



**Királyszenthistván Község
Polgármestere**

M E G H Í V Ó

Királyszenthistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2025. február 27-én (csütörtökön) 14³⁰ órakor rendkívüli** nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Királyszenthistván Községi Ház, Hivatal

Napirendi javaslat:

1. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének elfogadása
2. A Balatonalmádi Szociális Társulás keretében ellátott házi segítségnyújtás/szociális segítség, és házi segítségnyújtás/személyi gondozás szolgáltatási önköltségének megállapítása

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Királyszenthistván, 2025. február 25.



Kőszegi Ilona sk.
polgármester

JELENLÉTI ÍV

a képviselő-testület 2025. február 27. napján tartott
rendkívüli nyílt testületi ülésén megjelentekről

Kőszegi Ilona polgármester

Diószegi Imola alpolgármester

Fehéri Edit képviselő

Kőszegi Míra képviselő

Szabó Márta képviselő

Bencze Éva jegyző

Zavada Mihályné jegyzőkönyvvezető


The block contains five sets of horizontal dotted lines, each with a handwritten signature in blue ink above it. The signatures correspond to the names listed in the adjacent column: Kőszegi Ilona, Diószegi Imola, Fehéri Edit, Kőszegi Míra, Szabó Márta, Bencze Éva, and Zavada Mihályné.

JEGYZŐKÖNYV

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2025. FEBRUÁR 27. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Királyszentistván Községi Ház hivatalában 2025. február 27-én tartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésről.

<u>Jelen vannak:</u>	Kőszegi Ilona	polgármester
	Diószegi Imola	alpolgármester
	Kőszegi Míra	képviselő
	Fehéri Edit	képviselő
	Szabó Márta	képviselő
	Bencze Éva	jegyző
	Zavada Mihályné	kir.vezető, jkv.-vezető

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

Kőszegi Ilona polgármester:

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

Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből mind az 5 fő jelen van.

A napirendre a meghívó szerint tett javaslatot.

Napirendi javaslat:

1. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének elfogadása
2. A Balatonalmádi Szociális Társulás keretében ellátott házi segítségnyújtás/szociális segítség, és házi segítségnyújtás/személyi gondozás szolgáltatási önköltségének megállapítása

A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, hitelesítőknak 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 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot, valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELFOGADÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Elmondta, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetés február 15. napját megelőzően megküldésre került a testületi tagoknak. Ezt követően egy munka megbeszélés keretében soronként egyeztették a képviselő-testület tagjait a bevételeket és kiadásokat, hogy az esetlegesen szükséges változtatásokat a testületi ülésig elő lehessen készíteni. (A testületi tagok változtatásra javaslatot nem tettek.)

Fentiek alapján polgármester asszony kérte a képviselő-testület tagjait, hogy ha még felmerült valami változtatási javaslat, azt jelezzék.

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják az Önkormányzat 2025. évi költségvetését.

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

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelete***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta az Önkormányzat 2025. évi költségvetését.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2025. február 27.

Kőszegi Ilona polgármester:

A költségvetéshez kapcsolódóan el kell fogadni a középtávú gazdasági tervet is, melyet szinten megkaptak a képviselők.

Kérte a képviselő-testület tagjait, amennyiben a középtávú gazdasági tervet elfogadják, kézfeltartással jelezzék.

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

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2025. (II.27.) KKt. határozat***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete arról határozott, hogy elfogadja Királyszentistván Község Önkormányzata középtávú tervét a 2025-2028. évre vonatkozóan.

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

Felelős: Kőszegi Ilona
Határidő: 2025.február 27.

Kőszegi Ilona polgármester:

Szintén a költségvetéshez kapcsolódóan került kiküldésre az önkormányzat közbeszerzési terve. 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 5 igen szavazattal elfogadták az Önkormányzat 2025. évi közbeszerzési tervét, és az alábbi határozatot hozták:

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2025. (II.27.) KKt. határozat**

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

Felelős: Kőszegi Ilona
Határidő: 2025. február 27.

1. A BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS KERETÉBEN ELLÁTOTT HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS/SZOCIÁLIS SEGÍTÉS, ÉS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS/SZEMÉLYI GONDOZÁS SZOLGÁLTATÁSI ÖNKÖLTSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

A részletes előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérte Zavada Mihályné kirendeltségvezetőt, tájékoztassa a képviselő-testület.

Zavada Mihályné kirendeltségvezető:

Elmondta, hogy a Balatonalmádi Szociális Társulás az előterjesztés szerinti önköltségszámítást küldte meg. A tavalyi évhez képest mintegy 200,- Ft/órát emelkedett az önköltség. Tájékoztatta továbbá a testület tagjait, hogy az intézményi térítési díjat Balatonalmádi fogja rendeletbe foglalni, mely rendelet-tervezet szintén kiküldésre került. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a határozat-tervezeteket elfogadni szíveskedjenek!

Kőszegi Ilona polgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, ha a házi segítségnyújtás/szociális segítség és házi segítségnyújtás/személyi gondozás szolgáltatási önköltségét a határozat-tervezet szerint elfogadják.

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

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete
14/2025. (II.27.) KKt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális alapszolgáltatások körébe tartozó szolgáltatások szolgáltatási önköltségét, és az alábbiak szerint állapítja meg:

A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó házi segítségnyújtás/ szociális segítség szolgáltatási önköltsége bruttó 2.560,- Ft/óra

A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó házi segítségnyújtás/személyi gondozás szolgáltatási önköltsége bruttó 2.560,- Ft/óra

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról – jegyzőkönyvkivonat megküldésével – tájékoztassa Balatonalmádi Város Önkormányzatának polgármesterét.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2025. február 27.

Kőszegi Ilona polgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéshez csatolt – Balatonalmádi Város Önkormányzata – rendelet-tervezetét elfogadni szíveskedjenek.

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

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete
15/2025. (II.27.) KKt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta Balatonalmádi Város Önkormányzatának a Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelettervezetét.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Balatonalmádi Város Önkormányzatát tájékoztassa.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2025.február 27.

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester a rendkívüli nyílt testületi ülést 14⁴⁷ órakor bezárta.

K.m.f.


Kőszegi Ilona
polgármester


Bencze Éva
jegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:




Szabó Márta
képviselő


Kőszegi Míra
képviselő

ELŐTERJESZTÉS
A 2025. FEBRUÁR 27-I RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE
1. NAPIRENDI PONT
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetés 2025. február 14-én kiküldésre került a képviselő-testület tagjainak.

Az azt követő munkamegbeszélésen a képviselő-testület tagjai soronként átbeszélték a kiküldött tervezetet.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy az Önkormányzat 2025. évi költségvetését elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2025. február 25.

Kőszegi Ilona
polgármester

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

Királyszentistván Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] A költségvetési rendelet biztosítja a polgárok számára az önkormányzat és intézményei 2025. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A 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 rendelet biztosítja Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelően a kötelező feladatok ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára fontos önként vállalt cél megvalósítását.

[2] 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 2025.évi kiadási főösszegét 189.596.911 forintban, bevételi főösszegét 189.596.911 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.

