



**Királyszenthistván Község
Polgármestere**

M E G H Í V Ó

Királyszenthistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2025. május 27-én (kedden) 16³⁰ órakor** nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Királyszenthistván Községi Ház, tárgyaló

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló a 2024. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról (Bendola Családsegítő Szolgálat)
2. Beszámoló a 2024. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
3. A Balatonfüzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2024. évi tevékenységéről készült beszámoló megtárgyalása
4. Beszámoló a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi munkájáról
5. Beszámoló a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. év költségvetésének végrehajtásáról
6. Beszámoló az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
7. A 2024. évi belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása
8. Az Önkormányzat 2025. II. félévi munkatervének elfogadása
9. Döntés tanévkezdési támogatás biztosításáról
10. Döntés a lakossági hulladékszállítás támogatásáról
11. Döntés Magyar Falu Programon történő indulásról
12. Fészekhinta javításával kapcsolatos árajánlat megtárgyalása
13. A polgármester illetményének és költségterítésének rögzítése
14. A társadalmi megbízatású alpolgármester illetményének és költségterítésének felülvizsgálata
15. Településszerkezeti terv – fejlesztési terv megtárgyalása

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Királyszenthistván, 2025. május 22.



JELENLÉTI ÍV

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

Kőszegi Ilona	polgármester
Diószegi Imola	alpolgármester
Fehéri Edit	képviselő
Kőszegi Míra	képviselő
Szabó Márta	képviselő

Kőszegi Ilona
Diószegi Imola
Fehéri Edit
Kőszegi Míra
Szabó Márta

Bencze Éva	jegyző
Némethyné Brand Júlia	pénzügyi vezető
Zavada Mihályné	jegyzőkönyvvezető

Bencze Éva
Némethyné Brand Júlia
Zavada Mihályné

JEGYZŐKÖNYV

**KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2025. MÁJUS 27. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Királyszentistván Községi Ház hivatalában 2025. május 27-én tartott 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
	Némethyné Brand Júlia	pénzügyi vezető
	Zavada Mihályné	kir.vezető, jkv.-vezető

A képviselő-testület ülését Kőszegi Ilona polgármester vezette, 16³⁰ 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 5 fő jelen van.

A napirendre a meghívón szereplő napirendi pontok közül három napirendi pont visszavonásával tett javaslatot. Elmondta, hogy az illetmények kiszámolásával kapcsolatban több számítási variáció merült fel, és még nem tisztázódott, hogy melyik lesz a követendő, míg a fejlesztési tervvel kapcsolatban még egyeztetések folynak.

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló a 2024. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról (Bendola Családsegítő Szolgálat)
2. Beszámoló a 2024. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
3. A Balatonfüzfi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2024. évi tevékenységéről készült beszámoló megtárgyalása
4. Beszámoló a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi munkájáról
5. Beszámoló a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. év költségvetésének végrehajtásáról
6. Beszámoló az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
7. A 2024. évi belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása
8. Az Önkormányzat 2025. II. félévi munkatervének elfogadása
9. Döntés tanévkezdési támogatás biztosításáról
10. Döntés a lakossági hulladékszállítás támogatásáról
11. Döntés Magyar Falu Programon történő indulásról
12. Fészekhinta javításával kapcsolatos árajánlat megtárgyalása

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

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

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

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. BESZÁMOLÓ A 2024. ÉVBEN VÉGZETT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL (BENDOLA CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT)

Kőszegi Ilona polgármester:

A részletes előterjesztést minden képviselő megkapta, Szalai Attila szakmai vezető egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Mint a jelentésből is kitűnik, a múlt évben egy esetben vált szükségessé a családsegítő támogatása.

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a határozati javaslatot elfogadják.

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

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2025. (V.27.) KKt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a 2024. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2025. május 31.

2. BESZÁMOLÓ A 2024. ÉVBEN VÉGZETT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:

A részletes előterjesztést minden képviselő megkapta. 2024. évben gyermekvédelmi kedvezményre senki sem adott be kérelmet.

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a határozati javaslatot elfogadják.

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

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2025. (V.27.) KKt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a 2024. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót.

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: 2025. május 31.

3. A BALATONFÜZFŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2024. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÉSZÜLT BESZÁMOLÓ MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A beszámoló alapján Királyszentistvánon két kiemelkedő tüzesethez vonultak ki a parancsnokság kollégái, mindkét esetben a hulladéklerakó telepen lomtalanításból felhalmozott szemét gyulladt meg. Mint a beszámolóból is kiderül, Királyszentistván I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt település, ezért minden évben katasztrófavédelmi gyakorlat kerül lefolytatásra, amelyen a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság kollégái egy szimulált esemény keretében gyakorolnak, miközben a veszélyes üzemekben helyismeretet szereznek. A lakosságvédelmi feladatokkal kapcsolatos teendőket a polgármester irányítja.

Kérte a testület tagjait, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek!

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a határozati javaslatot elfogadják.

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

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (V.27.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2024. évi tevékenységéről készült beszámolót.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2025. május 27.

4. BESZÁMOLÓ A LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:

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

Bencze Éva jegyző:

Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Kőszegi Ilona polgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a határozati javaslatot elfogadják.

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

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2025. (V.27.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évben végzett munkájáról készült beszámolót.

Felelős: Bencze Éva jegyző
Határidő: 2025. május 27.

5. BESZÁMOLÓ A LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:

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

Bencze Éva jegyző:

Elmondta, hogy a beszámolót Litér Képviselő-testülete a csütörtöki testületi ülésén fogja megtárgyalni. A beszámolót nem kívánta kiegészíteni.

Kőszegi Ilona polgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a határozati javaslatot elfogadják.

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

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2025. (V.27.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének zárszámadását.

Felelős: Bencze Éva jegyző
Határidő: 2025. május 27.

6. BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Elmondta, hogy 2024. évben az Önkormányzat a kötelező feladatok ellátását maradéktalanul biztosította, megfontolt, takarékos gazdálkodást folytattak, megőrizték a település stabil gazdasági helyzetét.

Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket!

Diószegi Imola alpolgármester:

A finanszírozási bevételek között mint tartalmaz a pénzügyi finanszírozási műveletek sor?

Némethyné Brand Júlia pénzügyi vezető:

Ez a sor a lekötött betétek kamatát tartalmazza.

Kőszegi Ilona polgármester:

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

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

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2025. (V.28.) önkormányzati rendelete***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadását.

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: 2025. május 27.

7. A 2024. ÉVI BELSŐELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A beszedett adók nyilvánosságával kapcsolatban meg kívánom jegyezni, hogy 2024. november végén az adók alakulását megtárgyalta a képviselő-testület, mely beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként a honlapra feltöltésre került, illetve a decemberi közmeghallgatáson is elhangzott az adóbevételekről szóló információ. Mindkét esetben helyben szokásos módon a testületi ülésről készült hírmondó valamennyi háztartás postaládájába elhelyezésre került, melyekben szintén szerepelnek az adóbevételek alakulására vonatkozó adatok.

Megkérdezte Bencze Éva jegyzőt kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva jegyző:

Nem kívánt szóbeli kiegészítés tenni.

Kőszegi Ilona polgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a határozati javaslatot elfogadják.

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

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2025. (V.27.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a 2024. évi belsőellenőrzésről készült beszámolót.

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

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2025. május 31.

8. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A munkaterv a kötelező feladatokat tartalmazza, melyek kiegészülnek az aktuális feladatokkal.

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

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

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2025. (V.27.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a képviselő-testület 2025. II. félévi munkatervét.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2025. május 27.

9. DÖNTÉS TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS BIZTOSÍTÁSÁRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Polgármester Asszony elmondta, hogy az Önkormányzat már évtizedek óta támogatja a gyermekek tanévkezdését, a szociális rendeletben foglaltak alapján.

Kérte a képviselő-testületet, hogy a tanévkezdési támogatás biztosításáról dönteni szíveskedjenek!

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

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

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2025. (V.27.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy szociális rendeletében foglaltak szerint, a jogosultak részére tanévkezdéshez kapcsolódó települési támogatást nyújt a 2025. évi szociális segélykeret terhére.

Kérelmek benyújthatók: 2025. július 28. 7-16 óráig

Pótbenyújtás ideje: 2025. szeptember 23. 7-16 óráig

A kérelmeket csak a megadott időpontokban lehet benyújtani, 2025. szeptember 23. napja után érkező kérelmek nem kerülnek befogadásra, ezen időpont jogvesztő.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2025. szeptember 30.

10. DÖNTÉS A LAKOSSÁGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS TÁMOGATÁSÁRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Elmondta, hogy az Önkormányzat már több mint egy évtizede támogatja a lakosság hulladékszállítását. A támogatást a szociális rendeletben foglaltak szerint javasolta megállapítani, 6 hónap időtartamra.

Kérte a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

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

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

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2025. (V.27.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Királyszenstistván Községben állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő, a közszolgáltatóval szerződésben álló polgárok 2025. II. félévi szemétszállítási díjához (lakó-ingatlanonként egy 120 literes edényzet ürítéséhez) 75 %-os támogatást nyújt.

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje: 2025. június 25. 7.00-15.00 óra. E határidő jogvesztő!

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester, Bencze Éva

Határidő: 2025. május 27.

11. DÖNTÉS A MAGYAR FALU PROGRAMON TÖRTÉNŐ INDULÁSRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A pályázaton a Rózsadomb utca 170 hrsz-ú részének felújítására szeretnék pályázni, a képviselő-testülettel előzetesen történt egyeztetés szerint.

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

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

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2025. (V.27.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében kiírásra került MFP-UHJ/2025 kódszámú, út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése tárgyú pályázati kiírásra.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester, Bencze Éva

Határidő: 2025. május 27.

Az előterjesztés tartalmazta, hogy a munka megtervezésére a Veszprémi Tervező Kft.-től árajánlat került bekérésre, melyre 548.500,- Ft+ÁFA ajánlatot kaptunk. Az idő szűkössége miatt a munka megrendelésre került.

Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a megrendelést utólagosan jóváhagyni szíveskedjenek, illetve a tervezői szerződés megkötését engedélyezzék.

Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal, hogy szerződést kössenek a tervezésre a Veszprémi Tervező Kft.-vel, az ajánlatukban szereplő 548.500,- Ft + ÁFA összegért.

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

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (V.27.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Veszprémi Tervező Kft. által a Magyar Falu Program keretében felújításra kerülő Rózsadomb u. hrsz: 170 részére adott tervezői ajánlatot, és utólagosan hozzájárul a munka megrendeléséhez 548.500,- Ft + ÁFA összegben és felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés megkötésére.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2025. május 27.

12. FÉSZEKHINTA JAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÁRAJÁNLAT MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Mint a leírtakból kitűnik, a hintát nem lehet megjavíttatni, viszont kapható hozzá – kiegészítő alkatrészként – új, minősített „fészek”. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az új alkatrész megvásárlásáról dönteni szíveskedjenek.

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

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

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2025. (V.27.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megrendel a Játéknep Kft-től (1106 Budapest, Borsika u. 9.) 1 db 120 cm átmérőjű minősített fészekhintakosarat, az árajánlatban szereplő (184.201 Ft + ÁFA és 17.653,- Ft + ÁFA szállítási költség), mindösszesen bruttó 201.854,- Ft összegért.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2025. május 27.

Kőszegi Ilona polgármester:

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester a rendkívüli nyílt testületi ülést 17³⁰ órakor bezárta.

K.m.f.


Kőszegi Ilona
polgármester


Bencze Éva
jegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:




Kőszegi Míra
képviselő


Szabó Márta
képviselő

ELŐTERJESZTÉS

1. NAPIRENDI PONT

**Beszámoló a 2024. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
(Bendola Családsegítő Szolgálat)**

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került a 2024. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót.

