313 873 641	323 289 850	332 988 546	342 978 202
97.	Finanszírozási bevételek	B8	313 873 641	323 289 850	332 988 546	342 978 202
98.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		421 903 708	434 560 819	447 597 644	461 025 573

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2024. () Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete arról határozott, hogy elfogadja Királyszentistván Község Önkormányzata 2024. évi középtávú tervét a 2024-2027. évre vonatkozóan.

Az Önkormányzat adósság keletkeztető ügylet igénybevételét nem tervezi a középtávú gazdasági tervében.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Királyszentistván Község Önkormányzata
2024. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége ¹	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összehívott tájékoztató közzétételére ²
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja ³	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időpontja	
I. Árbeszerzés	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás megrendelés	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-	-

¹ Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékehatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzést kell feltüntetnie, utalva a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.

² Ha már korábban sor került, az erre iórténő pontos hivatkozás is megjelölendő.

³ Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.)
önkormányzati rendelete
Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, 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:

*I. Fejezet
Általános rendelkezések*

1. §

A képviselő testület az önkormányzat 2024.évi kiadási főösszegét 421.903.708 forintban, bevételi főösszegét 421.903.708 forintban állapítja meg.

2. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a képviselő testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveit a (2) bekezdésben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és az általa irányított szervei:

- a) Királyszentistván Önkormányzat
- b) Litéri Közös Önkormányzati Hivatal.

A költségvetési bevételek

3. §

A Képviselő testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az önkormányzat pénzügyi mérlegének 1. melléklet tartalmazza.

4. §

Képviselő testület az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2 §-ban meghatározott címek 2024. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként, külön-külön szervezeteire a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. §

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- a) Működési kiadások előirányzata összesen: 316.545.391 forint, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások: 29.936.760 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 4.192.037 forint
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 47.404.843 forint
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.551.000 forint
 - ae) működési célú támogatások államháztartáson belül 19.639.164 forint
 - af) helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 13.870.253 forint
 - ag) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 173.750 forint

- b) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 5.677.250 forint
 - ba) A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 2.434.250 forint
 - bb) a felújítások előirányzata: 3.243.000 forint
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
- c) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 99.681.067 forint
 - ca) államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése: 681.067 forint
 - cb) befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 79.000.000 forint
- d) A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 7.790.207 forint
- e) Pénzeszközök betétként elhelyezése: 20.000.000 forint

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi kiadási jogcímeit kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási feladatokként az önkormányzat pénzügyi mérlegének 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervének, illetve a 2. §-ban meghatározott szervei működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, illetve a 2. §-ban meghatározott szervei beruházási és felújítási kiadásait célonként és szervezetenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül

- a) általános tartalékot 197.777.584 forint
- b) céltartalékot 0 forint a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

9. §

A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 7. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok Általános szabályok

11. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

12. §

(1) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. A kiemelt előirányzatokon belül a polgármester jogosult előirányzat átcsoportosításokra.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő testület legalább félévenként adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az Ávr.ben foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a Képviselő testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

(5) Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az Ávr.ben foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(6) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a Képviselő testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

13. §

(1) Az Önkormányzat fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetén a Magyarország gazdasági stabilizációjáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény rendelkezéseit figyelembe véve vállalhat hitel- és kölcsönfelvételt.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézetnél.

(3) A Képviselő-testület az éven belüli 500 ezer forint összeghatárig hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

14. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben keletkező szabad pénzeszközét számlavezető pénzintézeténél pénzintézeti lekötés (betételhelyezés) formájában hasznosíthatja, továbbá államilag garantált értékpapírba fektetheti be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 180 millió forintig a képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő testület határozatban dönt, a jegyző a felelős.

(4) Az önkormányzat gazdálkodása biztonságáért a képviselő testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért és a költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a gazdálkodás jogszerűségéért a jegyző a felelős.

(5) Az önkormányzat nevében kötelezettséget jogszabály, illetve a képviselő testület felhatalmazása alapján a polgármester és az általa írásban megbízott, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármester vállalhat.

(6) Az utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályait az SZMSZ, illetve melléklete tartalmazza.

(7) A polgármester a jegyző közreműködésével köteles a rendeletben előírt tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.

15. §

(1) Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a költségvetésből más önkormányzatoknak, gazdálkodó szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek és civil szervezeteknek – az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata előírásai alapján – odaítélt támogatásokról, ezt követően a Polgármester a támogatás átadására Támogatási szerződést köt. A szerződésnek – különösen – tartalmazni kell a támogatás célját, összegét, a pénz utólagos átutalásának tényét, a támogatás elszámolásának módját és határidejét. Nem nyújtható támogatás annak, aki a kapott támogatásról adott határidőre nem számol el, vagy a szerződésben foglalt céltól eltérően használta fel az odaítélt összeget.

(2) A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles hitelesített bizonylatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg a támogatottnak tájékoztatást kell adni a támogatott cél megvalósításáról.

(3) A támogatásról szóló elszámolást a Jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal ágazatilag illetékes belső szervezeti egységével szakmai szempontból, a Pénzügyi csoporttal pedig pénzügyi szempontból felülvizsgálhatja.

(4) Indokolt esetben a Jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja meg a támogatott cél megvalósítását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét. Az ellenőrzésről feljegyzés készül.

(5) A Polgármester a jogszerűtlenül felhasznált támogatást visszakövetelheti és a további támogatást megtagadhatja.

(6) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok.

(7) A Polgármester a jogszerűtlenül felhasznált támogatást visszakövetelheti és a további támogatást megtagadhatja.

(8) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok.

(9) Indokolt esetben a Jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja meg a támogatott cél megvalósítását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét. Az ellenőrzésről feljegyzés készül.

(10) A Polgármester a jogszerűtlenül felhasznált támogatást visszakövetelheti és a további támogatást megtagadhatja.

III. Fejezet

Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok.

16. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de az Ávr. 43.§.(2) bekezdésében, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

17. §

A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

18. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.


(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

19. §

Ez a rendelet 2024. február 20-án lép hatályba.


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

1. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államiga- zgatási) feladatok	ÖSSZES EN
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 119 791			14 119 791
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	678 880			678 880
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 129 516			3 129 516
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 928 187			17 928 187
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	1 460 880			1 460 880
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 389 067			19 389 067
16.	Jövedelemadók	B31	0			
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19.	Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000			13 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	0		70 000 000
21.	Fogyasztási adók	B352				
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23.	Gépjárműadók	B354	0			0
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	70 000 000	0	0	70 000 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000

27.	Közhatalmi bevételek	B3	83 100 000	0		83 100 000
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 040 000			1 040 000
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
31.	Tulajdonosi bevételek	B404				
32.	Ellátási díjak	B405	1 500 000			1 500 000
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
35.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1	3 000 000			3 000 000
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
38.	Egyéb működési bevételek	B411	1 000			1 000
39.	Működési bevételek	B4	5 541 000			5 541 000
40.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
41.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62				
42.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63				
43.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65				
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
46.	Működési költségvetés előirányzat csoport		108 030 067	0	0	108 030 067
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
48.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
49.	Immateriális javak értékesítése	B51				
50.	Ingatlanok értékesítése	B52				
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
52.	Részesedések értékesítése	B54				
53.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
54.	Felhalmozási bevételek	B5				
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75				
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
59.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
60.	Költségvetési bevételek	B1- B7	108 030 067	0	0	108 030 067