3. §

A Képviselő testület az önkormányzat 2025. 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 2025. 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: 157.827.622 forint, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások: 36.150.576 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 5.008.917 forint
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 39.465.061 forint
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.551.000 forint
 - ae) működési célú támogatások államháztartáson belül 19.679.388 forint
 - af) helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 6.985.436 forint
 - ag) pénzeszközáradás államháztartáson kívülre 164.450 forint
- b) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 31.321.000 forint
 - ba) A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 30.871.000 forint
 - bb) a felújítások előirányzata: 450.000 forint
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
- c) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 681.067 forint
 - ca) államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése: 681.067 forint
 - cb) befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 forint
- d) Pénzeszközök betétként elhelyezése: 0 forint

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi kiadási jogcímeit kiemelt előirányzatokként, 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 előirányzatokként 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 feladatokként, ezen belül

- a) általános tartalékot 46.822.794 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 pénzügyintézetől.

(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 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 2025. február 28-án lép hatályba.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Bevételek

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 060 091			12 060 091
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 504 840			1 504 840
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 686 673			3 686 673
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 251 604			17 251 604
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	18 712 484			18 712 484
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	40 000 000	0		40 000 000
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	40 000 000	0	0	40 000 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
27.	Közhatalmi bevételek	B3	53 100 000	0		53 100 000
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				0
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	2 541 000			2 541 000
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.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		74 353 484	0	0	74 353 484
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.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	0
60.	Költségvetési bevételek	B1- B7	74 353 484	0	0	74 353 484
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		0		0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0		0
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	115 243 427			115 243 427
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				
70.	Maradvány igénybevétele	B813	115 243 427			115 243 427
71.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
72.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
73.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
74.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		0		0
75.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
76.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	115 243 427	0		115 243 427

77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
79.	Finanszírozási bevételek	B8	115 243 427	0	0	115 243 427
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		189 596 911	0	0	189 596 911

Bevétel szervezetenként

	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	2 541 000				2 541 000	
2	Állami hozzájárulások	17 251 604				17 251 604	
3	Közhatalmi bevételek	53 100 000					
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0	
5	Támogatás értékű bevétel	1 460 880				1 460 880	
6	Véglegesen átvett pénz- eszközök					0	
7	Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	0				0	
8	Fejlesztési célú hitelfelvétel					0	
9	Maradvány felhasználás	115 243 427				115 243 427	
10	Összes bevétel	189 596 911	0	0		189 596 911	

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	18 149 604			18 149 604
2.	<i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>	K121	17 299 972			17 299 972
3.	<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	K122	0			0
4.	<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	K123	701 000			701 000
5.	Külső személyi juttatások	K12	18 000 972			18 000 972
6.	Személyi juttatások	K1	36 150 576			36 150 576
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 008 917			5 008 917
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	8 075 000			8 075 000
16.	Vásárolt élelmezés	K332	7 644 300			7 644 300
17.	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000			100 000

18.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	1 881 000			1 881 000
19.	Közvetített szolgáltatások	K33 5	0			0
20.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	340 000			340 000
21.	Egyéb szolgáltatások	K33 7	9 799 055			9 799 055
22.	Szolgáltatási kiadások	K33	27 839 355			27 839 355
23.	Kiküldetések kiadásai	K34 1				0
24.	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	95 000			95 000
25.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	95 000			95 000
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	7 647 706			7 647 706
27.	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2				
28.	Kamatkiadások	K35 3				
29.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4				
30.	Egyéb dologi kiadások	K35 5	1 000			1 000
31.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 648 706			7 648 705
32.	Dologi kiadások	K3	39 465 061			39 465 061
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	K50 1				

43.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K50 21				
44.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K50 22	6 985 436			6 985 436
45.	Egyéb elvonások és befizetések	K50 23				
46.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3				
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4				
48.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5				
49.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	19 679 388			19 679 388
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7				
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8				
52.	Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9				
53.	Kamattámogatások	K51 0				
54.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K51 2	164 450			164 450
55.	Tartalékok	K51 3	46 822 794			46 822 794
56.	Egyéb működési célú kiadások	K5	73 652 068			73 652 068
57.	Működési költségvetés előirányzat csoport		154 276 622	3 551 000	0	157 827 622
58.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		12 300 000		12 300 000
59.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
60.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		787 402		787 402
61.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		11 220 472		11 220 472
62.	Részesedések beszerzése	K65				
63.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
64.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		6 563 126		6 563 126
65.	Beruházások	K6		30 871 000		30 871 000

66.	Ingatlanok felújítása	K71		354 331		354 331
67.	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
68.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0
69.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		95 669		95 669
70.	Felújítások	K7		450 000		450 000
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	31 321 000	0	31 321 000
81.	Költségvetési kiadások	K1-K8	154 276 622	34 872 000	0	189 148 622
82.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 11				
83.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12				
84.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13				
85.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1				
86.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21				
87.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22				
88.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23	0			0
89.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24				

90.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2	0			0
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3				
92.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	448 289			448 289
93.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5				
94.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6		0		0
95.	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7				
96.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8				
97.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	448 289			448 289
10 2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
10 3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
10 4.	Finanszírozási kiadások	K9	448 289	0	0	448 289
10 5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		154 724 911	34 872 000	0	189 596 911

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	36 150 576				36 150 576	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 008 917				5 008 917	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	39 465 061				39 465 061	0
4	Szociálpolitikai ellátások	3 551 000				3 551 000	0
5	Rövidlejáratú kölcsön	0				0	0
6	Támogatás értékű kiadás	13 128 591		13 700 683		26 829 274	0
7	Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0				0	0
8	Értékpapírok vásárlása forgatási célból	0				0	0
9	Beruházás, felújítás	31 321 000				31 321 000	0
10	Felh. célú támogatások	0				0	0
11	Tartalék	46 822 794				46 822 794	0
12	Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás	448 289				448 289	0
13	Összes kiadás	175 896 228	0	13 700 683		189 596 911	0

Beruházások, felújítások

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZAT I ELŐIRÁNYZATOK
1.	Településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálata	K61	12 300 000
2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	12 300 000
5.	Ingatlanok beszerzése	K62	0
6.	Hivatalvezető munkájához szükséges informatikai rendszer kialakítása(hálózat, monitor, kábelek)	K63	787 402
7.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787 402
8.	Közvilágítás korszerűsítése	K64	9 055 118
9.	Szent István park villanyóra kiépítése	K64	1 574 803
10.	Polcrendszer irattárba, Leader polcos szekrény	K64	314 961
11.	Kis értékű tárgyi eszköz	K64	275 591
12.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 220 473
13.	Részesedések beszerzése	K65	
14.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 563 126
16.	Beruházások	K6	30 871 001
17.	Kossuth utca emlékü rendbe tétele-újszülött fa	K71	354 331
18.	Ingatlanok felújítása	K71	354 331
19.	Informatikai eszközök felújítása	K72	
20.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
21.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	95 669
22.	Felújítások	K7	450 000
23.	Összes felhalmozási kiadás		31 321 000