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

Királyszentistván, 2025. május 22.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025. (V.27.) KKt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a 2024. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2025. május 31.

BESZÁMOLÓ A BENDOLA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ GYERMEKJÓLÉTI FELADATÁNAK ELLÁTÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Személyi feltételek, szakképzettség:

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

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

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

Tájékoztatási kötelezettség:

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

A gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatainak ellátása:

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

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

1. A gyermek családban történő nevelésének elősegítése érdekében feladatunk:

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

2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése

3. A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

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

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

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

- 2024-ben a szolgáltatást igénybe vevő gyermekek száma 1 fő.
- A több féléven át tartó (sok problémás) eseteink száma 1 fő.
- Védelembe vett gyermekek száma 2024- ben 0 fő
- Ideiglenes hatályú elhelyezés: 0 fő

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

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

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

4. A családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése ill. utógondozása

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

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

A személyes adatok kezelése

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

A szolgálat és a lakosság kapcsolatának alakulása

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

Összességében elmondható hogy a gyermekek helyzete a településen az országos átlagnál jobbnak mutatkozik.2024-ben a kezelt esetek száma és szakmai tartalma nem változott jelentősen az elmúlt évekhez képest.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Királyszentistván, 2025.05.19

Szalai Attila
Szakmai vezető

ELŐTERJESZTÉS
2. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a 2024. évben végzett
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került a 2024. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót.

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

Királyszentistván, 2025. május 22.

Kőszegi Ilona
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025. (V.27.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a 2024. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót.

Felelős: Bencze Éva jegyző
Határidő: 2025. május 31.

BESZÁMOLÓ

A 2024. ÉVBEN VÉGZETT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

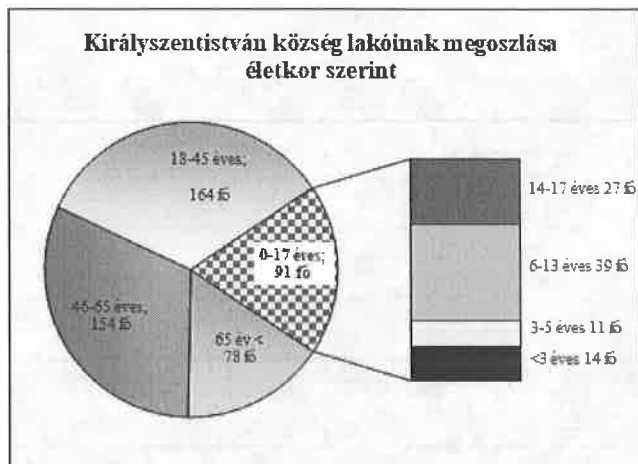
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96 §. (6) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról évente átfogó értékelést készítsen, melyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a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

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

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

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

Királyszentistván község állandó népessége 2024. december 31-i adatok szerint 487 fő, ebből a 0-17 éves korúak száma 91 fő.



Királyszentistván község lakóinak 16 %-a 65 évesnél idősebb, mintegy 31 %-a 46-65 év közötti korú, 34 %-uk a 18-45 éves korosztály tagja, míg a 18 éven aluliak (0-17 évesek) aránya 19 %-ot tesz ki. A kiskorúak közül legtöbben a 6-13 éves (39 fő), korosztály tagjai, a 0-5 évesek száma 25 fő; (közülük 11 fő 3-5 éves, és 14 fő 3 év alatti). A 14-17 évesek csoportjába 27 fő tartozik a 2024. december 31-i adatok szerint.

Királyszentistván népességszáma rövid távon minimálisan csökkenő tendenciát, míg hosszú távon minimális növekedést mutat: a 2003. évi 471 fővel szemben 2024. év végén 487 fő élt a településen.

A községben élő nagycsaládosok száma 8, s ezekben a családokban összesen 25 gyermeket nevelnek.

2024. évben 1 gyermek született a településen.

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

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

A Csivitelő Napközi Otthonos Bölcsőde és Óvoda intézménybe beiratott királyszentistváni gyermekek száma 2024. évben 21 fő volt, míg a litéri általános iskolába 31 fő járt.

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

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeni, természetbeni ellátások biztosítása

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

A 2006. január 1. napjától bevezetésre kerülő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a település önkormányzatának jegyzője állapítja meg. A kedvezmény célja, hogy az anyagi okok miatt veszélyeztetett gyermekek ne kerüljenek ki családjukból, a szülők képesek legyenek saját otthonukban nevelni gyermekeiket. Önkormányzatunknál 2024. évben nem részesült gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek száma 2024. évben 0 fő volt, mivel nem érkezett gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem az Önkormányzathoz.

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

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

2/3. Szünidei gyermekétkeztetés:

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

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

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

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

2024. évben szünidei gyermekétkeztetésre nem érkezett igény az Önkormányzathoz.

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

Királyszentistván Község Önkormányzata 31/2024. (V.09.) KKt. határozatával döntött arról, hogy a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a királyszentistváni állandó lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő általános iskolába, középiskolába és főiskolára, egyetemre nappali tagozatra járó gyermekeket egyszeri tanévkezdési támogatásban részesíti. A benyújtott kérelmek alapján 18 gyermek részére 120.000,- Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat.

Királyszentistván Község Önkormányzata 2024. évben is belépett a Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázatrendszerbe, sajnos ebben az évben senki nem nyújtott be pályázatot.

2024. évben ösztöndíjat nem fizetett ki az Önkormányzat, mivel senki nem nyújtott be pályázatot.

Királyszentistvánon 2024. évben a Faluházban a könyvtár és a közösségi tér kedden csütörtökön és pénteken délutánonként, szerdán és szombaton a délelőtti órákban tartott nyitva. A nyitvatartási időben lehetőség van társas játékot játszani, rajzolni, origamizni. Az önkormányzat igyekezett a gyermek részére változatos programokat biztosítani. 2024. évben az alábbi gyermek- és családi programok kerültek megtartásra: farsangi felvonulás, tavaszváró kiszabáb égetés, húsvéti faludíszítés, gyermeknap, falunap – családi nap, piknik mozi, őszi faludíszítés, tökfaragás, „Csokit vagy csalunk!” játékos tevékenység, betlehemi jászol állítás – karácsonyi faludíszítés, adventi koszorú készítés, adventi gyertyagyújtás, Mikulás ünnepség, és falu karácsonya.

Az önkormányzat a 2024. évben is igyekezett a gyermekeknek programot biztosítani. A költségvetés tervezésekor Önkormányzatunk Képviselő-testülete különös gondot fordít arra, hogy a gyermekek és szociálisan rászorulókat támogatására a megfelelő anyagi forrás rendelkezésre álljon.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

3/1. Gyermekjóléti szolgáltatások módja, működésének tapasztalata

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

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

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

3/2. Gyermekek napközbeni ellátásának, átmeneti gondozásának biztosítása

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

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

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

A tavalyi évben a gyámügyi hatósági tevékenységét nem ellenőrizte a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya.

5. Bűnmegelőzés, fiatalok bűnelkövetők

A bűnmegelőzést Polgárőrség működése segíti településünkön. Mivel a gyámügyi ügyintézés átkerült a járásokhoz, ezért a fiatalok bűnelkövetőkről információkkal nem rendelkezünk. Az Önkormányzat rendszeres kapcsolatot ápol a Balatonalmádi Rendőrkapitányság kollégáival.

6. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

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

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

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

Királyszentistván, 2025. május 22.

Bencze Éva
jegyző

Készítette: Zavada Mihályné
kirendeltségvezető

ELŐTERJESZTÉS
3. NAPIRENDI PONT
A Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2024. évi
tevékenységéről készült beszámoló megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztéshez mellékletét képezi a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2024. évi tevékenységéről készült beszámoló.

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

Királyszentistván, 2025. május 22.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025. (V.27.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2024. évi tevékenységéről készült beszámolót.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2025. május 27.



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

Jóváhagyom:

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

dr. Csillag István tő. ezredes
tűzoltósági tanácsos
igazgató

Egyetértek:

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

Rauch József tő. alezredes
kirendeltségvezető

BESZÁMOLÓ
A BALATONFÜZFŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-
PARANCSNOKSÁG 2024. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Felterjesztem:

Kelt: Balatonfüzfő, *elektronikus bélyegző szerint*

Vas Gábor tő. alezredes
tűzoltóparancsnok

I. BEVEZETÉS

A Balatonfüzfdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: HTP) 2024. évi beszámolóját a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 30. § (5) bekezdése és a hatályos belső szabályzó alapján készítette el.

1. KIEMELT FELADATOK A BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT ESZTENDŐBEN

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

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

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

A tudatos veszélyhelyzet-megelőzési tevékenység társadalmilag széles körben történő terjesztése, a lakosság öngondoskodási képességének erősítése, a tanulói ifjúság bemutatók keretében történő bevonása a katasztrófák elleni védekezésbe. Megelőzési célzatú megjelenések lakossági fórumokon, rendezvényeken, iskolákban a szabadtéri tüzesetek, kéménytüzek, szénmonoxid szivárgások, mérgezések számának csökkentése érdekében.

2. AZ ELMÚLT ÉVI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

Elsődleges működési területünkhöz 12 település közigazgatási területe tartozik, melyet az **1. számú melléklet** tartalmaz. A 12 település 311,71 km² területen fekszik, 28.690 fő állandó lakossal. A tüzesetek és műszaki mentések számát részben a működési területünk területi adottsága, az idegenforgalom, az ipari tevékenység, valamint az időjárási viszonyok befolyásolják. A 12 településből 2 településre a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: Polgárdi ÖTP) vonul. Ezek a települések a Polgárdi ÖTP elsődleges műveleti körzetébe tartoznak, az elsődleges beavatkozásokat megkezdik, majd amennyiben hivatásos egység is érkezik a helyszínre, részükre a tűzoltás-vezetést átadják. A működési terület szerinti települések katasztrófavédelmi osztályba sorolását a **2. számú melléklet** tartalmazza.

A HTP működési területén 7 felső küszöbértékű, 2 alsó küszöbértékű és 3 küszöbérték alatti veszélyes üzem található.

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

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

A szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárást követően szeptemberben, a Boris névre keresztelt közép-európai ciklon hatására több napon keresztül, rendkívül nagy mennyiségű

csapadék hullott a Duna felső vízgyűjtőjére. A rendkívüli árvízi védekezéshez szükséges személyi állomány biztosítása érdekében, Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM OKF főigazgatója Veszprém vármegye valamennyi hivatásos tűzoltó-parancsnokságán 24/24-es szolgálati rendet határozott meg. A 24/24-es szolgálati rend elrendelésével felszabadult állományt a gátak védelmére vezényelték. A védekezési munkálatokban a Balatonfűzfői HTP-ről 16 fő vett részt.

II. A TŰZOLTÁSOKRÓL ÉS MŰSZAKI MENTÉSEKRŐL

1. SZÁMOK, STATISZTIKAI ADATOK

2024. évben tűzoltóságunkra 379 riasztás érkezett, melyből a működési területünkön történt káresemények statisztikai adatait a **3. számú melléklet** tartalmazza.

III. VONULÁSI ADATOK A TÁRGYÉVBEN

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

A HTP működési területén egy ÖTE (Csajág ÖTE) működik, ÖTP nem végez tevékenységet. A főigazgatói intézkedésben meghatározott féléves felügyeleti ellenőrzések végrehajtásra kerültek, hiányosság nem került megállapításra. Az ÖTE tagok rendelkeznek az előírt végzettségekkel, orvosi alkalmassági igazolásokkal. A korábbi pályázaton elnyert szivattyúhoz, egy fő szerzett kezelői végzettséget. Az ÖTE szakfelszerelésekkel rendelkezik, önálló beavatkozásra jelenleg nem alkalmas.