61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1				
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				
63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3				
64.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				
69.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2		79 000 000		79 000 000
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		79 000 000		79 000 000
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	214 873 641			214 873 641
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				
70.	Maradvány igénybevétele	B813	214 873 641			214 873 641
71.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
72.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
73.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
74.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		20 000 000		20 000 000
75.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
76.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	214 873 641	79 000 000		293 873 641
77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
79.	Finanszírozási bevételek	B8	214 873 641	79 000 000	0	293 873 641
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		322 903 708	79 000 000	0	401 903 708

Bevételek szervenként

A Megnevezés	B	C	D	E	F	G
	I. Cím Önkormányzat		II. Cím Közös hivatal		Összesen	
	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.	Előirányzat	Mód. e.i.
1 Működési bevételek	5 541 000				5 541 000	
2 Állami hozzájárulások	17 928 187				17 928 187	
3 Közhatalmi bevételek	83 100 000					
4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0	
5 Támogatás értékű bevétel	1 460 880				1 460 880	
6 Véglegesen átvett pénzeszközök					0	
7 Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	79 000 000				79 000 000	
8 Fejlesztési célú hitelfelvétel					0	
9 Maradvány felhasználás	214 873 641				214 873 641	
10 Összes bevétel	401 903 708	0	0		401 903 708	

Kiadások

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	K11	15 778 292			15 778 292
2.	<i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>	K121	13 507 468			13 507 468
3.	<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	K122	0			0
4.	<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	K123	651 000			651 000
5.	Külső személyi juttatások	K12	14 158 468			14 158 468
6.	Személyi juttatások	K1	29 936 760			29 936 760
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 192 037			4 192 037
8.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000
9.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 788 000			2 788 000
10.	Árubeszerzés	K313	0			0
11.	Készletbeszerzés	K31	2 838 000			2 838 000
12.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	642 000			642 000
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	402 000			402 000
14.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 044 000			1 044 000
15.	Közüzemi díjak	K331	18 142 000			18 142 000
16.	Vásárolt élelmezés	K332	1 882 440			1 882 440
17.	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000			100 000
18.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 881 000			1 881 000
19.	Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
20.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	392 000			392 000
21.	Egyéb szolgáltatások	K337	11 816 722			11 816 722
22.	Szolgáltatási kiadások	K33	34 214 162			34 214 162
23.	Kiküldetések kiadásai	K341				0
24.	Reklám- és propagandakiadások	K342	95 000			95 000
25.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	95 000			95 000

26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 212 681			9 212 681
27.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
28.	Kamatkiadások	K353				
29.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
30.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000			1 000
31.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 213 681			9 213 681
32.	Dologi kiadások	K3	47 404 843			47 404 843
33.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
34.	Családi támogatások	K42				0
35.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
36.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
37.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
38.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
39.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
40.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		3 551 000		3 551 000
41.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	3 551 000	0	3 551 000
42.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
43.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1				
44.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K502 2	13 870 253			13 870 253
45.	Egyéb elvonások és befizetések	K502 3				
46.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503				
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				
48.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				
49.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	19 639 164			19 639 164
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507				
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508				
52.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
53.	Kamattámogatások	K510				
54.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülrre	K512	173 750			173 750
55.	Tartalékok	K513	197 777 584			197 777 584
56.	Egyéb működési célú kiadások	K5	231 460 751			231 460 751

57.	Működési költségvetés előirányzat csoport		312 994 391	3 551 000	0	316 545 391
58.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
59.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		547 441		547 441
60.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
61.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 369 292		1 369 292
62.	Részesedések beszerzése	K65				
63.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
64.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		517 517		517 517
65.	Beruházások	K6		2 434 250		2 434 250
66.	Ingatlanok felújítása	K71		2 553 544		2 553 544
67.	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
68.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0
69.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		689 456		689 456
70.	Felújítások	K7		3 243 000		3 243 000
71.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
72.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
73.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
74.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
75.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
77.	Lakástámogatás	K87				
78.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
79.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0
80.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	5 677 250	0	5 677 250
81.	Költségvetési kiadások	K1- K8	312 994 391	9 228 250	0	322 222 641
82.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1				
83.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2				
84.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3				
85.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
86.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K912 1				

87.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2				
88.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3	79 000 000			79 000 000
89.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4				
90.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	79 000 000			79 000 000
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
92.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	681 067			681 067
93.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
94.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		20 000 000		20 000 000
95.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
96.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
97.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	79 681 067			99 681 067
102.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
103.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
104.	Finanszírozási kiadások	K9	79 681 067	0	0	99 681 067
105.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		392 675 458	9 228 250	0	421 903 708

4. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Kiadás szervenként

A	Megnevezés	B		C		D		E		F		G	
		I. Cím Önkormányzat				II. Cím Közös hivatal				Összesen			
		Elő-irányzat		Mód. e.i.		Elő-irányzat		Mód. e.i.		Elő-irányzat		Mód. e.i.	
1.	Személyi kiadások	29 936 760								29 936 760		0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 192 037								4 192 037		0	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	47 404 843								47 404 843		0	
4.	Szociálpolitikai ellátások	3 551 000								3 551 000		0	
5.	Rövidlejáratú kölcsön	0								0		0	
6.	Támogatás értékű kiadás	19 982 484				13 700 683				33 683 167		0	
7.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0								0		0	
8.	Értékpapírok vásárlása forgatási célból	0								0		0	
9.	Beruházás, felújítás	5 677 250								5 677 250		0	
10.	Felh. célú támogatások	0								0		0	
11.	Tartalék	197 777 584								197 777 584		0	
12.	Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás	99 681 067								99 681 067		0	
13.	Összes kiadás	408 203 025		0		13 700 683				421 903 708		0	

Beruházások felújítások

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
2	Kamerarendszer helyreállítás,átjátszó csere	K62	75 000
3	Rózsadomb hrsz 170. vízelvezető , víznyelő árok	K62	472 441
4	Ingatlanok beszerzése	K62	547 441
5	Közösségi tűzrakó helyek megvilágítására 2 db kandelláber kiépítése	K64	778 740
6	Kis értékű tárgyi eszköz	K64	275 591
7	Irattárba polcok	K64	314 961
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 369 292
9	Részesedések beszerzése	K65	
10	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
11	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	517 517
12	Beruházások	K6	2 434 250
13	Széchenyi utca felújítás (kátyúzás, aszfaltozás, vízelvezető rács)	K71	900 000
14	Deák utca melletti belvív elvezetése	K71	866 142
15	Kossuth utca emlékű rendbe tétele-űjszülött fa	K71	354 331
16	Faluház tetőszerkezet felújítás	K71	433 071
17	Ingatlanok felújítása	K71	2 553 544
18	Informatikai eszközök felújítása	K72	
19	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
20	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	689 456
21	Felújítások	K7	3 243 000
22	Összes felhalmozási kiadás		5 677 250

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)	3
15	ösztöndíjas foglalkoztatott	
16	közfoglalkoztatott	0
17	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3
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	9
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