Tartalékok

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1	Általános tartalékok	K513	46 822 794
2	Céltartalékok	K513	
3	Tartalékok összesen:		46 822 794

Mérleg kiadások

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2023. évi tény (teljesít és)	2024. évi várható (teljesít és)	2025. évi eredeti ei.
1	Személyi juttatások	K1	27 584 164	29 145 738	36 150 576
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 515 000	3 625 000	5 008 917
3	Készletbeszerzés	K31	2 047 194	1 725 365	2 838 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	K32	963 389	1 083 682	1 044 000
5	Szolgáltatási kiadások	K33	23 895 817	19 869 391	27 839 355
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	17 000		95 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 863 877	3 787 787	7 648 705
8	Dologi kiadások	K3	32 787 277	26 466 225	39 465 060
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	2 566 649	2 510 817	3 551 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 566 649	2 510 817	3 551 000
18	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
19	Elvonások és befizetések	K502	20 969 054	13 870 253	6 985 436
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2023. évi tény (teljesít és)	2024. évi várható (teljesít és)	2025. évi eredeti ei.
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 232 744	22 580 614	19 679 388
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	91 625	82 125	164 450
29	Tartalék	K513	0	0	46 822 794
30	Egyéb működési célú kiadások	K5	38 293 423	36 532 992	73 652 068
31	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		104 746 513	98 280 772	157 827 621
32	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			12 300 000
33	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 441 699	1 558 740	0
34	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		269 291	787 402
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 071 611	3 681 996	11 220 472
36	Részesedések beszerzése	K65			
37	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
38	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 028 593	1 277 108	6 563 126
39	Beruházások	K6	9 541 903	6 787 135	30 871 000
40	Ingatlanok felújítása	K71	320 000	4 902 815	354 331
41	Informatikai eszközök felújítása	K72			
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	811 600	75 000	0

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2023. évi tény (teljesít és)	2024. évi várható (teljesít és)	2025. évi eredeti ei.
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	305 532	1 256 742	95 669
44	Felújítások	K7	1 437 132	6 234 557	450 000
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			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		356 333	
53	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	356 333	0
54	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		10 979 035	13 378 025	31 321 000
55	Költségvetési kiadások	K1- K8	115 725 548	111 658 797	189 148 621
56	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
57	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	73 996 727		0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 733 567	10 966 130	448 289
60	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
61	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	20 000 000	567 368 961	0
62	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
63	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
64	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	110 730 294	578 335 091	448 289

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2023. évi tény (teljesít és)	2024. évi várható (teljesít és)	2025. évi eredeti ei.
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	110 730 294	578 335 091	448 289
72	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		226 455 842	689 993 888	189 596 911

Mérleg bevételek

	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2023. évi tény (teljesít és)	2024. évi várható (teljesít és)	2025. évi eredeti ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18 406 921	16 754 305	17 251 604
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	1 709 104	1 920 564	1 460 880
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 116 025	18 674 869	18 712 484
10.	Jövedelemadók	B31			
11.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
12.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
13.	Vagyoni típusú adók	B34	13 490 979	13 427 105	13 000 000
14.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	82 123 995	46 336 593	40 000 000
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	386 937	218 510	100 000
16.	Közhatalmi bevételek	B3	96 001 911	59 982 208	53 100 000
17.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	2 780		
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 020 000	1 139 436	1 040 000
19.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
20.	Tulajdonosi bevételek	B404			
21.	Ellátási díjak	B405	1 591 630	1 817 660	1 500 000
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
23.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
24.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1	265	11 134 963	0

25.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
26.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	
27.	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	267 594	1 000
28.	Működési bevételek	B4	2 624 675	14 359 653	2 541 000
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		500 000	
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	500 000	0
35.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		118 742 611	93 516 730	74 353 484
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		4 658 995	
37.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			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>		0	0	0
49.	Költségvetési bevételek	B1-B7	118 742 611	93 516 730	74 353 484
50.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		13 996 093	-4 764 047	-83 474 137
51.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-10 979 035	-13 378 025	-31 321 000
	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		211 606 578	128 637 590	114 795 138

52. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
53. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		73 996 727	0
54. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	305 619 326	214 873 641	115 243 427
57. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2			
58. Maradvány igénybevétele	B813	305 619 326	214 873 641	115 243 427
59. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	16 717 546	10 733 352	
60. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
61. Központi, irányító szervi támogatás	B816			
62. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		407 368 961	0
63. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
64. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	322 336 872	706 972 681	115 243 427
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	322 336 872	706 972 681	115 243 427
72. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		441 079 483	800 489 411	189 596 911

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	köz foglalkoztatott	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	

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
27	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I. Az önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2025. 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 2025. évi költségvetésében a

a.) kiadási főösszeget 189.596.911 forintban,

1. bevételi főösszeget 189.596.911 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. és 8. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetési év létszámadatait a 9. 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 2025.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.

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.)
önkormányzati rendelete**

Királyszentistván Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] A költségvetési rendelet biztosítja a polgárok számára az önkormányzat és intézményei 2025. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A 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 rendelet biztosítja Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelően a kötelező feladatok ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára fontos önként vállalt cél megvalósítását.

[2] 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 2025.évi kiadási főösszegét 189.596.911 forintban, bevételi főösszegét 189.596.911 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) Királyszenztistván Önkormányzat
- b) Litéri Közös Önkormányzati Hivatal.

3. §

A Képviselő testület az önkormányzat 2025. 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 2025. 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: 157.827.622 forint, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások: 36.150.576 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 5.008.917 forint
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 39.465.061 forint
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.551.000 forint
 - ae) működési célú támogatások államháztartáson belül 19.679.388 forint
 - af) helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 6.985.436 forint
 - ag) pénzeszközáradás államháztartáson kívülre 164.450 forint
- b) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 31.321.000 forint
 - ba) A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata: 30.871.000 forint
 - bb) a felújítások előirányzata: 450.000 forint
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
- c) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 681.067 forint
 - ca) államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése: 681.067 forint
 - cb) befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 forint
- d) Pénzeszközök betétként elhelyezése: 0 forint

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi kiadási jogcímeit kiemelt előirányzatokként, 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 előirányzatokként 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 46.822.794 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 pénzügyintézetől.

(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 felülvizsgáltatja.

(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 2025. február 28-án lép hatályba.