2. A TŰZESetek JELLEMZŐI

2024-ben szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárás volt jellemző a vármegyére, melynek következtében a szabadtéri tüzesetek száma kismértékben nőtt az előző évhez képest. A beavatkozást igénylő eseményeket tekintve nagyságrendileg az előző évekhez hasonlóan alakult. Az elmúlt években végzett preventív hatósági tevékenység, a lakosságtájékoztató, figyelemfelkeltő munka is nagyban hozzájárult a szabadtéren kialakult tüzek számának alakulásában.

Megfigyelhető a káresemények elemzésénél, hogy legtöbb esetben I-es vagy I/K a beavatkozások minősített riasztási fokozata, azaz a legalacsonyabb riasztási fokozatban képes a HTP a feladatok végrehajtására, költséghatékonyabbá téve a működést. Magasabb riasztási fokozatra a 2024-es évben 9 alkalommal volt szükség.

3. A MŰSZAKI MENTÉSEK JELLEGE

A beavatkozást igénylő műszaki mentések számában nagyságrendileg azonos az előző évhez. Az elemi csapások, fa kidőlések és vízkárok számát tekintve összességében a beavatkozások száma az előző évhez képest 7% nőtt.

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

4. KIEMELKEDŐ KÁRESETEK

- Balatonalmádiban egy 10x40 méter alapterületű, földszint plusz tetőtér beépítéses cseréptetős épület tetőszerkezete égett, teljes hosszában. Az épületben vezetékes gáz nem volt. Az épület tetőszerkezetén 133 db napelem panel volt felszerelve. A tüzesettel kapcsolatosan helyszíni szemle lefolytatására került sor. Az eset során személyi sérülés nem történt. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A legmagasabb riasztási fokozat IV/K volt.
- Balatonalmádiban egy építés alatt álló 3+1 szintes családi ház 3. emeletének egyik helyiségében tűz keletkezett. Tűzzel érintett szoba nagysága kb. 30 m² volt. A szobában közetgyapot, nikecell, karton doboz, fa törmelék égett. Személyi sérülés nem történt. A fokozat II/K volt.
- Balatonfőkajár külterületén a vasúti töltés mindkét oldalán kb. 5-600 méter hosszan és kb. 15 méter szélesen gázos, bokros terület égett, mely lábonálló kukoricatáblát veszélyeztetett. A tűz oltását az egységek kéziszerszámokkal és több „H” sugárral végezték el. A leégett terület nagysága kb. 1 hektár nagyságú volt. Az eset során személyi sérülés nem történt. Kár nem keletkezett. A fokozat II/K volt.
- Királyszentistván külterületén a hulladékkezelő területén a szabadtéri beton támfalas hulladéktárolóban felhalmozott lakossági lomtalanításból származó hulladék égett teljes terjedelmében. A tűz a csarnok melletti szűrő technológiát, és egy IBC tartályt is érintette. A tűz kiterjedése kb. 300 m² alapterületű, valamint kb. 200 m³ mennyiségű hulladék volt. A tűz oltását 5 „C”, 1 „H” sugárral és 1 vízpajzzsal, valamint földdel való takarással, munkagép igénybevételével végeztük. Az eset során személyi sérülés nem történt. A tüzesettel kapcsolatosan helyszíni szemle lefolytatására került sor. A minősített riasztási fokozat III/K volt.
- Királyszentistván külterületén a hulladékkezelő csarnok mellett összehordott kommunális hulladék égett. A tűz a csarnokban tárolt hulladéokra is áttért. A tűz oltását a hulladék munkagéppel történő megbontásával, az égő anyagot több sugárral történő oltásával, egy másik depóba történő szállítását követően földdel való takarással végeztük. Az eset során személyi sérülés nem történt. A tüzesettel kapcsolatosan helyszíni szemle lefolytatására került sor. A riasztási fokozatot V/K volt.
- Füle, M7 82. km szelvény közelében egy Budapest irányába tartó személyautókat szállító trailer kerekei és a rajta szállított nyolc autó közül öt égett. A tüzet három „H” habsugárral eloltották el a kint lévő egységek. A tűzoltás idejére az autópálya mindkét sávját lezárta a rendőrség. A műszaki mentés ideje alatt a belső sávban haladt a forgalom. Az eset során személyi sérülés nem történt. A tüzesettel kapcsolatosan helyszíni szemle lefolytatására került sor. A fokozat II/K volt.
- Papkeszi településen egy családi ház emeleti szintje és tetőszerkezete teljes terjedelemben égett. A tüzet 1 db „H” sugárral és 1 db „C” sugárral eloltottuk. Az épületben nem tartózkodott senki. Vezetékes gáz nem volt az épületben. Az áramszolgáltató szakemberei az épületet leválasztották a hálózatról. Az eset során személyi sérülés nem történt. Az ingatlanban lakó 4 fő lakosságvédelmi intézkedés keretében rokonoknál lettek elszállásolva. A fokozat II/K volt.
- Balatonfőkajár külterületén, irodákat és lakásokat magában foglaló, 300 m² négyzetméter alapterületű kétszintes épület tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. A tüzet a kiérkező egységek 3 „C” sugárral eloltották. Az épületben nem tartózkodott senki. A lemezborítású tető faszerkezete, jelentősen károsodott. A födém nikecell szigetelése megsemmisült. A tűz szomszédos épületekre nem terjedt át. Az eset során személyi sérülés nem történt. A tüzesettel kapcsolatosan helyszíni szemle lefolytatására került sor. A fokozat III/K volt.

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

5.1. KÉMÉNYTŰZZEL KAPCSOLATOS KÁRESEMÉNYEK

A 2024-es évben kéménytűzzel kapcsolatos káreseményhez három alkalommal kellett vonulnunk működési területünkön, melyből két esetben történt tűzoltói beavatkozás.

- Csajág településen egy családi ház kéményében a lerakódott korom izzott. Kérkezésünk előtt az izzás megszűnt, a kéményből minimális füstölés volt tapasztalható. A pincében volt csak a kéménynek tisztítónyílása, de abban olyan mértékben volt lerakódás, hogy átvizsgálni, kitisztítani nem tudtuk. Hőkamera alkalmazásával a lakáson belül a kéményt teljes hosszában átvizsgáltuk, magas hőmérsékletet nem mértünk. A házban 2 felnőtt és 2 gyermek élt életvitelszerűen, az eset során személyi sérülés nem történt. A lakásba füst nem áramlott be. Az épület más alternatív módon fűthető maradt lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.
- Balatonfüzfőn egy családi ház mellé épített kazánházába található kéményben a lerakódott égéstermék izzott és a füst visszaáramlott. Az egység az izzást kéziszerszámokkal megszüntette. Az ingatlan fűtése más alternatív módon megoldható volt, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.
- Litér településen egy családi ház kéményében lerakódott korom meggyulladt. A tulajdonos a kályhát lezárta. A tüzet 1 darab 6 kg-os porral oltóval eloltottuk. Lakosságvédelmi intézkedés keretében az önkormányzat, a fűtés nélkül maradt tulajdonos rendelkezésére bocsájtott egy hőszugárzót, hogy a hálólhelyiség fűtését ideiglenesen meg tudja oldani.

5.2. SZÉNMONOXIDDAL KAPCSOLATOS ESEMÉNYEK

2024. évben szénmonoxid szivárgással kapcsolatosan 7 jelzés érkezett, melyből tényleges beavatkozást igénylő szénmonoxiddal kapcsolatos esemény a működési területünkön 1 esetben történt. A 2024-es évben szénmonoxid jelenlétére utaló jelzések száma csökkenést mutatott (2023-as évben 10 eset).

- Litéren egy 2 szintes családi ház kazánházában a kazán működése közben a bejárat felett elhelyezett szén-monoxid érzékelő bejelzett. Az egység kiérkezésekor az épületet már szellőztették. Az egység az épületben méréseket végzett a csukott kazánházban. A gázkazán mellett 30 ppm-et mértünk. A tulajdonos rendelkezett érvényes kéményseprő felülvizsgálati dokumentációval. A tulajdonos tudomásul vette, hogy a gázkazánt nem használhatja, és rendelkezett más fűtési lehetőséggel. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

A lakóingatlanokban, ipari létesítményekben történt tüzesetekkel, szabadtéri tüzesetekkel, kéménytűzsekkel, szénmonoxid szivárgásokkal, mérgezésekkel kapcsolatban megállapítható, hogy személyi sérülés nem történt.

IV. SZAKMAI FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG, ELLENŐRZÉSEK

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

Az állomány részéről a beavatkozások értékelése naponta végrehajtásra került.

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

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

V. AZ ÁLLOMÁNY KÉPZÉSE, KÉPZETTSÉGE

A HTP 2024. évi továbbképzési tervét a helyi sajátosságok figyelembevételével terveztük meg. A ciklusos képzés keretein belül az állomány továbbképzése a hatályos főigazgatói intézkedés előírásainak megfelelően folyamatosan zajlott. Az előadások a legtöbb esetben kivetített PPT formátumban kerültek feldolgozásra.

A tűzoltó gyakorlatok a 2024. évben a főigazgatói intézkedésben meghatározottak szerint, a tűzoltósági szakterületre vonatkozóan szolgálati csoportonként, havonta egy helyismereti foglalkozás, negyedévente egy szituációs begyakorló gyakorlat, félévente egy parancsnoki ellenőrző gyakorlat került végrehajtásra.

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

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

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

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

Az országos kiemelt káresemények tapasztalatai az állomány képzési és továbbképzési rendszerébe beépítésre kerültek. A műveletelemzések hatékonyabbá, biztonságosabbá teszik a jövőbeli beavatkozásainkat.

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

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

VI. TŰZVÉDELEM, TŰZMEGELŐZÉS

A bekövetkezett események alapján megállapítható, hogy az állampolgárok jogkövető magatartást gyakorolnak. Az elhelyezett szénmonoxid érzékelők többségében megfelelő minőségűek, ez azért fontos, hogy időben jelezzék a „csendes gyilkos” jelenlétét. A szénmonoxiddal kapcsolatos jelzések alapján megállapítható, hogy a régebben beszerzett készülékek szavatossági ideje több esetben már lejárt. Ez esetekben javasolt új CO érzékelő beszerzése.

A készenléti állomány szabadtéri tüzesetek, kéménytűzek, szén-monoxid események, tűzoltó vízforrások helyszínén és egyéb indokolt esetben a szükséges hatósági ellenőrzéseket elvégezte. Az égetésre, tűzgyújtásra vonatkozóan a mindenkor hatályos szabályozóknak megfelelően, a vonulást igénylő események kapcsán az engedély nélküli égetés miatt minden esetben tüzeseti adatgyűjtő lapot vettünk fel, feljegyzést készítettünk. Az eseményekről készített jegyzőkönyveket minden esetben felterjesztettük a KvK-ra, a további intézkedés megtétele érdekében.

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

A laktanyába látogató táborozó diákoknak előadásokat tartottunk, többek között a tűzgyújtás szabályaira vonatkozóan.

A 2024. évben megkezdődött a társadalmilag nehezen elérhető rétegek tűzvédelmi felkészítése, melynek keretében összesen 3 alkalommal tartottak a katasztrófavédelmi megbízottak előadást időotthonokban, nyugdíjas klubokban összesen 84 résztvevő előtt. Az előadásokról minden esetben pozitív visszajelzés érkezett, ezért ezt a tevékenységet a 2025. évben is folytatni kívánjuk.