Mérleg kiadások

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.
1	Személyi juttatások	K1	24 966 026	27 584 164	29 936 760
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 306 738	3 515 000	4 192 037
3	Készletbeszerzés	K31	1 638 025	2 047 194	2 838 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	K32	921 355	963 389	1 044 000
5	Szolgáltatási kiadások	K33	17 229 257	23 895 817	34 214 162
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	207 999	17 000	95 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 366 862	5 863 877	9 213 680
8	Dologi kiadások	K3	23 363 498	32 787 277	47 404 843
9	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
10	Családi támogatások	K42			
11	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
12	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
13	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
14	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
15	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
16	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 019 692	2 566 649	3 551 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 019 692	2 566 649	3 551 000
18	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
19	Elvonások és befizetések	K502	7 536 257	20 969 054	13 870 253
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	15 314 203	17 232 744	19 639 164
24	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
26	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
27	Kamattámogatások	K510			
28	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	91 675	91 625	173 750
29	Tartalék	K513	0	0	197 777 584
30	Egyéb működési célú kiadások	K5	22 942 135	38 293 423	232 360 251
31	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		77 598 089	104 746 513	316 545 390
32	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	74 803	0	
33	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	468 000	5 441 699	547 441
34	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	182 725	0	
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 422 261	2 071 611	1 369 292
36	Részesedések beszerzése	K65			
37	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
38	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	386 754	2 028 593	517 517
39	Beruházások	K6	2 534 543	9 541 903	2 434 250
40	Ingatlanok felújítása	K71	4 989 161	320 000	2 553 544
41	Informatikai eszközök felújítása	K72			
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	388 189	811 600	0
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 451 885	305 532	689 456
44	Felújítások	K7	6 829 235	1 437 132	3 243 000
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	61 040	0	0
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
51	Lakástámogatás	K87			
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.
53	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	61 040	0	0
54	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		9 424 818	10 979 035	5 677 250
55	Költségvetési kiadások	K1-K8	87 022 907	115 725 548	322 222 640
56	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
57	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	73 996 727	79 000 000
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 019 894	16 733 567	681 067
60	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
61	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		20 000 000	20 000 000
62	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
63	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
64	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	9 019 894	110 730 294	99 681 067
65	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
66	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
67	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
68	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
69	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
70	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
71	Finanszírozási kiadások	K9	9 019 894	110 730 294	99 681 067
72	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		96 042 801	226 455 842	421 903 708

Mérleg bevételek

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	34 681 154	18 406 921	17 928 187
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 114 764	1 709 104	1 460 880
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	45 795 918	20 116 025	19 389 067
10.	Jövedelemadók	B31			
11.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
12.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
13.	Vagyoni típusú adók	B34	13 398 431	13 490 979	13 000 000
14.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	84 059 006	82 123 995	70 000 000
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	221 846	386 937	100 000
16.	Közhatalmi bevételek	B3	97 679 283	96 001 911	83 100 000
17.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	2 780	
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	732 000	1 020 000	1 040 000
19.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	30 000		
20.	Tulajdonosi bevételek	B404			
21.	Ellátási díjak	B405	1 030 470	1 591 630	1 500 000
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
23.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
24.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	4 026 007	265	3 000 000
25.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
26.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	
27.	Egyéb működési bevételek	B411	13 860	10 000	1 000
28.	Működési bevételek	B4	5 832 337	2 624 675	5 541 000

29.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
30.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62			
31.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63			
32.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
33.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	250 000		
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	250 000	0	0
35.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		149 557 538	118 742 611	108 030 067
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
37.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 058 610		0
38.	Immateriális javak értékesítése	B51			
39.	Ingatlanok értékesítése	B52			
40.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
41.	Részesedések értékesítése	B54			
42.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
43.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
44.	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71			
45.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
46.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75	0	0	
47.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
48.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		1 058 610	0	0
49.	Költségvetési bevételek	B1-B7	150 616 148	118 742 611	108 030 067
50.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		71 959 444	13 996 093	-208 515 323
51.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-8 366 208	-10 979 035	-5 677 250
	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		242 056 085	211 606 578	214 192 574
52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	74 806 000		79 000 000
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	166 945 973	305 619 326	214 873 641
57.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
58.	Maradvány igénybevétele	B813	166 945 973	305 619 326	214 873 641
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9 324 006	16 717 546	
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
61.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
62.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			20 000 000

63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
64.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	251 075 979	322 336 872	313 873 641
65.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
66.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
67.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
68.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
69.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
70.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
71.	Finanszírozási bevételek	B8	251 075 979	322 336 872	313 873 641
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		401 692 127	441 079 483	421 903 708

Tartalékok

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1	Általános tartalékok	K513	198 677 084
2	Céltartalékok	K513	
3	Tartalékok összesen:		198 677 084

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 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I. Az önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2024. évben

Királyszentistváni önkormányzat költségvetési politikájának alapvető célkitűzése a községi intézmény hálózat folyamatos és zökkenőmentes működtetésének biztosítása, valamint az önkormányzatokra háruló kötelező és önként vállalható feladatok minél szélesebb körű ellátása, a korábbi évekhez hasonló racionális gazdálkodás biztosítása mellett.

Fő célkitűzésünk a fejlesztés és közösségépítés, melyekhez megfelelő cselekvési programot kell kidolgoznunk, és fel kell tárni a község lehetőségeit, valamint a helyi adottságokat és erőforrásokat a további fejlődés, felemelkedés érdekében.

II. A költségvetés-politika céljai és keretei

A költségvetés az alábbi irányelvek alapján került kidolgozásra:

1. Cél a gazdálkodás racionalizálása, a működési kiadások bázis éven, vagy bázis év alatt történő szinten tartása.
2. Bevételi lehetőségek, további források feltárása
3. A szabad felhasználású keretként nyilvántartott rövid lejáratú betétben elhelyezett, illetve befektetési célú állampapírban jegyzett pénzkészlet részbeni felszabadítása kizárólag beruházási, felújítási célra.
4. Benyújtott pályázatok kifizetési igényeinek pozitív elbírálása bevételi forrást jelent, amely csökkenti a saját forrás felhasználását.

III. Az Országgyűlés által elfogadott költségvetési törvényben meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei

A költségvetési törvényben biztosított feladat finanszírozás által kapott forrásokat helyi bevételekkel kiegészítve került tervezésre az önkormányzat költségvetésének bevételi oldala.

A feladat finanszírozás alapja az önkormányzat által ellátott kötelező feladatokhoz a központi költségvetésből források biztosítása, az önként vállalt feladatokat pedig részben saját, illetve pályázati forrásból kívánja finanszírozni az önkormányzat.

A feladatok ellátásához a szükséges működési engedélyekkel és feladat ellátási szerződésekkel rendelkezik az Önkormányzat.

IV. Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

A helyi önkormányzat a költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban tervezte meg.

V. Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai

1.) Kötelező feladatok: a 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 1., 2., 3., 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21. pontjai

2.) Önként vállalt feladatok: - méltányos szociális ellátások,
 - támogatások,
 - civil szervezetek támogatása,
 - nemzetközi kapcsolatok ápolása,
 - széles közösséget érintő rendezvények szervezése,
 támogatása

3.) Állami, államigazgatási feladatok:
- honvédelmi és polgárvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok

BEVÉTELEK: Költségvetési rendelet 1. sz. melléklete szerint.

KIADÁSOK: Költségvetési rendelet 3. sz. melléklete szerint.

VI. A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése

A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a

a.) kiadási főösszeget 421.903.708 forintban,

1. bevételi főösszeget 421.903.708 forintban állapítja meg,

VII. Az Áht. 23 §. (2) bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indoklása

1. Az önkormányzat bevételei előirányzatait, működési és felhalmozási bontásban, elkülönítve a kötelező, önként vállalt - és állami feladatokat, a költségvetés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat kiadásainak előirányzatait, működési és felhalmozási bontásban, elkülönítve a kötelező, önként vállalt - és állami feladatokat, a költségvetés 3. sz. melléklete tartalmazza.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak felhalmozási és működési egyenlegét, közgazdasági tagolásban a költségvetés 7/A. és 7/B. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetési év létszámadatait a 8. sz. melléklete tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A 2024.évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendeletben foglaltak végrehajtása nem befolyásolja az adminisztratív terheket.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.