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

Bevételek

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 060 091			12 060 091
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 504 840			1 504 840
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 686 673			3 686 673
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 251 604			17 251 604
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	18 712 484			18 712 484
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	40 000 000	0		40 000 000
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	40 000 000	0	0	40 000 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
27.	Közhatalmi bevételek	B3	53 100 000	0		53 100 000
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				0
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	2 541 000			2 541 000
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		74 353 484	0	0	74 353 484
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.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	0
60.	Költségvetési bevételek	B1- B7	74 353 484	0	0	74 353 484
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		0		0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0		0
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	115 243 427			115 243 427
69.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				
70.	Maradvány igénybevétele	B813	115 243 427			115 243 427
71.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
72.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
73.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
74.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		0		0
75.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
76.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	115 243 427	0		115 243 427

77.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
78.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
79.	Finanszírozási bevételek	B8	115 243 427	0	0	115 243 427
80.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		189 596 911	0	0	189 596 911

Bevétel szervezetenként

	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	2 541 000				2 541 000	
2	Állami hozzájárulások	17 251 604				17 251 604	
3	Közhatalmi bevételek	53 100 000					
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0	
5	Támogatás értékű bevétel	1 460 880				1 460 880	
6	Véglegesen átvett pénz- eszközök					0	
7	Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	0				0	
8	Fejlesztési célú hitelfelvétel					0	
9	Maradvány felhasználás	115 243 427				115 243 427	
10	Összes bevétel	189 596 911	0	0		189 596 911	

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	18 149 604			18 149 604
2.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 299 972			17 299 972
3.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0
4.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	701 000			701 000
5.	Külső személyi juttatások	K12	18 000 972			18 000 972
6.	Személyi juttatások	K1	36 150 576			36 150 576
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 008 917			5 008 917
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.	Közüzeti díjak	K331	8 075 000			8 075 000
16.	Vásárolt élelmezés	K332	7 644 300			7 644 300
17.	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000			100 000

18.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	1 881 000			1 881 000
19.	Közvetített szolgáltatások	K33 5	0			0
20.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	340 000			340 000
21.	Egyéb szolgáltatások	K33 7	9 799 055			9 799 055
22.	Szolgáltatási kiadások	K33	27 839 355			27 839 355
23.	Kiküldetések kiadásai	K34 1				0
24.	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	95 000			95 000
25.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	95 000			95 000
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	7 647 706			7 647 706
27.	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2				
28.	Kamatkiadások	K35 3				
29.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4				
30.	Egyéb dologi kiadások	K35 5	1 000			1 000
31.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 648 706			7 648 705
32.	Dologi kiadások	K3	39 465 061			39 465 061
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	K50 1				

43.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K50 21				
44.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K50 22	6 985 436			6 985 436
45.	Egyéb elvonások és befizetések	K50 23				
46.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3				
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4				
48.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5				
49.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	19 679 388			19 679 388
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7				
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8				
52.	Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9				
53.	Kamattámogatások	K51 0				
54.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K51 2	164 450			164 450
55.	Tartalékok	K51 3	46 822 794			46 822 794
56.	Egyéb működési célú kiadások	K5	73 652 068			73 652 068
57.	Működési költségvetés előirányzat csoport		154 276 622	3 551 000	0	157 827 622
58.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		12 300 000		12 300 000
59.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
60.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		787 402		787 402
61.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		11 220 472		11 220 472
62.	Részesedések beszerzése	K65				
63.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
64.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		6 563 126		6 563 126
65.	Beruházások	K6		30 871 000		30 871 000

66.	Ingatlanok felújítása	K71		354 331		354 331
67.	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
68.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0
69.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		95 669		95 669
70.	Felújítások	K7		450 000		450 000
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	31 321 000	0	31 321 000
81.	Költségvetési kiadások	K1-K8	154 276 622	34 872 000	0	189 148 622
82.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 11				
83.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12				
84.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13				
85.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1				
86.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21				
87.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22				
88.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23	0			0
89.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24				

90.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2	0			0
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3				
92.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	448 289			448 289
93.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5				
94.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6		0		0
95.	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7				
96.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8				
97.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	448 289			448 289
10 2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
10 3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
10 4.	Finanszírozási kiadások	K9	448 289	0	0	448 289
10 5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		154 724 911	34 872 000	0	189 596 911

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	36 150 576				36 150 576	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 008 917				5 008 917	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	39 465 061				39 465 061	0
4	Szociálpolitikai ellátások	3 551 000				3 551 000	0
5	Rövidlejáratú kölcsön	0				0	0
6	Támogatás értékű kiadás	13 128 591		13 700 683		26 829 274	0
7	Működési célú végleges pénzeszköz átadás	0				0	0
8	Értékpapírok vásárlása forgatási célból	0				0	0
9	Beruházás, felújítás	31 321 000				31 321 000	0
10	Felh. célú támogatások	0				0	0
11	Tartalék	46 822 794				46 822 794	0
12	Értékpapír vásárlás - finanszírozási kiadás	448 289				448 289	0
13	Összes kiadás	175 896 228	0	13 700 683		189 596 911	0

Beruházások, felújítások

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat	ÖNKORMÁNYZAT I ELŐIRÁNYZATOK
1.	Településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálata	K61	12 300 000
2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	12 300 000
5.	Ingatlanok beszerzése	K62	0
6.	Hivatalvezető munkájához szükséges informatikai rendszer kialakítása(hálózat, monitor, kábelek)	K63	787 402
7.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787 402
8.	Közvilágítás korszerűsítése	K64	9 055 118
9.	Szent István park villanyóra kiépítése	K64	1 574 803
10.	Polcrendszer irattárba, Leader polcos szekrény	K64	314 961
11.	Kis értékű tárgyi eszköz	K64	275 591
12.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 220 473
13.	Részesedések beszerzése	K65	
14.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 563 126
16.	Beruházások	K6	30 871 001
17.	Kossuth utca emlékérendbe tétele-újszülött fa	K71	354 331
18.	Ingatlanok felújítása	K71	354 331
19.	Informatikai eszközök felújítása	K72	
20.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
21.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	95 669
22.	Felújítások	K7	450 000
23.	Összes felhalmozási kiadás		31 321 000

Tartalékok

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1	Általános tartalékok	K513	46 822 794
2	Céltartalékok	K513	
3	Tartalékok összesen:		46 822 794

Mérleg kiadások

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2023. évi tény (teljesít és)	2024. évi várható (teljesít és)	2025. évi eredeti ei.
1	Személyi juttatások	K1	27 584 164	29 145 738	36 150 576
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 515 000	3 625 000	5 008 917
3	Készletbeszerzés	K31	2 047 194	1 725 365	2 838 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	K32	963 389	1 083 682	1 044 000
5	Szolgáltatási kiadások	K33	23 895 817	19 869 391	27 839 355
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	17 000		95 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 863 877	3 787 787	7 648 705
8	Dologi kiadások	K3	32 787 277	26 466 225	39 465 060
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	2 566 649	2 510 817	3 551 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 566 649	2 510 817	3 551 000
18	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
19	Elvonások és befizetések	K502	20 969 054	13 870 253	6 985 436
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2023. évi tény (teljesít és)	2024. évi várható (teljesít és)	2025. évi eredeti ei.
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 232 744	22 580 614	19 679 388
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	91 625	82 125	164 450
29	Tartalék	K513	0	0	46 822 794
30	Egyéb működési célú kiadások	K5	38 293 423	36 532 992	73 652 068
31	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		104 746 513	98 280 772	157 827 621
32	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			12 300 000
33	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 441 699	1 558 740	0
34	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		269 291	787 402
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 071 611	3 681 996	11 220 472
36	Részesedések beszerzése	K65			
37	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
38	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 028 593	1 277 108	6 563 126
39	Beruházások	K6	9 541 903	6 787 135	30 871 000
40	Ingatlanok felújítása	K71	320 000	4 902 815	354 331
41	Informatikai eszközök felújítása	K72			
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	811 600	75 000	0