A felkészítő és parancsnoki ellenőrző gyakorlatok során a helyszínt biztosító létesítmények tűzvédelmi szabályainak betartására nagy figyelmet fordított a HTP. Amennyiben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat használati, tárolási szabályaival kapcsolatban hiányosságot tapasztaltunk, akkor a gyakorlat vezetője felhívta az üzemeltető figyelmét a szabálytalanság megszüntetésére, valamint jelentés formájában feljegyzést készített a tapasztalatról a tűzoltóparancsnok felé. A jelentések összegzést követően felterjesztésre kerültek a KvK részére.

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

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

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

2024. évben a BM OKF a Magyar Tűzoltó Szövetséggel közösen pályázatot írt ki az ÖTE-k részére. A HTP illetékességi területén működő ÖTE pályázatra igényt nem nyújtott be.

VIII. AZ ÖTP-KNÉL VÉGZETT FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG

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

IX. A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA

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

2024. évben természeti eredetű kockázati helyszíni ellenőrzés a Balatonfüredi és Balatonalmádi Járás területén 106 alkalommal került végrehajtásra, melyet bontásban a **8. számú melléklet** tartalmaz.

2024. évben hatósági ellenőrzés a két járás területén 45 alkalommal került végrehajtásra, melyet bontásban a **9. számú melléklet** tartalmaz.

A Balatonfüredi Járásban 10, a Balatonalmádi Járásban 19 telepített lakossági riasztó eszköz található. Az eszközök éves morgató, valamint hangos próbájának ellenőrzését Balatonfüzfő, Csajág, Királyszentistván, Litér, Balatonfüred, Alsóörs, Csopak, Tihany, Balatonudvari, Balatonakali településeken végrehajtottuk.

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

A polgári védelmi szervezetek kiképzésének végrehajtására képzési terv készült. 2024-ben a Balatonfüredi Járásban 22, a Balatonalmádi Járásban pedig 11 esetben került végrehajtásra riasztási gyakorlat, mely a részvételi arány alapján megfelelt minősítést kapott. Vezetői felkészítés Balatonalmádi Járásban 3 szervezet számára került megtartásra.

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

3. KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK LÉTSZÁM ADATAI

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

4. ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK LÉTSZÁMADATAI, BEAVATKOZÁSAIK

A Balatonfüredi Járásban 22 fő a „Balaton”, a Balatonalmádi Járásban 19 fő a „Balaton-Port” Önkéntes Járási Mentőcsoporthoz tartozó munkájában vett részt. A mentőcsoporthoz tartozók alkalmazására, beavatkozására 2024-ben nem került sor.

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

A Balatonfüredi és Balatonalmádi Járás illetékességi területéhez tartozó településeken a szükséges eszközöket (szóró felépítmény, toló lappal szerelt traktorok, tehergépjárművek, rakodógépek) szolgáltatási szerződés alapján biztosították a települések az esetlegesen szükséges katasztrófavédelmi beavatkozások végrehajtása érdekében.

6. KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOKBA TÖRTÉNŐ BEVONÁSA

A Balatonfüredi és Balatonalmádi Járásban a közbiztonsági referensek összlétszáma 20 fő. Csopak és Tihany településeken biztosított a közbiztonsági referens-helyettes munkája is. A katasztrófavédelmi felkészítésüket a KvK 2024-ben 3 alkalommal referensi értekezlet keretében hajtotta végre, ahol beszámoltak az előző időszak feladatairól és áttekintették a következő időszak feladatait.

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

7. A TELEPÜLÉSEN KIJELÖLT BEFOGADÓ HELYEK ADATAI

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

8. KOCKÁZATAZONOSÍTÁSI ELJÁRÁS TAPASZTALATAI, A TELEPÜLÉSEK KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁSA

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

A kockázatazonosítási eljárás végrehajtásának eredményeképpen 2024-ben a települések osztályba sorolásában a polgármesterek részéről változtatás igénye nem merült fel.

9. TERVEZÉSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI

A Balatonfüredi és Balatonalmádi Járás települései rendelkeznek megalakítási, veszélyelhárítási, - az arra kijelölt települések - befogadási tervek pontosítását március 31-ig végrehajtottuk. A települési tervek ellenőrzéseinek dokumentálását jegyzőkönyvekben, illetve a tervek adatpontosító lapján rögzítettük. Külső Védelmi Tervvel 3 település rendelkezik. Vízkárelhárítási tervet mindegyik település készített.

10. LAKOSSÁGTÁJÉKOZTATÁS, KÖZINTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági vetélkedő nem került megrendezésre a 2024. évben. A nyári táborok keretén belül a tavalyi évben 53 gyermek kereste fel tűzoltóságunkat laktanya látogatás céljából. A program keretén belül bepillantást kaptak a tűzoltók munkájából, megismerhették a készenléti szereket, eszközöket, egyéni védőfelszereléseket. Kérésre rövid előadásokat tartottunk a tábortűz gyújtás szabályairól, veszélyeiről.

A katasztrófavédelmi közösségi szolgálaton a tárgyévben 3 fő vett részt. A tanulók a közösségi szolgálatot sikeresen teljesítették, részükre az előírt igazolások kiállítása megtörtént.

11. FELKÉSZÜLÉSSEL (TÉLI, ÁRVÍZI) KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSA

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

A települési közüzemi szolgáltatást végző intézményekkel az ügyeleti ügyeleti beosztásai pontosításra kerültek. A szervezetektől tájékoztatást kaptunk a rendelkezésükre álló és bevethető erőforrásokról és eszközökről, az utak állapotáról (különösen a kiemelten veszélyes útszakaszok tekintetében), a védekezési munkálatokról, a közutak síkosság mentesítésének helyzetéről, az esetleges mentési tevékenység és logisztikai támogatás biztosítása érdekében.

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

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

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

12. LAKOSSÁGVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK BEVEZETÉSÉT IGÉNYLŐ ESEMÉNYKEZELÉSEK

2024-ben a Balatonfüredi és a Balatonalmádi Járásban 1-1 alkalommal került sor lakosságvédelmi intézkedésre.

13. BEL- ÉS KÜLTÉRI VÍZELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE

A vizek kártételei elleni védekezésre történő felkészüléshez kapcsolódóan 2024-ben a települések csapadékvíz-elvezető árkaiknak és műszaki tartalmainak (műtárgyainak) ellenőrzését 104 alkalommal hajtottuk végre. A települési csapadékvíz-elvezetők ellenőrzéseivel kapcsolatosan az észrevételeket az érintett települések polgármesterével minden esetben egyeztetettünk.

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

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

2024-ben az utak és vízvezető árkok, valamint egy esetben löszfal helyreállítására pályáztak az önkormányzatok. Vis maior előzetes helyszíni szemlére 4 esetben, utólagos helyszíni szemlére 3 esetben került sor. A benyújtott vis maior igények megalapozottak voltak.

X. GYAKORLATOK

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

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

A gyakorlatokkal egybekötve folyamatosan vizsgáltuk a létesítményekben a tűzvédelmi előírások betartását, illetve annak hiányát. Abban az esetben ha, tűzoltási, műszaki mentési feladatokat akadályozó körülményt észleltünk a szolgálati út betartása mellett jelentést terjesztettünk fel a KvK-ra a további intézkedés megtétele érdekében.

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

2024. évben Csajág, Királyszentistván és Balatonfüzfő település Külső Védelmi Terv gyakorlata került végrehajtásra. A tervekben foglaltak alkalmazása biztosítja a veszélyeztetett területen élő és az egyéb okból ott tartózkodó személyek és az ott található anyagi javak

szervezett mentését. A polgármesterek a terv tartalmát ismerik, feladataikat a helyi katasztrófavédelmi, társ- és együttműködő szervek, szervezetek szakembereinek közreműködésével végzik.

A katasztrófavédelem informatikai rendszerén keresztül rendszeresen kommunikációs gyakorlatok kerültek végrehajtásra az alárendelt és a felettes szervek között. 2024. évben is sor került országos törzsvezetési gyakorlatok végrehajtására a Marathon Terra 3 rendszeren keresztül.

A 2024. évben esedékessé vált az önkéntes járási és a települési önkéntes mentőcsoportok nemzeti újraminősítése, a minősítés idejének lejárta miatt. Az újraminősítő gyakorlat május hónapban a BAHART Zrt. és a Hotel Club Tihany együttműködésével a Tihany Rév Kompkikötő és a Club Tihany területén, a települési önkéntes mentőcsoportok minősítő gyakorlata pedig október hónapban az eplényi Sáréna Vibe Park együttműködésével a sáréna területén került végrehajtásra. Az érintett mentőcsoportok mindkét esetben sikeresen hajtották végre a gyakorlatokat, ezzel a nemzeti minősítést ismét megszerezték, további 5 éven keresztül tudják szaktevékenységükkel segíteni a hivatásos egységek munkáját.

XI. ÜGYELETI TEVÉKENYSÉG

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

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

Az események gyors és hatékony felszámolása érdekében a Vármegyei Fő- és Műveletirányítási Ügyelet felé jelentést tesz a keletkezett káresetek helyszíneire vonatkozó fontos adatokról.

A bekövetkezett eseményeket jelenti a tűzoltóparancsnoknak, távolléte esetén a parancsnok-helyettesnek valamint a KvK szakterületi vezetőinek.

XII. TÁRSSZERVEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS TAPASZTALATAI, ÉRTÉKELÉSE

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

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

XIII. HTP MŰKÖDÉSÉNEK TÁRGYI FELTÉTELEI

A HTP működésének feltételei biztosítottak. A mentő-tűzvédelmi feladatainkat 2 tűzoltó gépjármű és 1 erdőtűzes gépjármű folyamatos készenlétben tartásával hajtottuk végre. Az irányítói, ügyintézői feladatok végrehajtásához 2 ügyintézői gépjármű áll rendelkezésre. A gépjárműveket a **11. számú melléklet** tartalmazza.

A 2024. évi eseti meghibásodásoknál a helyben megoldható karbantartási munkákat a HTP saját állománnyal hajtotta végre. A szolgáltató igénybevételével történő javításokat a BM HEROS LEK Kft. szervizhálózatán keresztül végeztette el az Igazgatóság Műszaki Osztálya.

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

A készenléti szerek elhelyezésre kerültek a BM OKF által biztosított eseményrögzítő kamerák, valamint a gépjárműfecskendőre 1 db üvegágó fűrész.

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

Az állomány részére kiadott légzőkészülékek (álarcok, tömlők, nyomáscsökkentők) érvényes felülvizsgálattal rendelkeznek. A légzőpalackok töltését a HTP-n hajtottuk végre. A légző álarcok felülvizsgálata, tisztítása Veszprémben a BM HEROS LEK Kft.-nél történt. Központi beszerzés által egy új légzőpalack töltő kompresszort kaptunk, mely 4 db légzőpalack egyszerre történő töltésére alkalmas a korábbi 1 légzőpalack töltő kompresszorhoz képest.

A laktanya állagmegóvásának érdekében, a BM OKF központi költségvetésének terhére az épület nyílászáróinak javítása és 5 db ablak cseréjére történt meg. A laktanya takarításához egy új takarítógép került még beszerzésre.

XIV. SPORTTEVÉKENYSÉG, KAPCSOLATTARTÁS A LAKOSSÁGGAL

A képzési tematikában jelentős szerepet kapott a beavatkozási állomány fizikai állóképességének szinten tartása, fejlesztése, aminek fokozott jelentősége van a hosszantartó igénybevételek és a mindennapi munkavégzés során. Az állomány egészségének megóvásához a Balatonfüzfőért Alapítvány 1 futópádot, 1 spinning kerékpárt és 1 kombinált kondicionáló gépet adott át adományozás keretében. Továbbá az alapítvány segítségével egy defibrilátor is beszerzésre került, ami a híradó ügyeleti helységbe került elhelyezésre.