23.§. (1) A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

24.§. (2) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

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

ELŐTERJESZTÉS
4 5. NAPIRENDI PONT
A zöldterületek karbantartására beérkezett árajánlatok megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület döntése alapján a tavalyi évben szerződést kötött Önkormányzatunk Szendrei Júlia vállalkozóval, a település zöldterületeinek karbantartására. Ez a szerződés lejárt, ezért új árajánlatokat kértünk be Királyszentistván közterületeinek általánydíjas gondozására, 2024. március 1. – 2024. november 30. időszakra, havi 2 alkalomra.

A következő árajánlatok érkeztek be:

Szendrei Júlia (Tótvázsony)	bruttó 200.000,- Ft/hó
Nagy Bálint (Nemesvámos)	bruttó 255.000,- Ft/hó
Solti Gábor (Veszprém)	bruttó 235.000,- Ft/hó

Szendrei Júlia a 2023. évi árakon vállalná továbbra is a munkát. Javaslom a legkedvezőbb árajánlat elfogadását!

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi pontot megvitatni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2024. február 9.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024.(II.13.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a település zöldterületeinek általánydíjas gondozására beérkezett árajánlatokat, és úgy határozott, hogy a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Szendrei Júlia (8246 Tótvázsony, Nagymező u. 50/1.) vállalkozót bízta meg a település zöldterületeinek gondozásával 2024. március 1. napjától 2024. november 30. napjáig, az árajánlatában szereplő bruttó 200.000,- Ft/hó összegért. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024. március 1.

ELŐTERJESZTÉS
5. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2023. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tevékenységéről készült beszámoló. Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolót áttekinteni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2024. február 9.

Kőszegi Ilona
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (II.13.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tevékenységéről készült beszámolót.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2024. február 13.



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

Jóváhagyom:

Egyetértek:

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

dr. Csillag István t. ezredes
tűzoltósági tanácsos
igazgató

Rauch József t. alezredes
kirendeltségvezető

BESZÁMOLÓ
A BALATONFÜZFŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-
PARANCSNOKSÁG 2023. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Felterjesztem:

Kelt: Balatonfűzfő, *elektronikus bélyegző szerint*

Vas Gábor t. alezredes
tűzoltóparancsnok

I. BEVEZETÉS

A Balatonfüzfi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: HTP) 2023. 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 tanulói ifjúság bemutatók keretében történő bevonása a katasztrófák elleni védekezésbe. Megelőzési célzatú megjelenések lakossági fórumokon, rendezvényeken, iskolákban a szabadtéri tüzesetek, kéménytűzek, szénmonoxid szivárgások, mérgezések számának csökkentése érdekében.

A HTP villamos hálózatának felújítását követő garanciális javítással kapcsolatos feladatok koordinálása, ellenőrzése.

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 időjárás viszonyok befolyásolják. A 12 településből 2 településre a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság (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 3 küszöbérték alatti veszélyes üzem található.

Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervvel (a továbbiakban: TMMT) 17 létesítmény rendelkezik. A tűzoltási műszaki mentési tervre kötelezett létesítmények, területek köréről, valamint a TMMT tartalmi és formai követelményeiről szóló hatályos BM OKF főigazgatói intézkedés alapján a TMMT-k felülvizsgálata megtörtént. A létesítmények vonatkozásában történt időközbeni változások - az adatszolgáltatások alapján - átvezetésre kerültek. A Műveletirányító Terv Kötet a híradó-ügyeleti helyiségben megtalálható. A 17 TMMT lamináltan a készenléti szereken elhelyezésre került.

Önkéntes Tűzoltó Egyesületből 1 található a működési területünkön, a Polgárőr Egyesület Csajág, (a továbbiakban: ÖTE) mely II. kategóriába sorolt egyesület. Az ÖTE együttműködési megállapodás keretében vállalt szerepet a mentő-tűzvédelmi feladatok végrehajtásában Csajág település közigazgatási határain belül. Az együttműködési megállapodással rendelkező ÖTE tovább erősíti a HTP működési területén a mentő-tűzvédelmi helyzetet. A Balatonkenese Polgárőr egyesülettel (a továbbiakban: Kenese ÖTE)

kötött EMŰ a szervezet kérésére megszüntetésre került az egyesület vezetőjének lemondása, valamint a taglétszám jelentős csökkenése okán. A Kenese ÖTE által pályázati rendszerben korábbi években elnyert eszközök tételesen és hiánytalanul visszavételre, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra (a továbbiakban: Igazgatóság) beszállításra kerültek.

II. A TŰZOLTÁSOKRÓL ÉS MŰSZAKI MENTÉSEKRŐL

1. SZÁMOK, STATISZTIKAI ADATOK

2023. évben tűzoltóságunkra 381 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 egy ÖTE (Csajág ÖTE) működik, ÖTP nem végez tevékenységet. A főigazgatói intézkedésben meghatározott féléves felügyeleti ellenőrzések végrehajtásra kerültek, hiányosság nem került megállapításra. Az ÖTE tagok rendelkeznek az előírt végzettségekkel, orvosi alkalmassági igazolásokkal.

2. A TŰZESETEK JELLEMZŐI

2023-ban csapadékosabb időjárás volt jellemző a vármegyére, melynek köszönhetően a szabadtéri tüzesetek száma jelentősen csökkent az előző évhez képest. Továbbá az elmúlt években végzett preventív hatósági tevékenység, a lakosságtájékoztató, figyelemfelkeltő munka is nagyban hozzájárult a szabadtéren kialakult tüzek számának csökkenéséhez. 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. Magasabb riasztási fokozatra a 2023-as évben 2 alkalommal volt szükség.

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 harmadával nőtt a beavatkozások száma.

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 mellékletek**, valamint az előző évekhez viszonyított, éves bontású összehasonlítását a **6. számú és 7. számú mellékletek** tartalmazzák.

4. KIEMELKEDŐ KÁRESETEK

- Alsóörs településen egy kb. 2000 nm-en egybeépített bolt, pizzéria és játékgépeket tároló helyiség, és a benne tárolt berendezési tárgyak égtek. A területről 7 db 11,5 kg-os PB gázpalackot, 1 db 22,5 Kg-os PB gázpalackot (mely a tűzben felrobbant), 2 bűvárpalackot, 2 széndioxid palackot hoztak ki a beavatkozó egységek. A tűzoltás során 1 személy holttestét találtuk meg. A tűz más épületre nem terjedt át. Az eseménnyel kapcsolatosan tűzvizsgálati eljárás került lefolytatásra. A minősített riasztási fokozat III/K volt. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

- Balatonakarattya településen egy kb. 90 nm alapterületű 1 szintes épületben tűz keletkezett. Az épületben 1 fő lakott életvitelszerűen, akit egy, a munkából hazafelé tartó személy mentett ki az épületből. Tűzoltóegységek kiérkezésekor az épület teljes terjedelmében égett. A füstmérgezést szenvedett tulajdonost a mentők már ápolták, majd kórházba szállították. A tűz az épületen kívülre nem terjedt tovább. Az oltás során 2 db 11,5 kg-os propán-butángázpalackot, valamint 1 db orvosi oxigénpalackot hoztunk ki az épületből. A tüzeset során a tulajdonos egyik kutyája a tüzesetben elpusztult. Az áramszolgáltató az épületet a hálózatról leválasztotta, majd az utcában az áramot visszakapcsolták. A tüzesettel kapcsolatosan helyszíni szemle lefolytatására került sor. Az épület lakhatatlanná vált. Lakosságvédelmi intézkedés keretén belül a lakót a kórházi kezelést követően az Önkormányzat helyezte el. A minősített riasztási fokozat II/K volt.