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2023. évi tény (teljesít és)	2024. évi várható (teljesít és)	2025. évi eredeti ei.
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	305 532	1 256 742	95 669
44	Felújítások	K7	1 437 132	6 234 557	450 000
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			0
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85			
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86			
51	Lakástámogatás	K87			
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88		356 333	
53	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	356 333	0
54	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		10 979 035	13 378 025	31 321 000
55	Költségvetési kiadások	K1- K8	115 725 548	111 658 797	189 148 621
56	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911			
57	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	73 996 727		0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 733 567	10 966 130	448 289
60	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
61	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	20 000 000	567 368 961	0
62	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
63	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
64	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	110 730 294	578 335 091	448 289

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	2023. évi tény (teljesít és)	2024. évi várható (teljesít és)	2025. évi eredeti ei.
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	110 730 294	578 335 091	448 289
72	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		226 455 842	689 993 888	189 596 911

Mérleg bevételek

	Rovat megnevezése	Rovat - szám	2023. évi tény (teljesít és)	2024. évi várható (teljesít és)	2025. évi eredeti ei.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18 406 921	16 754 305	17 251 604
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	1 709 104	1 920 564	1 460 880
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 116 025	18 674 869	18 712 484
10.	Jövedelemadók	B31			
11.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
12.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
13.	Vagyoni típusú adók	B34	13 490 979	13 427 105	13 000 000
14.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	82 123 995	46 336 593	40 000 000
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	386 937	218 510	100 000
16.	Közhatalmi bevételek	B3	96 001 911	59 982 208	53 100 000
17.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	2 780		
18.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 020 000	1 139 436	1 040 000
19.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
20.	Tulajdonosi bevételek	B404			
21.	Ellátási díjak	B405	1 591 630	1 817 660	1 500 000
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
23.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
24.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1	265	11 134 963	0

25.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
26.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	
27.	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	267 594	1 000
28.	Működési bevételek	B4	2 624 675	14 359 653	2 541 000
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		500 000	
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	500 000	0
35.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		118 742 611	93 516 730	74 353 484
36.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		4 658 995	
37.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			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>		0	0	0
49.	Költségvetési bevételek	B1-B7	118 742 611	93 516 730	74 353 484
50.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		13 996 093	-4 764 047	-83 474 137
51.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-10 979 035	-13 378 025	-31 321 000
	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		211 606 578	128 637 590	114 795 138

52.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
53.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		73 996 727	0
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	305 619 326	214 873 641	115 243 427
57.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2			
58.	Maradvány igénybevétele	B813	305 619 326	214 873 641	115 243 427
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	16 717 546	10 733 352	
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
61.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
62.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		407 368 961	0
63.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
64.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	322 336 872	706 972 681	115 243 427
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	322 336 872	706 972 681	115 243 427
72.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		441 079 483	800 489 411	189 596 911

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	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK 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	köz foglalkoztatott	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	

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
27	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I. Az önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2025. 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 2025. évi költségvetésében a

a.) kiadási főösszeget 189.596.911 forintban,

1. bevételi főösszeget 189.596.911 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, közzgazdasági tagolásban a költségvetés 7. és 8. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetési év létszámadatait a 9. 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 2025.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 2025. február 27-i ülésére

Királyszentistván Község Önkormányzatának 2025. 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 2025-2028. évekre vonatkozó középtávú tervét. Az önkormányzati kiadások tervezése során a működési kiadások és bevételek a 2025. évi eredeti előirányzathoz kerültek tervezésre. Az Önkormányzat a kiadásait a 2024. 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 Királysztentistván 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, 2025.február

Kőszegi Ilona
polgármester

Királýszentistván Község Önkormányzat
2025. évi Középtáví terve

adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

1. melléklet a /2025. (.) határozathoz

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi
1.	Személyi juttatások	K1	36 150 576	37 235 093	38 352 146	39 502 710
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 008 917	5 159 185	5 313 960	5 473 379
3.	Dologi kiadások	K3	39 465 060	40 649 012	41 868 482	43 124 537
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 551 000	3 657 530	3 767 256	3 880 274
5.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022	6 985 436	7 194 999	7 410 849	7 633 175
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	19 679 388	20 269 770	20 877 863	21 504 199
8.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	164 450	169 384	174 465	179 699
9.	Tartalékok-általános	K513	46 822 794	48 227 478	49 674 302	51 164 531
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	73 652 068	75 861 630	78 137 479	80 481 603
11.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		157 827 621	162 562 450	167 439 323	172 462 503
19.	Beruházások	K6	30 871 000	28 900 000	10 500 000	5 000 000
24.	Felújítások	K7	450 000	12 000 000	4 000 000	14 000 000
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>		31 321 000	32 260 630	33 228 449	34 225 302
30.	Költségvetési kiadások	K1-K8	189 148 621	194 823 080	200 667 772	206 687 805
39.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	448 289	461 738	475 590	489 857
46.	Finanszírozási kiadások	K9	448 289	461 738	475 590	489 857
47.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		189 596 911	195 284 818	201 143 363	207 177 664
48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 251 604	17 769 152	18 302 227	18 851 293
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	18 712 484	19 273 859	19 852 074	20 447 637
55.	Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000	13 390 000	13 791 700	14 205 451
56.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	40 000 000	41 200 000	42 436 000	43 709 080
57.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	103 000	106 090	109 273
58.	Közhatalmi bevételek	B3	53 100 000	54 693 000	56 333 790	58 023 804
69.	Működési bevételek	B4	2 541 000	2 617 230	2 695 747	2 776 619
72.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		74 353 484	76 584 089	78 881 611	81 248 060
80.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	0
81.	Költségvetési bevételek	B1-B7	74 353 484	76 584 089	78 881 611	81 248 060
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		0	0	0
87.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	115 243 427	118 700 730	122 261 752	125 929 604
88.	Maradvány igénybevétele	B813	115 243 427	118 700 730	122 261 752	125 929 604
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	115 243 427	118 700 730	122 261 752	125 929 604
97.	Finanszírozási bevételek	B8	115 243 427	118 700 730	122 261 752	125 929 604
98.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		189 596 911	195 284 818	201 143 363	207 177 664

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2025. () KKt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete arról határozott, hogy elfogadja Királyszentistván Község Önkormányzata 2025. évi középtávú tervét a 2025-2028. évre vonatkozóan.

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Királyszentistván Község Önkormányzata
2025. 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 összesített tájékoztató közzétételére ²
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja ³	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időpontja	
I. Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás megrendelés	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-	-

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

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

³ Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén

ELŐTERJESZTÉS

2. NAPIRENDI PONT

A Balatonalmádi Szociális Társulás keretében ellátott házi segítségnyújtás/szociális segítség, és házi segítségnyújtás/személyi gondozás szolgáltatási önköltségének megállapítása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.

Az Szt. 115.§ (1) bekezdése értelmében, az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.

A szolgáltatási önköltség megállapítása nem rendeletalkotási tárgy, határozatban rögzítendő az intézményi térítési díj számításának megalapozásául.