A Veszprémi Tankerületi Központ heti 1 alkalommal a Balatonfüzfői Irinyi János Általános Iskola tornatermében sportolási lehetőséget biztosított.

2024. februárjában a „RUN DAY” rendezvényen a HTP állományából 8 fő vett részt. A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett VI. Alisca Katasztrófavédelmi Országos Íjászversenyen induló csapat összesített I. helyezést ért el.

A „Nyitott szertárkapuk” rendezvény megrendezésére került, melyen nagy számban vettek részt gyermekek és felnőttek, összesen 191 fő. Az év folyamán, több alkalommal nevelési és oktatási intézményekben statikus bemutatókat tartottunk, valamint a nyár folyamán két alkalommal táborozó diákcsoport kereste fel tűzoltóságunkat laktanya látogatás kapcsán.

A KÖVETKEZŐ ÉV FELADATAI

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

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

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

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

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

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

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

A 2025. évben is fontos feladat a közösségi szolgálatteljesítés szervezése, a jelentkezők fogadása, foglalkoztatása.

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

Melléklet: 7 oldal

Terjedelem: 13 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

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

Cím: 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2.

Telefon: +36(88)590-625

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

Hivatali Kapu azonosító: 769207129

MELLÉKLETEK

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

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet (Működési terület)

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

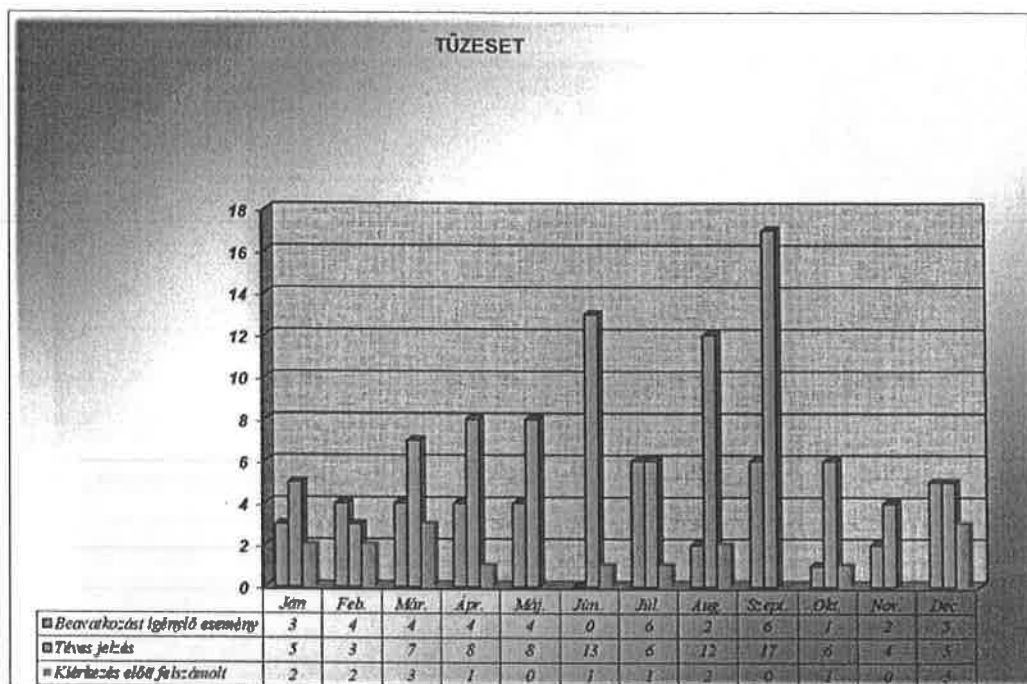
2. számú melléklet (Katasztrófavédelmi osztályba sorolás működési terület szerint)

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

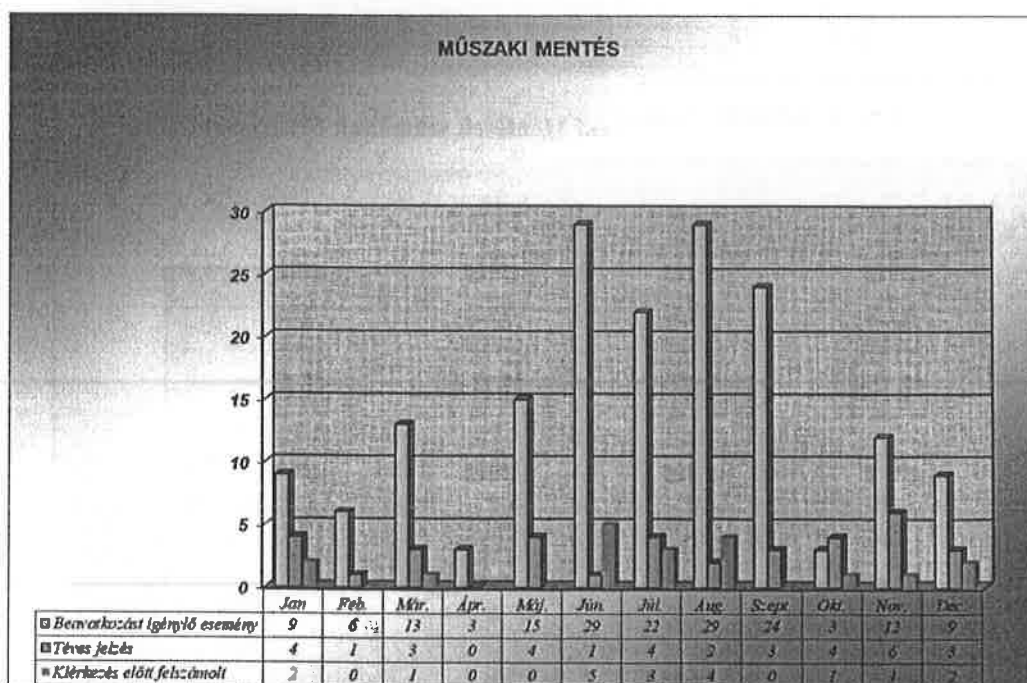
3. számú melléklet (működési területünkön történt káresemények statisztikai adatai)

Káresemények:	Beavatkozást igénylő	Téves jelzések	Kiérkezés előtt felszámolt	Szándékosan megtevesztő jelzések	Darabszám:
Tűzesetek	41	94	16	0	151
Műszaki mentések	174	35	19	0	228
Összesen:	215	129	35	0	379

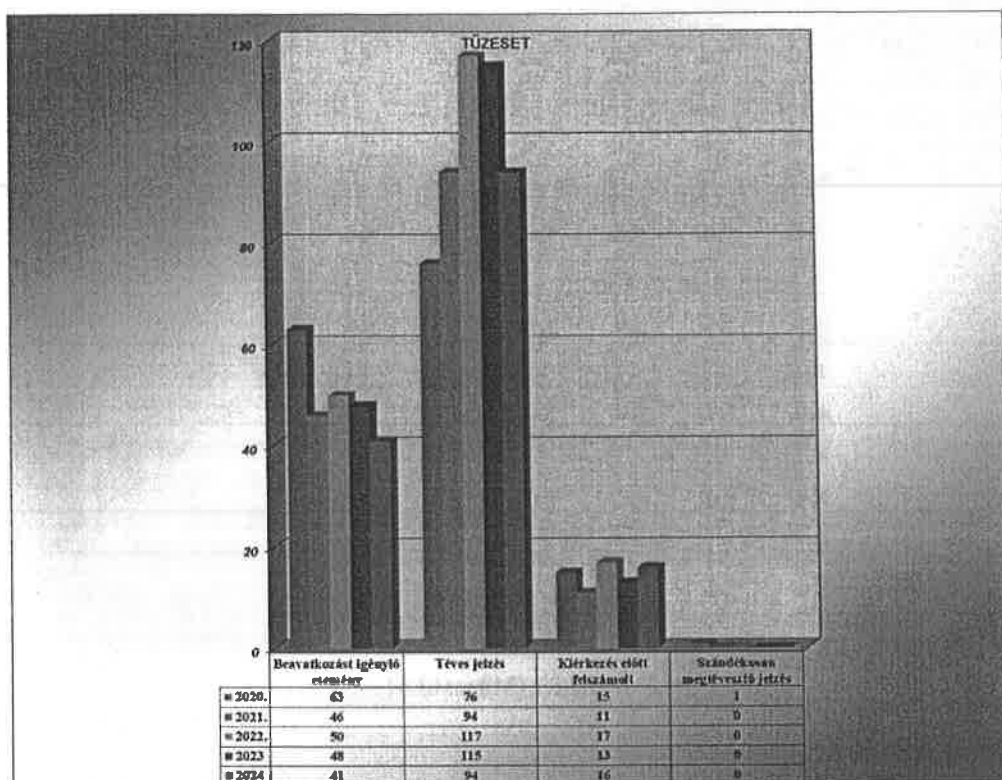
4. számú melléklet (Tüzesetek)



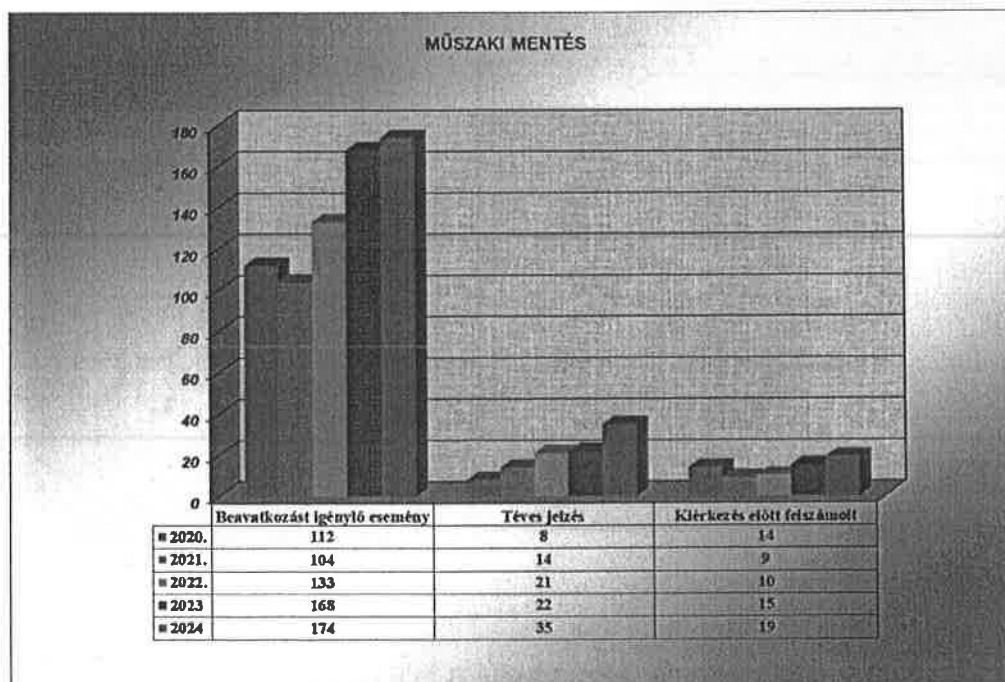
5. számú melléklet (Műszaki Mentések)



6. számú melléklet (Tűzesetek számának összehasonlítása)



7. számú melléklet (Műszaki Mentések számának összehasonlítása)



8. számú melléklet (természeti eredetű kockázati helyszíni ellenőrzés)

Természeti eredetű kockázati helyszíni ellenőrzés			
Járás	Utcai csapadékvíz elvezetők ellenőrzése	Szabadtéri tüzesetet okozható kockázati helyszín ellenőrzése	Veszélyes fák/facsoportok ellenőrzése
Balatonalmádi Járás	33	2	0
Balatonfüredi Járás	71	0	0

9. számú melléklet (hatósági ellenőrzések és szemlék)