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

5.1. KÉMÉNYTŰZZEL KAPCSOLATOS KÁRESEMÉNYEK

A 2023-as évben kéménytűzzel kapcsolatos káreseményhez egy alkalommal kellett vonulnunk működési területünkön. Litér településen egy családi ház kéményben a lerakódott korom égett. A tüzet porral-oltó tűzoltó készülékkel 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

2023. évben szénmonoxid szivárgással kapcsolatosan 10 jelzés érkezett, melyből tényleges beavatkozást igénylő szénmonoxiddal kapcsolatos esemény a működési területünkön 5 esetben történt. A szénmonoxid jelenlétére utaló jelzések száma a 2022-es évben 4 esetben volt, ez a 2023-as évben több mint a duplájára emelkedett.

- Balatonalmádi város területén egy kétszintes lapos tetős családi házban a tulajdonos este befűtött a cserépkályhába, ami a földszinti nappaliban állt. A füst visszaáramlott a kéményből. Kiérkezésünk után az emeleti hálóban 6-8 ppm CO koncentrációt tudtunk mérni. Az egészség rekonstruálta az eseményt, és további méréseket végzett, melynek során nem emelkedett jelentősen a koncentráció. A tulajdonos figyelmét felhívtuk a fűtőberendezés használatának veszélyeire, javasoltuk neki, hogy vizsgálta át a kéményt, mielőtt újra használná. A fűtés megoldható volt elektromos fűtőpanelekkel, ezért lakosságvédelmi intézkedésekre nem volt szükség. Személyi sérülés nem történt.
- Balatonalmádi város területén egy földszintes, lapos tetős, konvektorokkal fűtött családi ház hálósobájában bejelzett a CO érzékelő. A tulajdonos az épület kiérkezésünk előtt kiszellőztetette, CO koncentrációt nem tudtunk mérni. Az egység rekonstruálta az eseményt, és további méréseket végzett, melynek során kis mennyiségben CO jelenlétét mutattunk ki. Az ingatlanban négyen laktak, személyi sérülés nem történt. Az épület fűtését elektromos fűtéssel meg tudták oldani, ezért lakosságvédelmi intézkedések megtételére nem volt szükség.
- Balatonalmádi város területén egy 3 szintes társasház 3. emeleti lakásában a CO érzékelő bejelzett. A lakásban hárman laktak életvitelszerűen. A lakás szellőztetése megtörtént. A fürdőszobában lévő nyílt égésterű gázkazánál méréseket végeztünk. A

kazán bekapcsolásakor magas CO értéket mértünk. A kazánt lekapcsoltuk, a gázt elzártuk. Személyi sérülés nem történt. Lakosságvédelmi intézkedés keretén belül a lakók rokonoknál helyezkedtek el.

- Csajág településen egy családi ház hálósobájában lévő személy rosszul lett. Mentők a lakásba bejutva enyhe füstszagot éreztek, a szellőztetést megkezdték. A mentőorvos a helyszínen a CO mérgezést kizárta, a beteget egyéb betegség gyanújával szállították kórházba. Az épületben központi fűtés üzemelt, a pincében elhelyezett vegyes tüzelésű kazánnal. Rekonstrukció során a hálósoba falába épített egyedi kémény közvetlen közelében mértünk magas koncentrációt. Vélelmezten a kémény hibája okozhatta a CO szivárgást. A családi házban négyen laktak életvitelszerűen, ők lakosságvédelmi intézkedés keretén belül rokonoknál helyezkedtek el. Az ott lakók figyelmét felhívtuk a fűtőberendezés használatának veszélyeire, javasoltuk neki, hogy vizsgáltsák át a kéményt, mielőtt újra használnák.
- Balatonalmádi város területén egy családi házhoz vonultunk, ahol az egység kiérkezésekor az épületben tartózkodók hozzátartozója az épület szellőztetését végezte, a gázóránál a gázt elzárta. Az egység az épületbe lépve méréseket végzett, ahol a gázérzékelő műszer nagyon magas CO értéket mért. Az egyik szobában egy eszméletlenül lévő személyt találtunk a földön fekvő, nyitott teraszajtó előtt, a másik szobában egy másik személy feküdt az ágyon eszméletlenül. Az egységből két fő a mentők kiérkezéséig az eszméletlen személy újraélesztését megkezdte. Az épület fűtését egy az alagsorban működő vegyes tüzelésű kazán biztosította. A kazán kéménye az emeleti szobáknál több helyen repedt volt és kormozódás látszott. Az eset során a mentők az egyik személyt a kórházba szállították, a másik személy a helyszínen elhalálozott.

A lakóingatlanokban, ipari létesítményekben történt tüzesetekkel, szabadtéri tüzesetekkel, kéménytüzesetekkel, szénmonoxid szivárgásokkal, mérgezésekkel kapcsolatban megállapítható, hogy 2 esetben történt személyi sérülés, sajnos 1 esetben haláleset is történt, valamint lakosságvédelmi intézkedésre 3 esetben került sor.

IV. SZAKMAI FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG, ELLENŐRZÉSEK

A havi tűzoltó-parancsnoki 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-eket 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 került.

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

A HTP havi ellenőrzési terveit a belső szabályzónak megfelelően a Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: KvK) részére minden esetben felterjesztette, melynek alapján az ellenőrzések végrehajtásra kerültek.

V. AZ ÁLLOMÁNY KÉPZÉSE, KÉPZETTSÉGE

A HTP 2023. 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 tűzoltó gyakorlatok a 2023. évben a főigazgatói intézkedésben meghatározottak szerint, a tűzoltósági szakterületre vonatkozóan szolgálati csoportonként, havonta egy helyismereti foglalkozás, negyedévente egy szituációs begyakorló gyakorlat, félévente egy parancsnoki ellenőrző gyakorlat került 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 módszerek, eszközök megismerésére, valamint kiemelt területként foglalkozzon a jogszabályi változások, szükséges ismeretek elsajátítására.

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 előző évekhez képest folyamatos javulás tapasztalható, 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. 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 képesítésekkel rendelkezik. A szolgálat szervezés megkönnyítése érdekében további kezelői jogosultságok megszerzésére 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. 2023. évben a szabadtéri tüzesetet követő helyszíni ellenőrzésre Balatonfüredi járás területén 1 esetben került sor. Az égetésre, tűzgyújtásra vonatkozóan a mindenkori hatályos szabályozóknak megfelelően, a vonulást igénylő események kapcsán az engedély nélküli égetés miatt minden esetben jegyzőkönyvet vettünk fel. Az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvekben rögzített megállapításokat minden esetben felterjesztettük a KvK-ra, a további intézkedés megtétele érdekében. Tűzcsapok vonatkozásában 40 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 laktanyába látogató táborozó diákoknak előadásokat tartottunk, többek között a tűzgyújtás szabályaira vonatkozóan.

A felkészítő és parancsnoki ellenőrző gyakorlatok során a helyszínt biztosító létesítmények tűzvédelmi szabályainak betartására nagy figyelmet fordított a HTP. Amennyiben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 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 tűzoltóparancsnok felé. A jelentések összegzést követően felterjesztésre kerültek a KvK részére.

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

Az együttműködési megállapodással rendelkező ÖTE vállalta a tűzmegeelőzési, tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátását közigazgatási területükön. Az általa vállalt településen történt káresetekről minden esetben riasztást kapnak.

A HTP működési területén a tűzoltó egyesület a pályázatok útján elnyert alap szintű felszereltséggel rendelkezik, önálló beavatkozásra jelenleg nem alkalmas.