A Balatonalmádi Szociális Társulás társult önkormányzatai, a Társulási Megállapodásban Balatonalmádi Város Önkormányzatát jelölték ki a rendeletalkotásra. Balatonalmádi Város Önkormányzata megküldte a Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletének tervezetét, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének számítását a 2025. évi minimálbér, valamint a garantált bérminimum emelése, illetve az élelmiszerek beszerzési árának emelkedése befolyásolja.

A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó szolgáltatások nyersanyagnormáját, szolgáltatási önköltségét az alábbiak szerint javaslom elfogadni:

A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó házi segítségnyújtás/ szociális segítség szolgáltatási önköltsége bruttó 2.560,- Ft/óra (2024. évben: 2.376,- Ft/óra volt)

A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó házi segítségnyújtás/személyi gondozás szolgáltatási önköltsége bruttó 2.560,- Ft/óra (2024. évben: 2.376,- Ft/óra volt)

Fenti önköltség alapján a normatívát figyelembe véve az intézményi díjak a következőképpen alakulnak:
A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó házi segítségnyújtás/ szociális segítség intézményi térítési díja: 2.445,- Ft/óra (2024. évben: 2.265,- Ft/óra volt)

A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó házi segítségnyújtás/személyi gondozás intézményi térítési díja: 0,- Ft/óra (2024. évben is 0,- Ft/óra volt)

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2025. február 25.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslatok
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2025. (II.27.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális alapszolgáltatások körébe tartozó szolgáltatások szolgáltatási önköltségét, és az alábbiak szerint állapítja meg:

A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó házi segítségnyújtás/ szociális segítség szolgáltatási önköltsége bruttó 2.560,- Ft/óra

A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó házi segítségnyújtás/személyi gondozás szolgáltatási önköltsége bruttó 2.560,- Ft/óra

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról – jegyzőkönyvkivonat megküldésével – tájékoztassa Balatonalmádi Város Önkormányzatának polgármesterét.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2025. február 27.

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2025. (II.27.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta Balatonalmádi Város Önkormányzatának a Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelettervezetét.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Balatonalmádi Város Önkormányzatát tájékoztassa.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2025.február 27.

2024

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ_HS_SZOCIÁLIS SEGÍTSÉ_KIRÁLYSZENTISTVÁN				2025
1.	Tényleges kiadás 2025. tervadatok alapján a tevékenységre arányosítva a HS-en belül			564 504
	Arányszám:	25%		
2.	Tervezett órászám	12 hónap X	147 óra	221
	0,5 gondozó X			221
3.	Egy gondozási órára jutó önköltség számítása:			
	Kiadás/ éves segítséek száma=			
	564 504 /	221	Önköltség	2 560
4.	1 főre jutó normatív támogatás			
	2025. évi 1 főre jutó alapnormatíva			25000
	2025. évi 1 főre jutó alapnormatíva			249 nyitvatartási napra
	Összesen:			0
	Kalkulált leigénylés:			25000
	1 főre jutó normatív támogatás:			1 fő
	(kalkulált leigénylés és éves gondozási órák hányadosa)			25 000
5.	Intézményi térítési díj:			113
	1 órára jutó önköltség - 1 órára jutó normatív támogatás			
	2560 és			113
	különbözete			2 447
	INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ KERETÉVE:			2447
				2445

A 2008. évi III. tv. 2. §-ának megfelelő módon, a közpénzfizetésekor alkalmazott kerekítést kell alkalmazni.

2024

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ_HS_SZEMÉLYI GONDOZÁS_KIRÁLYSZENTISTVÁN				2025
1.	Tényleges kiadás 2025. tervadatok alapján a tevékenységre arányosítva a HS-en belül			1 693 511
	Arányszám:	75%		
2.	Tervezett órászám	12 hónap X	147 óra	662
	0,5 gondozó X			662
3.	Egy gondozási órára jutó önköltség számítása:			
	Kiadás/ éves segítséek száma=			
	1 693 511 /	662	Önköltség	2 560
4.	1 főre jutó normatív támogatás			
	2025. évi 1 főre jutó alapnormatíva			252 nyitvatartási napra
	2025. évi 1 főre jutó alapnormatíva			252 nyitvatartási napra
	Összesen:			842 600
	Kalkulált leigénylés:			3 fő
	1 órára jutó normatív támogatás:			2 527 800
	(kalkulált leigénylés és éves gondozási órák hányadosa)			3 821
5.	Intézményi térítési díj:			
	1 órára jutó önköltség - 1 órára jutó normatív támogatás			
	2560 és			3821
	különbözete			1 261
	INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ KERETÉVE:			-1261
				0



BALATONALMÁDI VÁROS
POLGÁRMESTERE
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
polgarmester@balatonalmadi.hu
+ 36 88 542-410

Az előterjesztés jogszabályról nem önkormányzat.
jegyző

Szám:2/334-1/2025.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2025. február 27-i ülésére

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.

Az Szt. 115.§ (1) bekezdése értelmében, az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.

A szolgáltatási önköltség megállapítása nem rendeletalkotási tárgy, határozatban rögzítendő az intézményi térítési díj számításának megalapozásául. Az önköltség, valamint az intézményi térítési díj az alapja a költségvetés zárszámadásához készítendő kedvezmények kimutatásának.

A Balatonalmádi Szociális Társulás társult önkormányzatai, a Társulási Megállapodásban Balatonalmádi Város Önkormányzatát jelölték ki a rendeletalkotásra. Fentiek alapján Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2024.(II.29.) önkormányzati rendeletét, illetve a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletét.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének számítását minden évben a költségvetés készítésének időszakában a tárgyévre vonatkozóan el kell végezni. Az önköltség és intézményi térítési díj kalkulációt követően, amennyiben a feladatellátás biztonságos fenntartása szükségessé teszi, a térítési díjak módosítására is lehetőség van. 2025. április 1. napjától szükségessé válik a személyi térítési díjak változtatása. A 2025. évi tervezett személyi és dologi kiadások, így a garantált bérminimum, a szociális ágazati pótlék emelkedése, a szolgáltatásokhoz kapcsolt dologi jellegű kiadások, különösen az élelmiszerek beszerzési árának, a nyersanyagnormának emelkedése, valamint a szállítási költségek növekedése mind ezt indokolja. A térítési díj táblázat elkészítésénél tekintettel voltunk a nyugdíjak emelkedésére, így a táblázatokat áttekintettük, két esetben a jövedelemsávot módosítottuk.

L
zel

A Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2024.(X.9.) önkormányzati rendeletben szabályozott bizottsági elnevezés változása és a 2025. január 1. napjától létrejött a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal okán a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása is szükségessé vált. Erre vonatkozó rendelet-tervezetet az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 32.§-ában foglaltak értelmében a fizetési kötelezettség terhet növelő jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie, ezért a rendelet 2025. április 1-i hatályba lépése az említett jogszabályban foglaltaknak megfelel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, rendelet-tervezeteket megtárgyalni és a rendeleteket megalkotni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2025. február 21.


Bercsényi László
polgármester.