Hatósági ellenőrzések és szemlék						
Járás	Víztorozók ellenőrzése	Szabadtéri tüzesetet követő helyszíni célellenőrzések	Melegedő helyek ellenőrzése	Téli felkészüléssel kapcs. szemlék	Vis major előzetes helyszíni szemle	Vis major utólagos helyszíni szemle
Balatonalmádi Járás	0	0	13	0	2	0
Balatonfüredi Járás	0	0	24	1	2	3

10. számú melléklet (befogadó, ideiglenes elhelyezés létesítményei)

Ssz.	Befogadásra, ideiglenes elhelyezésre alkalmas létesítmények	
	Intézmény neve	Befogadóképesség
1.	Alsóörs, Sportcsarnok	300
2.	Alsóörs, Eötvös Károly Művelődési Ház	200
3.	Alsóörs, Hotel Aranyasas	50
4.	Alsóörs, Laroba Wellness Hotel	64
5.	Alsóörs, Élmény Balaton Hotel	55
6.	Balatonakali, Mag-Tár-Ház	25
7.	Balatoncsicsó, Nivegy-völgyi Ifjúsági Szálló	50
8.	Balatoncsicsó, Nivegy-völgyi Általános Iskola	100
9.	Balatonfüred, Balaton Szabadidő és Konferencia Központ	1200
10.	Balatonfüred, Danubius Hotel Annabella	938
11.	Balatonfüred, Danubius Hotel Marina	987
12.	Balatonfüred, Hotel Füred Spa & Conference	450
13.	Balatonfüred, Flamingó Wellness és Konferencia Hotel	450
14.	Balatonfüred, Hotel Margaréta	180
15.	Balatonfüred, Aura Hotel	90
16.	Balatonfüred, Anna Grand Hotel	238
17.	Balatonfüred, Hotel Golden Lake Resort	134
18.	Balatonfüred, Hotel Pallone	45
19.	Balatonfüred, Hotel Winifera Wine & Spa	260
20.	Balatonfüred, Astoria Hotel és Étterem	75
21.	Balatonfüred, Manuela Hotel	166
22.	Balatonfüred, Hotel Tagore	64
23.	Balatonfüred, Boutique Hotel Annuska	62
24.	Balatonfüred, Hotel Blaha Lujza	50

25.	Balatonfüred, Lua Resort	144
26.	Balatonfüred, Holiday Club Füred	100
27.	Balatonfüred, Kosztolányi Apartmanház	309
28.	Balatonfüred, Községi Ház	200
29.	Balatonszepezd, Községi Ház	100
30.	Balatonszepezd, Hotel Magnólia	63
31.	Balatonszőlős, Faluház	30
32.	Balatonudvari, Kultúrház	50
33.	Csopak, Csopaki Üdülőfalu és Kemping	186
34.	Csopak, Holiday Hotel Csopak	200
35.	Csopak, Hotel Csopak Resort & Lake	124
36.	Csopak, Református Általános Iskola	100
37.	Csopak, Mandulavirág Óvoda	40
38.	Csopak, Csopak Galéria és Kultúrház	40
39.	Csopak, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	36
40.	Csopak, Apartmanház Strand	12
41.	Csopak, Civilház	10
42.	Dörgicse, Faluház	80
43.	Lovas, Faluház	20
44.	Monoszló, Villa Silvestris	36
45.	Óbudavár, Szent Márton Ház	30
46.	Örvényes, Faluház	50
47.	Paloznak, Faluház	30
48.	Pécsely, Általános Iskola	50
49.	Pécsely, Kultúrház	100
50.	Szentantalfa, Faluház	50
51.	Szentjakabfa, Faluház	50
52.	Tagyon, Faluház	50
53.	Tihany, Club Tihany Resort	660
54.	Tihany, Sportsarnok	350
55.	Tihany, Tihany Yacht Club	96
56.	Tihany, Aquilo Hotel Panoráma	89
57.	Tihany, Hotel Tihany Átrium	52
58.	Tihany, Echo Residence All Suite Hotel	52
59.	Tihany, Bencés Általános Iskola	45
60.	Vászoly, Népház	100
61.	Zánka, Zánkai Erzsébet-tábor	3758
62.	Zánka, Faluház	150
63.	Zánka, Bozzay Pál Ált. Iskola	100
64.	Zánka, Kétnyelvű Német Nemz. Óvoda	100
65.	Balatonakarattyá, MH Rekreációs, Kiképzési és Konf. Közp.	550
66.	Balatonakarattyá, Hotel Vivien	70
67.	Balatonakarattyá, Polgármesteri Hivatal	30
68.	Balatonalmádi, Hunguest Hotel Bál Resort	540

69.	Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	132
70.	Balatonalmádi, Balaton Glashotel	172
71.	Balatonalmádi, Nereus Park Hotel	132
72.	Balatonalmádi, Árkádia Hotel	100
73.	Balatonalmádi, Hotel Monopoly	70
74.	Balatonfőkajár, Kultúrház	150
75.	Balatonfőkajár, Református Általános Iskola	120
76.	Balatonfőkajár, Aranyalma Óvoda és Mini Bölcsőde	50
77.	Balatonfőkajár, Polgármesteri Hivatal	30
78.	Balatonfüzfő, Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár	50
79.	Balatonfüzfő, Közösségi Ház	50
80.	Balatonfüzfő, Füzfői Atlétikai Klub Sportszálló	30
81.	Balatonkenese, Hotel Marina-Port	200
82.	Balatonkenese, Kenese Bay Garden Resort & Conference	180
83.	Balatonkenese, Hotel Kenese Port	100
84.	Balatonkenese, Rády József Sportsarnok	70
85.	Balatonkenese, Kultúra Háza	70
86.	Balatonkenese, Városgondnokság	30
87.	Csajág, Művelődési Ház és Könyvtár	150
88.	Csajág, Csajági Református Általános Iskola	120
89.	Csajág, Csajági Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde	30
90.	Felsőörs, Snétberger Zenei Tehetség Központ	154
91.	Felsőörs, Civilház	40
92.	Királyszentistván, Faluház	40
93.	Küngös, Faluház	100
94.	Litér, Ertl Pálné Művelődési Ház és Könyvtár	95
95.	Papkeszi, Papkeszi Kultúrház	100
96.	Papkeszi, Vitéz Bartha Andor Művelődési Ház	50
97.	Papkeszi, Bocskai István Református Általános Iskola	50

11. számú melléklet (szerállomány tábla)

Szer megnevezése	Szerrend	Típus
Gépjárműfecskeendő	Balaton/1	MB Rosenbauer TLF 4000
Vízszállító gépjármű	Balaton/Vízszállító	Renault Aquarius
Balatoni erdőtűzes gépjármű	Balaton/Erdő	Volkswagen Amarok
Ügyintéző gépjármű		Suzuki Vitara
Ügyintéző gépjármű		Skoda Octavia

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített



ELŐTERJESZTÉS
4. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évben végzett munkájáról készült beszámoló.

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

Királyszentistván, 2025. május 22.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025. (V.27.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évben végzett munkájáról készült beszámolót.

Felelős: Bencze Éva jegyző
Határidő: 2025. május 22.

BESZÁMOLÓ

a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi munkájáról

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

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

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

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

Az államigazgatási feladatok címzettje a jegyző.

Személyi és tárgyi feltételek

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

Jegyző:	1 fő
Titkárság ügyszak:	
- polgármesteri és pályázati referens,	
számítógépes informatikai ügyintéző:	1 fő
Igazgatási ügyszak:	
- ügyintéző I. (iktatás, igazgatási és építésügyi feladatok)	1 fő
- ügyintéző III. (iktatás, kereskedelmi igazgatás, testületi feladatok, szociális, gyámügyi igazgatás, anyakönyv, személyi ügyek)	1 fő
Pénzügyi-gazdálkodási ügyszak:	
- pénzügyi vezető	1 fő
- ügyintéző I. (számviteli-pénzügyi)	1 fő
- ügyintéző II. (pénzügyi)	1 fő
(részmunkaidőben került betöltésre)	
- ügyintéző III. (analitika, pénztár)	1 fő
Adó ügyszak:	
- ügyintéző (adóügyek, pénzügyek)	1 fő
Kirendeltség:	
- ügyintéző (igazgatási ügyek, anyakönyv, iktatás, testületi feladatok, szociális, gyámügyi igazgatás)	1 fő
(2018. II. félévtől Litéren igazgatási ügyintézés)	

2024. évben a hivatal munkavállalói létszáma stabil volt, ám két területen új kollégák felvétele vált szükségessé. 2024. februárjában az igazgatásra, míg 2024. novemberében az adóügyre került új kolléga felvételre. A hivatal folyamatosan arra törekedett, hogy a lakosságot minél hatékonyabban kiszolgálja és a képviselő-testület munkájának támogatását biztosítsa.

A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez a két település megállapodás alapján járul hozzá, melyet állami támogatás egészít ki. Az apparátuson belül 2024. évben 1 fő rendelkezett felsőfokú végzettséggel, a többiek középfokú végzettséggel és szakmai tanfolyammal.

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

Megállapíthatjuk azt is, hogy mindkét községben a hivatal épülete megfelel a követelményeknek, biztosítja a korszerű munkavégzés feltételeit.

2024. évben hivatalunknál az alábbi ellenőrzéseket végezték el a felügyeleti szervek:

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - Közérdekű és közérdekből nyilvános adatokhoz való hozzáférés biztosítása
- Magyar Államkincstár – szociális étkeztetés elszámolásának ellenőrzése
- Magyar Államkincstár – normatív finanszírozás felhasználásának ellenőrzése
- Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Ellenőrzési Osztály - társadalombiztosítási szakellenőrzés

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

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

Képviselő-testületi ülések száma 2024. évben:

	Litér	Királyszentistván
Nyílt ülés	13	12
Zárt ülés	7	1
Litér-Királyszentistván együttes	0	0
Közmeghallgatás	1	1

2024. évben a Képviselő-testületek által hozott

határozatok száma:	173	90
--------------------	-----	----

A rendeletek száma:	18	12
---------------------	----	----

A bizottságok munkájának előkészítése, támogatása:

Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság (Litér) üléseinek száma: 11, hozott határozatok száma: 121

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság (Litér) üléseinek száma: 6, hozott határozatok száma: 24

Ügyrendi Bizottság (Királyszentistván) üléseinek száma: 2, hozott határozatok száma: 13.

A Nemzeti Jogszabálytár

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

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

Iktatás, ügyiratkezelés

2024. évben Litéren 3.675 főszámú, és 6.849 alszámú ügyirat, Királyszentistvánon 1.049 főszámú és 1.969 alszámú ügyirat iktatása történt meg.

Szociális igazgatás

Litéren és Királyszentistvánon különböző szociális ellátási formákat lehet igényelni.

2024. évben a szociális ellátások esetében döntés előkészítő tevékenységet végzett a Közös Önkormányzati Hivatal, majd a döntéseket írásba foglalta, közölte a kérelmezőkkel, és a pénzügyi teljesítést is biztosította.

2024. évben is minden szociális ügyben hozott határozatot rögzíteni kellett a PTR rendszerben. Királyszentistvánon a nyugdíjasok karácsonyi támogatásának, illetve a hulladékszállítási díj támogatás előkészítése, Litéren a szociális célú tűzifa vásárlásával és annak kiosztásával kapcsolatos adminisztrációs és szervezési feladatok adtak jelentős feladatot a hivatal dolgozóinak.

Mindkét településen ellátásra kerültek a szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatok, az ellátást átlagosan igénybe vevők száma Litéren 35 fő, Királyszentistvánon 10 fő volt. 2024. november 1. napjától Királyszentistvánon új szolgáltató biztosítja az ellátást, a váltás zökkenőmentesen megtörtént.