A 2023. évben benyújtott sikeres pályázatuk kapcsán az Igazgatóság támogatói szerződést kötött, melynek keretében a 2023. évi pályázaton 710.790 Ft összegű pénzbeli és tűzoltó technikai 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:

2023. évben természeti eredetű kockázati helyszíni ellenőrzés a Balatonfüredi és Balatonalmádi Járás területén 42 alkalommal került végrehajtásra, melyet bontásban a **8. számú melléklet** tartalmaz.

2023. évben hatósági ellenőrzés a két járás területén 7 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 mőrgató, valamint hangos próbájának ellenőrzését Balatonfüzfő, Csajág, Királyszentistván, Csopak, Tihany, Balatonakali, Balatonfüred, Alsóörs településeken 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. 2023-ban a Balatonfüredi Járásban 22, a Balatonalmádi Járásban pedig 11 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 22 fő a „BALATON”, a Balatonalmádi Járásban 19 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. Csopek és Tihany településeken biztosított a közbiztonsági referens-helyettes munkája is. A katasztrófavédelmi felkészítésüket a KvK 2023-ban 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 KIJELÖLT 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 2023-ban 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 tervek pontosítását március 31-ig végrehajtottuk. A települési tervek ellenőrzéseinek dokumentálását jegyzőkönyvekben, illetve a tervek adatpontosító lapján rögzítettük. Külső Védelmi Tervvel 3 település rendelkezik. Vízkárelhárítási tervet mindegyik település készített.

10. LAKOSSÁGTÁJÉKOZTATÁS, KÖZINTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági vetélkedő nem került megrendezésre a 2023. évben. A nyári táborok keretén belül a tavalyi évben 31 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 táborútz gyűjtés szabályairól, veszélyeiről. A katasztrófavédelmi közösségi szolgálaton a tárgyévben 6 fő vett részt. A tanulók a közösségi szolgálatot sikeresen teljesítették, részükre az előírt igazolások kiállítását megtörtént.

11. FELKÉSZÜLÉSSSEL (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 ügyeletek ügyeleti beosztásai pontosításra kerültek. A szervezetektől tájékoztatást kaptunk a rendelkezésükre álló és bevezethető 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, átereszek állapotát ellenőriztük.

12. LAKOSSÁGVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK BEVEZETÉSÉT IGÉNYLŐ ESEMÉNYKEZELÉSEK

2023-ban a Balatonfüredi Járásban nem került sor lakosságvédelmi intézkedésre. A Balatonalmádi Járásban 3 alkalommal fűtőberendezés meghibásodása miatt lakosságvédelmi intézkedésre került sor, melynek keretén belül az érintettek rokonoknál kerültek elhelyezésre.

13. BEL- ÉS KÜLTÉRI VÍZELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE

A vizek kártételei elleni védekezésre történő felkészüléshez kapcsolódóan 2023-ban a települések csapadékvíz-elvezető árkaiknak és műszaki tartalmainak (műtárgyainak) ellenőrzésére 39 alkalommal került sor. A települési csapadékvíz-elvezetők ellenőrzéseivel kapcsolatosan az észrevételeket az érintett település polgármesterével minden esetben egyeztetettük, 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

2023-ban az utak és vízvezető árkok helyreállítására pályáztak az önkormányzatok. Vis maior előzetes helyszíni szemlére 4 esetben, utólagos helyszíni szemlére nem került sor. A benyújtott vis maior igények megalapozottak voltak.

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-belvíz védelmi gyakorlatait.

2023. évben Csajág, Királyszentistván és Balatonfüzfő település Külső Védelmi Terv gyakorlata került végrehajtásra. 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. 2023. évben is sor került országos törzsvezetési gyakorlatok végrehajtására a Marathon Terra 3 rendszeren keresztül.

2023. év végén végrehajtásra került a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és helyi szervei 2023. évi készenléti helyezési és értesítési gyakorlata. A gyakorlat során a HTP teljes berendelhető állománya szintidőn belül megjelent szolgálati helyén. A különleges jogrendi szabályozás és feladatokkal kapcsolatban rendkívüli oktatást tartottunk, melyet követően a személyi állomány elméleti felkészültségéről teszt írásával győződünk meg. A tesztek eredményei alapján az állomány felkészültsége megfelelő.

XI. ÜGYELETI TEVÉKENYSÉG

A híradó-ügyeletesi feladatokat a készenléti jellegű szolgálat állománya 1 fővel, a nap 24 órájában látja el. A híradó-ügyeleteseinek lehetősége van közvetlenül fogadni az állampolgárok bejelentését is. A beérkező jelzéseket értékeli és a szabályozóknak 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. TÁRSSZERVEKSEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS TAPASZTALATAI, ÉRTÉKELÉSE

A beavatkozások, káresemények eredményes végrehajtása, felszámolása érdekében a társszervekkel, szervezetekkel és együttműködőkkel 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 és 1 erdőtűzes gépjármű folyamatos készenlében tartásával hajtottuk végre. Az irányítói, ügyintézői feladatok végrehajtásához 2 ügyintézői gépjármű áll rendelkezésre. A gépjárműveket a **11. számú melléklet** tartalmazza.

A 2023. évi eseti meghibásodásoknál a helyben megoldható karbantartási munkákat a HTP saját állománnyal hajtotta végre. A szolgáltató igénybevételével történő javításokat a BM HEROS LEK Kft. szervizhálózatán keresztül végeztette el az Igazgatóság Műszaki Osztálya.

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, cseréjükről azonnal intézkedtünk.

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

A laktanya állagmegóvásának érdekében az épület lapos tetőszerkezetének egy része a BM OKF központi költségvetésének terhére újra szigetelésre került.

XIV. SPORTTEVÉKENYSÉG, KAPCSOLATTARTÁS A LAKOSSÁGGAL

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

2023-ban a vármegyei katasztrófavédelmi sportversenyek nem kerültek megtartásra.

A „Nyitott szertárkapuk” rendezvény megrendezésére került. A nyár folyamán 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 tüzesetek, műszaki mentések számának további visszaszorítása a hatósági prevenció eszközök és a lakosság tájékoztatása segítségével, különös tekintettel továbbra is a szabadtéren keletkező tüzesetek, 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 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 megbízottak továbbra is ellátják a kapcsolattartó szerepet az önkormányzatokkal. A HTP a katasztrófavédelmi megbízottakon 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.

2024. 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: 7 oldal

Terjedelem: 12 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

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

Cím: 8184 Balatonfüzfő, Bugyogóforrás u. 2.