A rendeletek megalkotásához **minősített** többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:

Dr. Sajtos Ildikó intézményvezető
Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Cseh Anikó pénzügyi ügyintéző
Göndöcsné Sashegyi Csilla osztályvezető
Humán Erőforrás Bizottság
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,
Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést tárgyalta:

Mellékletek:

1. A Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet módosítása rendelet-tervezet
2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása rendelet-tervezet

Határozati javaslat

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati határozata

a szociális alapszolgáltatások körébe tartozó szolgáltatások nyersanyagnorma, és szolgáltatási önköltség megállapításáról

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálata” előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális alapszolgáltatások körébe tartozó szolgáltatások nyersanyagnormáját, szolgáltatási önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg:

1.1 A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó **étkeztetés** **nyersanyagnormája**

	A	B
1. Település		Bruttó (Ft)/nap
2. Balatonalmádi		913

1.2 A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó **étkeztetés szolgáltatási** **önköltsége**

	A	B
1. Település		Bruttó (Ft)/nap
2. Balatonalmádi		2146

1.3 A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó **házi segítségnyújtás/** **szociális segítség szolgáltatási önköltsége**

	A	B
1. Település		Bruttó (Ft)/óra
2. Balatonalmádi		3497

1.4 A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó **házi segítségnyújtás/személyi** **gondozás szolgáltatási önköltsége**

	A	B
1. Település		Bruttó (Ft)/óra
2. Balatonalmádi		3497

701

1.5. A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó nappali ellátás szolgáltatási önköltsége

(csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén)

	A	B
1.	Település	Bruttó(Ft)/nap
2.	Balatonalmádi	1807

Felelős: Bercsényi László polgármester**Hivatali felelős:** Göndöcsné Sashegyi Csilla osztályvezető**Határidő:** azonnal

Balatonalmádi, 2025. február 27.

Bercsényi László sk.
polgármesterTárnoki Renáta Sára sk.
jegyző

**Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (II. 27.)
önkormányzati rendelete**

**a Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 2/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A rendelet módosítás célja a Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak, a térítési díjak csökkentése, illetve elengedése eseteinek a felülvizsgálata.

[2] Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjába és (2) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján,

[3] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Balatonalmádi Szociális Társulás társult önkormányzatai jóváhagyásával a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2025. április 1-jén lép hatályba.

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

- 1.1. A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó **étkeztetés intézményi térítési díja** kiszállítás nélkül:

	A	B
1.	Település	Bruttó (Ft)/nap
2.	Balatonalmádi	1755
3.	Papkeszi	1745

- 1.2. A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó **étkeztetés intézményi térítési díja** kiszállítással:

	A	B
1.	Település	Bruttó (Ft)/nap
2.	Balatonalmádi	2135
3.	Papkeszi	1855

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

1.1. A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó házi segítségnyújtás/szociális segítség
intézményi térítési díja

	A	B
1.	Település	Bruttó (Ft)/óra
2.	Alsóörs	3870
3.	Balatonalmádi	3425
4.	Balatonfűzfő	805
5.	Felsőörs	3490
6.	Királyszentistván	2445
7.	Litér	3595
8.	Papkeszi	1225
9.	Szentkirályszabadja	3450

1.2. A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó házi segítségnyújtás/személyi gondozás
intézményi térítési díja

	A	B
1.	Település	Bruttó (Ft)/óra
2.	Alsóörs	1090
3.	Balatonalmádi	1000
4.	Balatonfűzfő	805
5.	Felsőörs	0
6.	Királyszentistván	0
7.	Litér	350
8.	Papkeszi	1225
9.	Szentkirályszabadja	5

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

A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó **nappali ellátás intézményi térítési díja** (csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén)

	A	B
1.	Település	Bruttó (Ft)/nap
2.	Balatonalmádi	0
3.	Balatonfüzfő	0
4.	Felsőörs	0
5.	Litér	0
6.	Szentkirályszabadja	0

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

1.1. **Étléktetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentésének mértéke** az igénybevevő személy rendszeres havi jövedelme alapján *(kiszállítás nélkül)*:

	A	B	C
	Jövedelem	A személyi térítési díj csökkentésének mértéke Balatonalmádi településen	A személyi térítési díj csökkentésének mértéke Papkeszi településen
1.	szociális vetítési alap összegének 0%-át nem haladja meg (jövedelem nélküli)	100%	100%
2.	szociális vetítési alap összegének 1%- 200%-ig	75%	85%
3.	a szociális vetítési alap összegének 201%-300 %-ig	65%	74%
4.	a szociális vetítési alap összegének 301%-400 %-ig	55%	61%
5.	a szociális vetítési alap összegének 401%-500 %-ig	45%	55%
6.	a szociális vetítési alap összegének 501%-700 %-ig	25%	41%
7.	a szociális vetítési alap összegének 701%-900 %-ig	15%	26%
8.	a szociális vetítési alap összegének 900 % felett	0%	0%

1.2. **Étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentésének mértéke az igénybevevő személy rendszeres havi jövedelme alapján (kiszállítással):**

	A	B	C
	Jövedelem	A személyi térítési díj csökkentésének mértéke Balatonalmádi településen	A személyi térítési díj csökkentésének mértéke Papkeszi településen
1.	szociális vetítési alap összegének 0%-át nem haladja meg (jövedelem nélküli)	100%	100%
2.	szociális vetítési alap összegének 1%- 200%-ig	76%	83%
3.	a szociális vetítési alap összegének 201%-300 %-ig	62%	73%
4.	a szociális vetítési alap összegének 301%-400 %-ig	51%	60%
5.	a szociális vetítési alap összegének 401%-500 %-ig	41%	55%
6.	a szociális vetítési alap összegének 501%-700 %-ig	22%	39%
7.	a szociális vetítési alap összegének 701%-900 %-ig	13%	24%
8.	a szociális vetítési alap összegének 900 % felett	0%	0%

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

- 1.1. Házi segítségnyújtás/szociális segítség alapszolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj csökkentésének mértéke településenként az igénybevevő személy rendszeres havi jövedelme alapján:

	A	B	C	D	E
	Jövedelem	Alsóörs településen Ft/óra	Balatonalmádi településen Ft/óra	Balatonfűzfő településen Ft/óra	Felsőörs településen Ft/óra
1.	a szociális vetítési alap összegének 0%-át nem haladja meg (jövedelem nélküli)	100%	100%	100%	100%
2.	a szociális vetítési alap összegének 1%-250%-ig	91%	85%	80%	100%
3.	a szociális vetítési alap összegének 251%-350 %- ig	91%	80%	80%	100%
4.	a szociális vetítési alap összegének 351%-500 %- ig	91%	75%	80%	100%
5.	a szociális vetítési alap összegének 501%-700 %- ig	91%	70%	80%	100%
6.	a szociális vetítési alap összegének 701%-900 %- ig	91%	65%	80%	100%
7.	a szociális vetítési alap összegének 900 % felett	91%	50%	80%	100%

1.2. Házi segítségnyújtás/szociális segítség alapszolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj csökkentésének mértéke településenként az igénybevevő személy rendszeres havi jövedelme alapján:

	A	B	C	D	E
	Jövedelem	Királyszentist ván településen Ft/óra	Litér településen Ft/óra	Papkeszi településen Ft/óra	Szentkirályszaba dja településen Ft/óra
1.	a szociális vetítési alap összegének 0%-át nem haladja meg (jövedelem nélküli)	100%	100%	100%	100%
2.	a szociális vetítési alap összegének 1%-250%-ig	100%	100%	100%	100%
3.	a szociális vetítési alap összegének 251%-350 %-ig	100%	100%	80%	100%
4.	a szociális vetítési alap összegének 351%-500 %-ig	100%	100%	55%	100%
5.	a szociális vetítési alap összegének 501%-700 %-ig	100%	100%	20%	100%
6.	a szociális vetítési alap összegének 701%-900 %-ig	100%	100%	10%	100%
7.	a szociális vetítési alap összegének 900 % felett	100%	100%	0%	100%

1.3. Házi segítségnyújtás/személyi gondozás alapszolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj csökkentésének mértéke településenként az igénybevevő személy rendszeres havi jövedelme alapján:

	A	B	C	D	E
	Jövedelem	Alsóörs településen Ft/óra	Balatonalmádi településen Ft/óra	Balatonfüzfő településen Ft/óra	Felsőörs településen Ft/óra
1.	a szociális vetítési alap összegének 0%-át nem haladja meg (jövedelem nélküli)	100%	100%	100%	0%
2.	a szociális vetítési alap összegének 1%-250%-ig	91%	70%	92%	0%
3.	a szociális vetítési alap összegének 251%-350 %- ig	91%	60%	92%	0%
4.	a szociális vetítési alap összegének 351%-500 %- ig	91%	45%	92%	0%
5.	a szociális vetítési alap összegének 501%-700 %- ig	91%	30%	92%	0%
6.	a szociális vetítési alap összegének 701%-900 %- ig	91%	20%	92%	0%
7.	a szociális vetítési alap összegének 900 % felett	91%	0%	92%	0%

1.4. Házi segítségnyújtás/személyi gondozás alapszolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj csökkentésének mértéke településenként az igénybevevő személy rendszeres havi jövedelme alapján:

	A	B	C	D	E
	Jövedelem	Királyszentiván településen Ft/óra	Litér településen Ft/óra	Papkeszi településen Ft/óra	Szentkirályszabadsza településen Ft/óra
1.	a szociális vetítési alap összegének 0%-át nem haladja meg (jövedelem nélküli)	0%	100%	100%	100%
2.	a szociális vetítési alap összegének 1%-250%-ig	0%	100%	100%	100%
3.	a szociális vetítési alap összegének 251%-350 %-ig	0%	100%	91%	100%
4.	a szociális vetítési alap összegének 351%-500 %-ig	0%	100%	83%	100%
5.	a szociális vetítési alap összegének 501%-700 %-ig	0%	100%	75%	100%
6.	a szociális vetítési alap összegének 701%-900 %-ig	0%	100%	65%	100%
7.	a szociális vetítési alap összegének 900 % felett	0%	100%	20%	100%

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

önkormányzati rendelet tervezete

előzetes hatásvizsgálat

I.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) **A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A Jat. 22. § szerint:

22. § (1) A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a Kormány tagja gondoskodik arról, hogy **a tárgykört érintő új jogi szabályozás** vagy módosítás **megalkotása során**, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében

- a) az elavult, szükségtelenné vált,
- b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
- c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,
- d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy
- e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, **a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére**, illetve megfelelő módosítására **kerüljön sor**.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén... **az önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik.**

II.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a

fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.

A Balatonalmádi Szociális Társulás társult önkormányzatai, a Társulási Megállapodásban a Balatonalmádi Város Önkormányzatát jelölték ki a rendeletalkotásra.

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa) A Tervezet társadalmi hatásai:

Az emelés a nyersanyagárak, személyi jellegű kifizetések emelkedése miatt szükséges.

ab) A Tervezet – jellegéből adódóan – gazdasági és költségvetési hatásokat keletkeztet: a bevételek előreláthatólag növekednek

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A jogszabálytervezet adminisztratív terhek növekedését nem keletkezteti.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A vonatkozó szabályok rendelet szintű szabályozása jogalkotási kötelezettség a magasabb szintű jogszabály alapján.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása az eddigiekhez képest kiadás emelkedését eredményezi.

INDOKOLÁS

I. Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.

A Balatonalmádi Szociális Társulás társult önkormányzatai, a Társulási Megállapodásban a Balatonalmádi Város Önkormányzatát jelölték ki a rendeletalkotásra.

II. Részletes indokolás

1.§-5.§-hoz: Térítési díjra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

6. §-hoz: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (II. 27.)
önkormányzati rendelete**

**a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

[1] } A rendelet módosítás célja a Humán Bizottság elnevezésének változása, a balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése és a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal névre történő módosítása.

[2] Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 92. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

[3] a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1/A. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai:)

„a) Balatonalmádi Város Önkormányzata Humán Erőforrás Bizottság elnöke,

b) Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály vezetője,”

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Kerekasztal elnöke a Balatonalmádi Város Önkormányzata Humán Erőforrás Bizottságának elnöke. A Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. A Kerekasztal ülései nyilvánosak, az ülés időpontja az önkormányzat honlapján kerül közzétételre.”

2. §

Ez a rendelet 2025. február 28-án lép hatályba.

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2022. (II.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról
önkormányzati rendelet tervezete

előzetes hatásvizsgálat

I.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) **A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

II.

A rendelet tervezetekben (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők.

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa) A Tervezet társadalmi hatásai:

Nem releváns.

ab) A Tervezet – jellegéből adódóan – gazdasági és költségvetési hatásokat keletkeztet: Nincs.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A jogszabálytervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Fenti rendeletek módosítása szükséges az alábbiak miatt:

A Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2024.(X.9.) önkormányzati rendeletben szabályozott bizottsági elnevezés változása és a 2025. január 1. napjától létrejött a

Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal okán a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása is szükségessé vált. Ezen előterjesztésben kizárólag azokat a módosításokat szerepeltetjük, amelyek esetében technikai módosítás szükséges.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

INDOKOLÁS

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 18. §-a szerint:

18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.

(3) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.

(4) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem rendelkezik.

(5) A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét.

Az önkormányzati rendelet módosításának indoka – a Jat. 18. §-a alapján – az alábbiak szerint összegezhető:

1. A javasolt szabályozást szükségessé tevő társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése

Jelen rendeletben a módosítások a Humán Bizottság és a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal nevének megváltozása miatt szükségesek, várható egyéb hatásai nincsenek.

2. Az indokolás közzététele, nyilvánossága

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolás Nemzeti Jogszabálytárban történő közzététele kötelező. A közzétett indokolás nyilvános. A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem rendelkezik. A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét.

3. A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja, valamint a Jat. 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség

Az önkormányzati rendelet módosítása nem esik a Jat. 18. § (2) bekezdésének hatálya alá.