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

2024. évben Litéren nem volt gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek.

Királyszentistvánon évek óta nincs gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek.

Munkaügyi feladatok

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

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos ügyintézés

Litér és Királyszentistván Község Önkormányzata is jelezte 2024. évben csatlakozási szándékát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Miután a csatlakozási nyilatkozat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által elfogadásra került, az önkormányzatok a pályázati kiírást közzétették a helyben megszokott módokon.

A pályázati felhívásra az alábbi pályázatok kerültek benyújtásra:

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

Anyakönyvi igazgatás

Az anyakönyvi igazgatás tekintetében a házasságkötések, halottak anyakönyvezése, illetve az anyakönyvekből történő rögzítések, utólagos bejegyzések, névváltoztatással, családi jogállás rendezésével kapcsolatos feladatokat látta el a hivatal. Litéren és Királyszentistvánon 2024. évben összesen 107 esetben történt anyakönyvi ügyek intézése.

Hagyatéki eljárás, adó- és értékbizonyítványok

Az elhalt személy hagyatékának, póthagyatékának felvételét és az illetékes közjegyzők felé történő továbbítását, illetve a hagyatéki eljárásokhoz, valamint egyéb megkeresés alapján (végrehajtásokhoz, gyámügyi eljárásokhoz) kért adó- és értékbizonyítványok kiállítását is ellátta a hivatal. 2024. évben. Litéren 37, Királyszentistvánon 8 hagyatéki ügyben jártunk el, míg adó-és értékbizonyítvány kiállítására: Litéren: 49, Királyszentistvánon: 21 alkalommal került sor.

Központi Címregiszter

2015 évben készült el a Központi Címregiszter (KCR) elektronikus nyilvántartás, mely a jogalkotó szándéka szerint egy olyan, a nyilvántartások közötti együttműködést elősegítő központi nyilvántartás, amely a címadatok vonatkozásában adatkapcsolat-szolgáltatás útján hiteles adatforrást biztosít a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások számára. 2024. évben akadálytalanul működött a GPS koordináták, változások rögzítése.

Képzés, továbbképzés:

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

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

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

Statisztikai jelentések elkészítése

2024. évben is elkészítésre kerültek a Központi Statisztikai Hivatal felé kötelezően benyújtandó statisztikai jelentések, melyek az önkormányzati működés szinte minden területét érintik (pénzbeni és természetben nyújtható támogatásokról, szálláshelyekről, kereskedelemről, beruházásokról, utakról, hidakról stb. készültek statisztikai jelentések).

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

Kulturális, oktatási és egészségügyi feladatok

2024 évben a tervezett rendezvények lebonyolítása mindkét településen zavartalanul megvalósult.

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

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

A védőnői tevékenység biztosítását 2023. július 1. napjától a Magyar Állam látja el.

Kereskedelmi igazgatási feladatok

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

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

2024. évben bejelentés-köteles kereskedelmi és ipari tevékenység folytatásának bejelentése tárgyában voltak kérelmek.

Településüzemeltetési feladatok

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

A temető-nyilvántartás vezetése Litéren, melynek első fázisa az adatok összegyűjtése volt, majd a már meglevő adatok alapján elektronikus adatnyilvántartás készült, mely folyamatosan aktualizálva van. A feltöltést megelőzően a sírok beazonosítását megkönnyítendő fényképek készültek, melyek szintén feltöltésre kerültek az adatbázisba. 2024. évben is matricázásra kerültek azon sírok, ahol a megváltási idő lejárt, illetve a nyilvántartásunkban hiányos adatok szerepeltek. Ezt követően jelentős számban érkeztek sírhely megváltásra befizetések, illetve számos hiányos adat pótlásra került.

Földművelésügyi igazgatás, állattenyésztés

Az állategészségügyi igazgatáson belül a hivatal feladata az eb-rendészeti teendők koordinálása, az eb-oltás megszervezésében való közreműködés. Az ebrendészeti feladatok ellátására mindkét település a Várpalotai Közülemi Szolgáltatóval kötött szerződést.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján, a tavalyi évben eljárás megindítására nem került sor.

A méhekről a nyilvántartást és a vándortanyák bejelentését és kijelentését 2024. évben is vezette a hivatal.

Kommunális igazgatás

2023. július 1. napi indulással új koncepció hulladékgazdálkodási rendszer került bevezetésre a lakossági és az intézményi hulladék elszállítására, a MOHU Hulladékgazdálkodási Zrt.

A települési szilárd hulladék vonatkozásában Litér Község Önkormányzata közigazgatási területéről továbbra is a Depónia Kft., Királyszentistván közigazgatási területéről pedig a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. szállítja el a lakossági hulladékot, a MOHU-val kötött szerződésük értelmében.

Környezet és természetvédelemmel kapcsolatos szakhatósági eljárások

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

Polgárvédelem, honvédelmi igazgatás

A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. Litér és Királyszentistván I. veszélyességi kategóriába sorolt település, ezért 2024. évben is sor került külső védelmi terv gyakorlat végrehajtására, illetve riasztási gyakorlatra.

Pénzügyi és gazdálkodási feladatok

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi csoportja, 5 fő munkavállalóval működik. Az új ASP rendszer 2017. január 1. napjától jól működik. A pénzügyi csoport létszáma stabil, 2024. évben egy fő munkavállaló távozott a csoportból, helyette új kolléga került felvételre. A pénzügyi csoport az alábbi szervezetek könyvelését és pénzügyeit kezelte 2024. évben:

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

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

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

Mindkét településen jelentős beruházások, fejlesztések zajlottak a 2024. évben, melyek előkészítő munkáiban az igazgatáson dolgozó kollégák, míg a pénzügyi bonyolításukban és elszámolásokban a pénzügyön dolgozó kollégák vettek részt.

Az analitikus nyilvántartások során az alábbi feladatok kerültek ellátásra:

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

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

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

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

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

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

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

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

Folyamatos feladatot jelent a közművekkel (E.ON, Audax, MVM, Bakonykarszt Zrt.) való kapcsolattartás. Szerződések aktualizálása, megfelelő díjszabás egyeztetése.

2023. december 01-vel átadásra került a Magyar Víziközmű Zrt. részére a földterületeken kívül a teljes víziközmű vagyon. A földterületek átadása a 2024. évben nem valósult meg. Ennek lebonyolítása várhatóan a 2025. évben befejeződik, így az integráció zárásra kerülhet.

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

Adóigazgatás

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

Az ellátott főbb feladatok:

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

A képviselő-testület döntése alapján Királyszentistvánban két adónem: helyi iparüzési adó és építményadó került kivetésre, míg Litéren az előző kettőn kívül a magánszemélyek kommunális adójának a kivetéséről is döntött a képviselő-testület.

Beruházások koordinálása

Litér és Királyszentistván Község Önkormányzatainak a települések fejlesztését célzó beruházásait, a pályázatok, a beszerzések előkészítését, lebonyolítását és pénzügyi elszámolását, valamint a monitoring feladatokat a Hivatal dolgozói végzik. A Hivatal segíti a települések fejlődését, a beruházások, fejlesztések igazgatási tevékenységével, az árajánlatok bekérésével, a testületi ülések döntéselőkészítő munkájával, a beruházások koordinálásával, pénzügyi és szakmai elszámolások elkészítésével, számlák rendezésével, valamint a megvalósult beruházások vagyonszerűségben történő aktiválásával és nyilvántartásával.

2024. évben pályázati támogatási kérelmet nyújtottunk be a Balaton Fejlesztési Tanácshoz P-SZL-32/2024 azonosító számon „**Szolgálati lakás kialakítása Litéren**” címmel, amely célja a település népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása, a képzett, produktív és aktív korú népesség elvándorlásának megállítása érdekében, a településre munkavállalási céllal betelepülni szándékozók lakhatási feltételeinek javítását célzó projekt keretében egy 77,58 m² alapterületű energiahatékony szolgálati lakás kialakítása az önkormányzati tulajdonú Litér, Álmos u. 4. szám alatti ingatlanon a meglévő leromlott állapotú, üresen és használaton kívül álló lakóház átépítésével, felújításával, korszerűsítésével. Megkezdtük a KAP-RD43-1-24 azonosító számú „**Külterületi utak fejlesztése**” címmel társadalmasításra bocsátott pályázati felhívás alapján támogatási kérelem összeállítását a Litér-Szentkirályszabadja települések közötti kerékpárút litéri szakaszán „**Litér, Bendola völgy külterületi út fejlesztése**” keretében a Litér 047/3, 047/4, 047/5 helyrajzi számú burkolatlan kivett helyi közutak, szilárd burkolattal való ellátásának megvalósítása érdekében mintegy 1518 méter hosszon.

Támogatási kérelmet nyújtottunk be a Generali a Biztonságért Alapítvány által a közlekedésbiztonság támogatása és a gyalogosok védelme érdekében meghirdetett **okos zebra kialakítása** tárgyában, a 72. számú másodrendű főút litéri belterületi szakaszán a két szélső, a Veszprém felőli és a Balatonfüzfő felőli gyalogátkelőhely vonatkozásában gyalogosvédelmi rendszer kialakítására. A hagyományos, jelzőlámpa nélküli zebráknál a gyalogos biztonságérzete alacsony. Az átkelőhelyet megközelítve a KRESZ szerint automatikusan elsőbbséget élvez, a gyakorlatban azonban gyakran tapasztalható, hogy a járműveket vezető sofőrök erről hajlamosak megfeledkezni. Ezt a figyelmetlenséget hivatott kiküszöbölni a SafeCross okoszebra, amelynél minden villogás egy ember áthaladási szándékára hívja fel a figyelmet az útburkolatban elhelyezett aktív LED prizmák segítségével.

Sikeres volt a Településfásítási Program 2024. évi ütemében való aktivitásunk, amely keretében 4 darab magas kőris, 4 db gömb szivarfa és 2 db korai juhar fát szereztünk be és ültettünk el a településen.

Sajnálatos módon **vis maior támogatási kérelem** összeállítása és benyújtása is szükségessé vált, ugyanis a 2024.06.27-i heves felhőszakadás és villámárvíz károkat okozott a településen, így a helyszíni ellenőrök által megállapítottak szerint indokolt a Bem József utcában a mart aszfalt útpadka, a Tass és Árpád utcában a dolomit zúzalékos károsodott útpadka helyreállítása, valamint az Árpád utcai áteresztisztítása.

A Magyar Kormány a kistelepüléseken élők számának növelése, életminőségének javítása, valamint ezzel összefüggésben ezen települések fejlesztése ügyében kidolgozta és 2019. évben elindította a **Magyar Falu Programot**, amely fejlesztési lehetőséget biztosít az 5.000 fő alatti települések részére, ezzel segítve a kistelepüléseken élők életminőségének javítását. Litér Község Önkormányzata 2024. évben a megjelent 2 darab felhívásra összeállította és benyújtotta támogatási kérelmét. Sajnos sem az út, híd, járda felújítása tárgyú felhívásra benyújtott „**Járdafelújítás Litéren a Bajcsy-Zs. utcában**” című pályázat, sem az önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése tárgyú felhívásra benyújtott „**A litéri művelődési ház korszerűsítése**” című pályázat nem részesült támogatásban, tartaléklistára került, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló pályázati forrás kimerült.

Királyszentistván Község Önkormányzatának a **MFP-ÖTIFB/2024** kódszámú felhívásra benyújtott és támogatott pályázata keretében közel 5 millió forint erejéig 20 új asztal, és 120 szék került beszerzésre az önkormányzat kulturális szolgáltatásához és a helyi közművelődési tevékenységeihez kapcsolódóan.