Telefon: +36(88)590-625

E-mail: balatonfuzfo.ht@katved.gov.hu

Hivatali Kapu azonosító: 769207129

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: Működési terület
2. számú melléklet: Települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása
3. számú melléklet: Működési területünkön történt káresemények statisztikai adatai
4. számú melléklet: Tűzesetek
5. számú melléklet: Műszaki Mentések
6. számú melléklet: Tűzesetek számának összehasonlítása
7. számú melléklet: Műszaki Mentések számának összehasonlítása
8. számú melléklet: Természeti eredetű kockázati helyszíni ellenőrzés
9. számú melléklet: Hatósági ellenőrzések és szemlék
10. számú melléklet: Befogadó, ideiglenes elhelyezés létesítményei
11. számú melléklet: Szerállomány tábla

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		

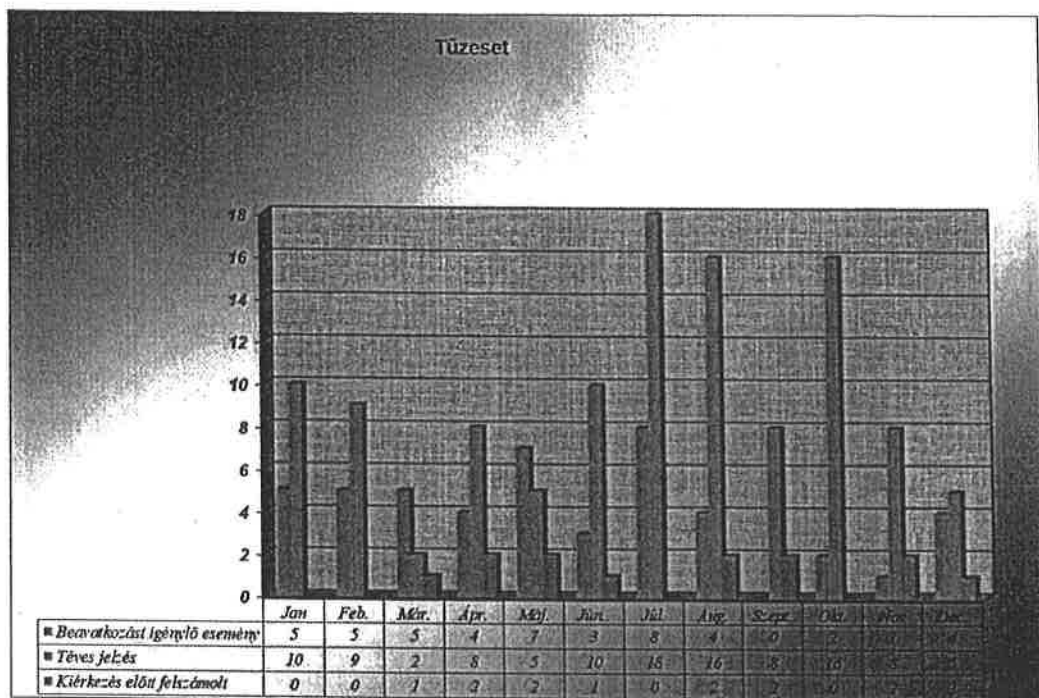
2. számú melléklet (Katasztrófavédelmi osztályba sorolás működési terület szerint)

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.

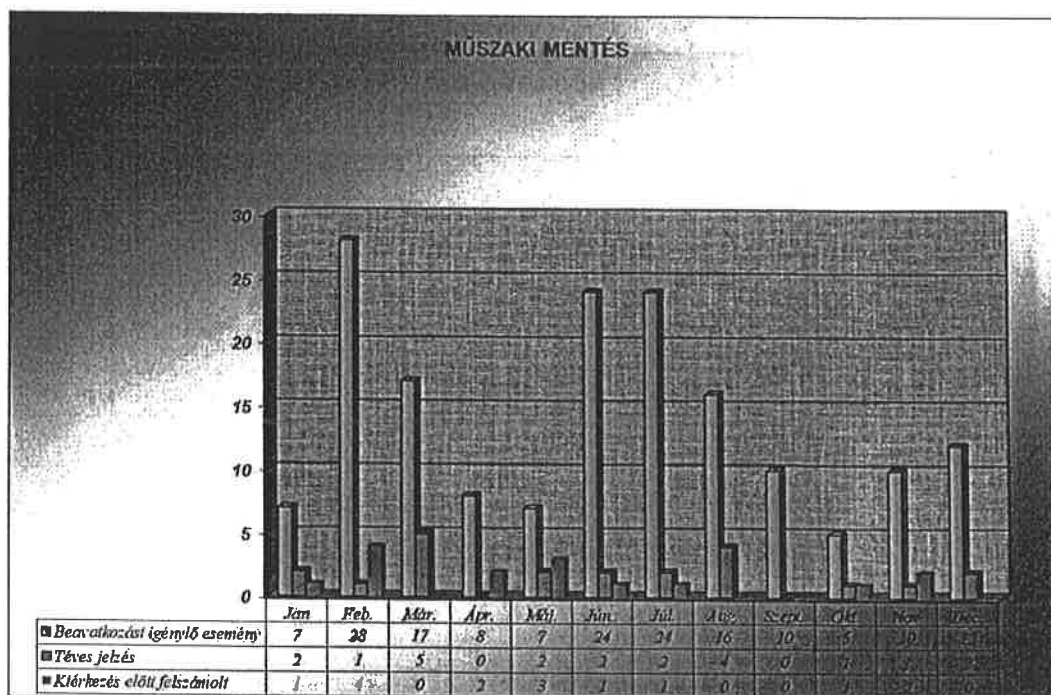
3. számú melléklet (működési területünkön történt káresemények statisztikai adatai)

Káresemények:	Beavatkozást igénylő	Téves jelzések	Kiérkezés előtt felszámolt	Szándékosan megtevesztő jelzések	Darabszám:
Tűzesetek	48	115	13	0	176
Műszaki mentések	168	22	15	0	205
Összesen:	216	137	28	0	381

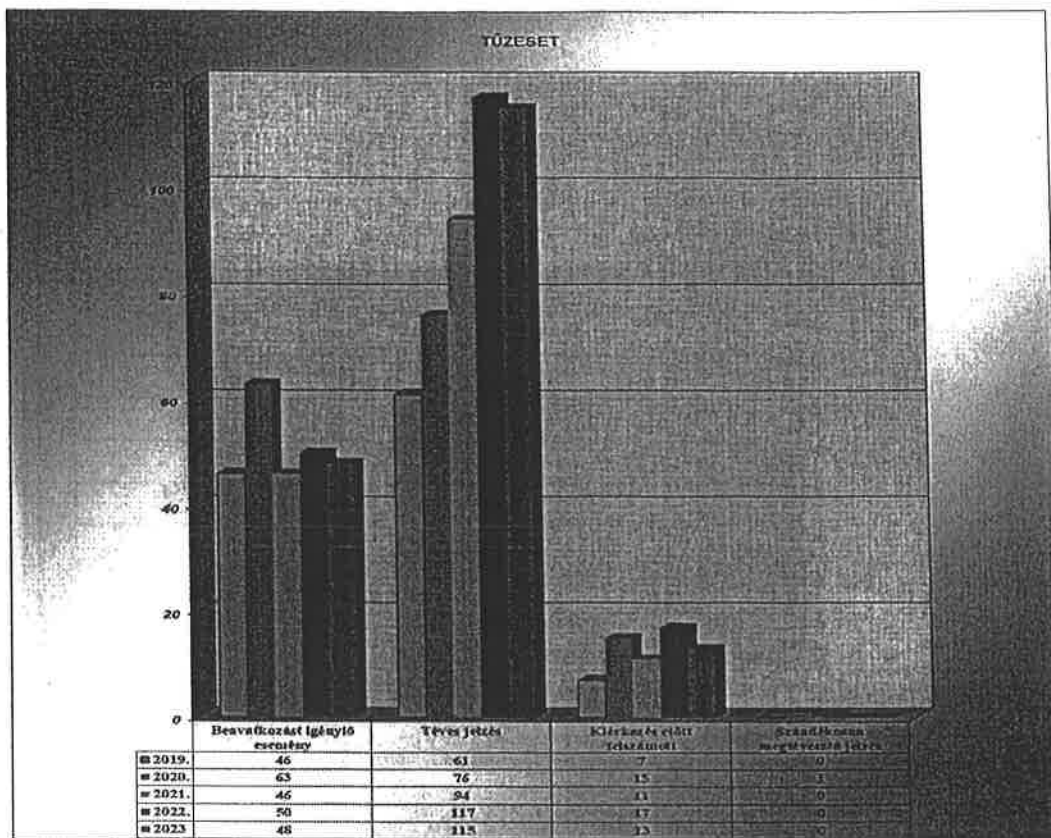
4. számú melléklet (Tűzesetek)



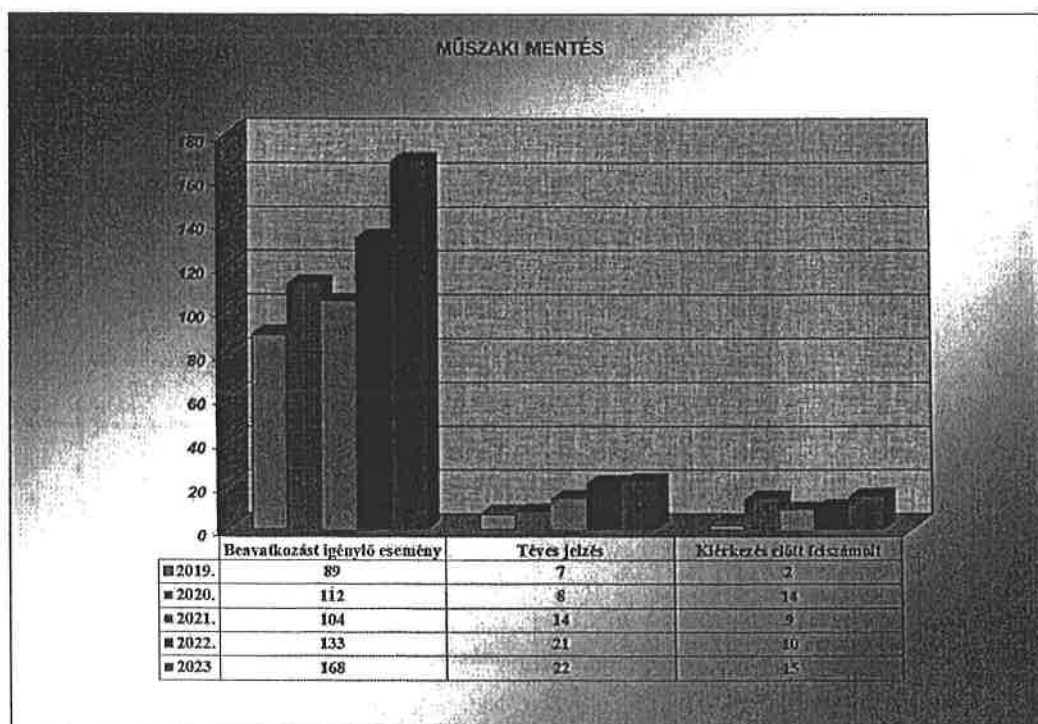
5. számú melléklet (Műszaki Mentések)



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 helyszín ellenőrzése	Veszélyes fák/facsoportok ellenőrzése
Balatonalmádi Járás	14	2	1
Balatonfüredi Járás	25	0	0

9. számú melléklet (hatósági ellenőrzések és szemlék)

Hatósági ellenőrzések és szemlék						
Járás	Víztározók ellenőrzése	Szabadtéri tüzesetet követő helyszíni céllenőrzések	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	1	2	0	4	0

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, Községi Ház	130
24.	Balatonszepezd, Községi 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 Sportcsarnok	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	Renault Aquarius
Ügyintéző gépjármű		Suzuki Vitara
Ügyintéző gépjármű		Skoda Octavia
Balaton erdőtüzes gépjármű	Balaton/Erdő	Volkswagen Amarok

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

ADOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Aláírta 2024.02.02 12:53
NOVA Vas Gábor tő. alez [SK]

ADOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Kiadományozta 2024.02.02 12:54
NOVA Rauch József tő. alez [SK]
Iktatószám: 35900/100-2/2024. sz.

ADOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Felterjesztette 2024.02.05 10:03
NOVA Szolgáiné Sós Gabriella tő. alez [SK]

ADOKUMENTUM SZEMÉLYES ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Kiadományozta 2024.02.05 10:07
dr. Csillag István tő. ezds [SK]
Iktatószám: 35900/221-5/2024. sz.

ELŐTERJESZTÉS

6. NAPIRENDI PONT

2024. évi nyári-és téli igazgatási szünet elrendelése a
Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnál

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Kttv.) 232.§ (3) bekezdése lehetőséget biztosít az önkormányzat képviselő-testülete részére, hogy igazgatási szünet elrendeléséről döntsön. A Kttv. hivatkozott bekezdése szerint a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az így kiadott rendes szabadság mértéke nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét. Köztisztviselők tárgyévi ütemtervét 2024. február 28-ig szükséges elkészíteni, ehhez viszont az igazgatási szünetek időpontjáról mint munkáltató rendelkezni kell.

A munkanapok átcsoportosítását is figyelembe véve a 2024. évi igazgatási szünetet az alábbiak szerint javaslom elfogadni:

- a) igazgatási szünet nyáron: 2024. július 15-től 2024. augusztus 16-ig,
- b) igazgatási szünet télen: 2024. december 20-tól 2024. december 31-ig tartó időszak.

Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Hivatal zárva tartana. Az egyes szervezeti egységek ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, az ügyfélfogadási rend figyelembe vételével.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hivatal szokásostól eltérő munkarendjéről dönteni szíveskedjen.

Litér, 2024. február 9.

Bencze Éva sk.
jegyző

Határozati javaslat

Királyszentistván

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2024.(II.13.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatalban
nyáron: 2024. július 15-től 2024. augusztus 16-ig
télen: 2024. december 20-tól 2024. december 31-ig tartó időszakban
igazgatási szünetet rendel el.

Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Hivatal zárva tart. Az egyes szervezeti egységek ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatot, az ügyfélfogadási rend figyelembevételével.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester, Bencze Éva jegyző

Határidő: 2024. február 13.

ELŐTERJESZTÉS

7. NAPIRENDI PONT

A Polgármester 2024. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Kttv.) 225/C § (1) bekezdése szerint a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult, így Kőszegi Ilona polgármestert megillető szabadság 2024. évben 39 munkanap. A 2024. június 9-ére kitűzött helyhatósági választás miatt a szabadság időarányosan – a 2024.01.01. – 2024.09.30. közötti időszakra, mandátuma idejére – került megállapításra a polgármester részére, mely 29 nap.

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

Jelen előterjesztés mellékletként csatolásra került Kőszegi Ilona polgármester szabadság-ütemezése. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az ütemtervet elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2024. február 9.

Bencze Éva
jegyző

Határozati javaslat

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024.(II.13.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta, és az előterjesztés szerint elfogadta Kőszegi Ilona polgármester 2024. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét.

Felelős: Bencze Éva jegyző
Határidő: 2024.február 28.

Szabadság-ütemezés

Kőszegi Ilona											39	nap
2024. évi szabadság											nov.	dec.
Nap	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
1.	fiz.ünnep			fiz. ünnep	fiz. ünnep		x				fiz. ünnep	
2.							x					
3.							x					
4.							x					
5.								x				
6.								x				
7.								x				
8.							x	x				
9.							x		x			
10.						x	x		x			
11.						x	x		x			
12.						x			x			
13.						x						
14.												
15.			fiz. ünnep									
16.												
17.						x			x			
18.						x						
19.						x						
20.					fiz. ünnep	x		fiz. ünnep				
21.												
22.												
23.										fiz. ünnep		
24.						x						
25.						x						fiz. ünnep
26.						x						fiz. ünnep
27.						x						
28.												
29.			fiz. ünnep		fiz. ünnep							
30.												
31.												
Össz.:						12	8	4	5			