Ahogy jellemzően minden évben, így tavaly is sor került az előző időszakban pályázati támogatással megvalósult fejlesztések fenntartási ideje alatt kötelező projektfenntartási jelentések benyújtására, a megvalósított projektek elszámolására, helyszíni ellenőrzésére. Projekt fenntartási jelentést állítottunk össze a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszere keretében TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00018 azonosító számú „**Új bölcsőde építése és óvoda bővítése Litéren**” című támogatott pályázattal 2019. évben megvalósult beruházás fenntartási időszakában. Záró szakmai beszámolót és kifizetési igénylést nyújtottunk be a VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszámú „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” című felhívás keretében támogatott és megvalósult „**Litéri kemence és kiülő fedése**” tárgyú fejlesztés tekintetében. A projekt megvalósításával a Közpark felső szintjén levő kemence állagának megóvása, továbbá az időjárástól független egész éves használhatósága érdekében védőtető, cserépfedés készítésével 80 m²-es fedett tér jött lehetőséget biztosítva a szabadtéri közösségi alkalmak megteremtésére egész évben.

Elszámoltunk a Magyar Falu Program keretében támogatott MFP-UHJ/2023 kódszámú felhívás keretében megvalósított „**Litéri Református Általános Iskola előtti járda felújítása**” című pályázattal, amely segítségével az iskola gyalogos megközelítését biztosító, leromlott állapotú és balesetveszélyes járda felújítása valósulhatott meg a Petőfi Sándor utcában és csekély mértékben átnyúlva a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcában, mintegy 287 m² területen.

Helyszíni ellenőrzés alá került a Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott „**Elektromos autók Litér közterületein**” című P-TF-42/2022 azonosító számú projekt, amely keretében 2 db elektromos kisteherautót, 1 db elektromos rakodógépet és kétaljzatos töltőpontot létesítettünk. A helyszíni ellenőrzés célja a projekt támogatási kérelmében foglalt célkitűzései megvalósításának, a támogatott projekt keretében elvégzett szakmai feladatok végrehajtásának, a támogatási szerződésből fakadó kötelezettségek vizsgálata, továbbá az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok ellenőrzése.

Sor került a „*Királyszentistván központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése*” című KEHOP-2.2.2-15-2016-00065 azonosító számú projekt műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 3 éves jótállási időszakot követő garanciális bejárásra, egyeztetésre és a 36 hónapos garanciális időszak lezárására.

Az évek óta egyre fokozódó problémát jelentő elavult azbeszt ivóvízhálózat kiváltásának, a *litéri ivóvízrendszer felújításának* a megvalósítása érdekében a 2024. évben tovább folytattuk a sorozatos kapcsolatfelvételt kormányzati szinten annak érdekében, hogy az 1432/2021.(VII.2.) Kormányhatározat szerinti kormánytámogatás, amely „*Litér községen megvalósuló kommunális víziközmű fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzése*” tárgyában született biztosított legyen Litér számára, lehetővé téve a beruházás megvalósítását. 2024.02.12. napon kelt Magyar Közlönyben megjelent az 1023/2024. (II.12.) Korm.határozat, amelyben a Kormány egyetért a község megfelelő ivó- és iparivíz-ellátásához hazai költségvetési támogatásból történő előkészítésével és megvalósításával, 2 381 250 000 Ft központi költségvetési támogatás biztosításával. 2024. évben a közbeszerzési tenderdokumentáció véglegesítésre került.

A pályázatok mellett a 2024. évben sort kerítettünk többek között a közvilágítás korszerűsítése keretében újabb 100 db lámpatest LED fényforrású átépítésére, az Ertl Pálné Művelődési Ház és Könyvtár épület állagmegóvó építési munkái keretében a csapadékvíz elvezetés kivitelezésére, a műfüves futballpályánk karbantartására, a Községháza előtti térburkolat átépítésére, bővítésére akadálymentesítés és vízelvezetés kialakításával, ATM bankautomatát létesítettünk, megvalósítottuk a Litér-Szentkirályszabadja települések közötti kerékpárút 500 méteres szakaszának burkolatfelújítását, az iskola előtt forgalomcsillapító küszöböt építettünk járdakapcsolat kiépítésével, megállapodást kötöttünk Templom utcai transzformátorállomás áthelyezéséről, kicseréltük a települési utcanévtáblákat, a tartókereteket felújítottuk, nagyteljesítményű és hatékony új ágdaráló gépet szereztünk be, lecseréltük az egyik platós teherautónkat egy fiatalabbra, a sikeres Packeta csomagautomatát kibővítettük 6 oszloposra, lakossági összefogással kitakarítottuk a Mogyoros-patak medrét.

2024. évben közutak karbantartása keretében Királyszentistvánon a Széchenyi út beszakadása került megjavíttatásra, illetve a játszótér előtti önkormányzati terület javítása és portalanítása történt meg mintegy 5 millió forint értékben.

Megvalósult a Rózsadomb utcában található önkormányzati telken egy tároló felépítése és az ingatlan körbe kerítése, felajánlásból.

A Rózsadomb utcában mintegy 10 méteres szakaszt érintett a vízelvezető kiépítése, K-szegéllyel. A nagy esőzésekkor lezúduló csapadékvíz került elvezetésre a Fő utcai vízelvezető árokba.

A hivatal előtti előtető javítása, megerősítése szükségessé vált, mert elkorhadtak a gerendák.

A Leader Kultúrparkunkban a tűzrakó helyek megvilágítására megtörtént a lámpák telepítése, a színvonalasabb rendezvények biztosítása érdekében.

Litér, 2025. május 15.

Bencze Éva
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
5. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési zárszámadása. Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a zárszámadást áttekinteni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2025. május 22.

Kőszegi Ilona
polgármester

**Királyszentistván Község Képviselő-testületének
.../2025. (.....) Kkt. határozata
A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetés végrehajtásáról**

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

Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2024. évi gazdálkodásáról a következő határozatot hozza.

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

2. A Hivatali költségvetés 2024. évi összes bevételét 112.813.240 Ft-ban jóváhagyja. A bevételek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. A Hivatal költségvetésének 2024. évi kiadási főösszegét 97.567.711 Ft-ban jóváhagyja. A kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet mutatja be.

A (3) bekezdés szerinti összes kiadásból:

Működési célú kiadásra:	96.804.398 forint
Ebből:	
a) személyi jellegű kiadásokra	79.067.673 forint
b) munkaadókat terhelő járulékokra	10.940.000 forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások	6.796.725 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásaira	0 forint
e) egyéb működési célú kiadásra	0 forint
Felhalmozási célú kiadásra:	763.313 forint
Ebből:	
a) beruházásra	763.313 forint
b) felújításra	0 forint
c) egyéb felhalmozási célú kiadásra	0 forint
kifizetését jóváhagyja.	

4. A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

5. A Hivatal 2024. évi pénzforgalom alakulását az 5. melléklet tartalmazza.

6. A Hivatal 2024. évi Egyszerűsített Mérlegét a 6. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a Hivatal 2024. évi mérleg főösszegét 15.715.170 Ft-ban állapítja meg.

7. A Hivatal maradványát a 8. melléklet alapján 15.245.529 Ft-ban hagyja jóvá.

8. A Hivatal 2024. évi eredmény kimutatását a 8. melléklet tartalmazza, a mérleg szerinti eredmény 4.917.529 Ft.

9. A Hivatalnak a 9. melléklet szerint 2024. évben EU Projektjei nem voltak. A 2024. évi létszámadatokat a 10. sz. melléklet mutatja be. A Hivatal adósságot keletkeztető ügyletet a 11. melléklet szerint nem kötött.

Határidő: 2025.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi zárszámadása
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1. melléklet a .../2025.(.....) KKt határozathoz

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Teljesítés Ft
1.	K1. Személyi juttatások	79 067 673
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 940 000
3.	K3. Dologi kiadások	6 796 725
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0
6.	K6. Beruházási kiadások	763 313
7.	K7. Felújítások	0
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	K1-8. Költségvetési kiadások	97 567 711
10.	K9. Finanszírozási kiadások	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	97 567 711
12.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 123 004
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
14.	B3. Közhatalmi bevételek	0
15.	B4. Működési bevételek	65 002
16.	B5. Felhalmozási bevételek	0
17.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
18.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19.	B1-7. Költségvetési bevételek	3 188 006
20.	B8. Finanszírozási bevételek	109 625 234
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	112 813 240

Léti Kisz Önkormányzati Hivatal 2024. költségvetés Zárószámadás
Bevételek (F)

2 melléklet a 2023. évi KKV Raktárhely

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Rovat megnevezése	Bev. szám	költség feltehetően eredő előirányzat	költség feltehetően módosított előirányzat	költség feltehetően teljesítés	örv. váll. költségvetés módosított előirányzat	örv. váll. költségvetés módosított előirányzat	Föld. váll. költségvetés módosított előirányzat	Állam. költségvetés módosított előirányzat	Állam. költségvetés módosított előirányzat	Állam. költségvetés módosított előirányzat	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés	Teljesítés %
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak teljesítésére támogatása	B112													
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													
5. Megyei önkormányzatok költségvetésének támogatása	B115													
6. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása	B116													
7. Önkormányzatok működési költségvetésének támogatása	B11													
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12													
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó áttérítendő támogatások bevételei	B13													
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönokozások államháztartáson belülről	B14													
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönokozások államháztartáson kívülről	B15													
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16													
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		3 123 004	3 123 004							0	3 123 004	3 123 004	100%
14. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		3 123 004	3 123 004							0	3 123 004	3 123 004	100%
15. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B11													
16. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B11													
17. Férőhelyek megvásárlása	B12													
18. Általános működési bevételek	B13													
19. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B13													
20. Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	B13													
21. Vagyonszerzési bevételek	B13													
22. Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	B13													
23. Forgóeszközök értékesítéséből származó bevételek	B13													
24. Pénzügyi műveletekbe bevételek	B13													
25. Általános működési bevételek	B13													
26. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
27. Termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek	B13													
28. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
29. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
30. Általános működési bevételek	B13													
31. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B13		120 000	120 000	33 000						120 000	120 000	33 000	40%
32. Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	B13													
33. Tulajdonosi bevételek	B13													
34. Férőhelyek megvásárlása	B13													
35. Általános működési bevételek	B13													
36. Általános működési bevételek	B13													
37. Általános működési bevételek	B13													
38. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
39. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
40. Általános működési bevételek	B13													
41. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13		10 000	10 000	10 000									
42. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13		130 000	130 000	65 000									
43. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
44. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
45. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
46. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
48. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
49. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
50. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
51. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
52. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
53. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
54. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
55. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
56. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
57. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
58. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
59. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
60. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
61. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
62. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
63. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
64. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
65. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
66. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
67. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
68. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
69. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
70. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
71. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
72. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13													
73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)	B1		100 237 236	100 237 236	100 237 236	7 887 998	7 887 998	7 887 998	7 887 998	7 887 998	0	100 237 236	100 237 236	100%
74. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)	B1		100 237 236	100 237 236	100 237 236	7 887 998	7 887 998	7 887 998	7 887 998	7 887 998	0	100 237 236	100 237 236	100%

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. költségvetés Zársszámadás
Kiadások (Ft)

3. melléklet a .../2025 (..) Kkt-határozathoz

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Rovát megnevezése:		Hasznosított	Előirányzott	Előirányzott	Előirányzott	Előirányzott	Előirányzott	Előirányzott	Előirányzott	Előirányzott	Előirányzott	Előirányzott	Előirányzott	Előirányzott	Teljesítés %
2.	Törvény szerinti kiadások, munkabérek	K1101	71 000 000	70 976 000	66 337 856							71 000 000	70 976 000	66 337 856	93%
2.	Nemzeti jutalmak	K1102	4 304 000	6 066 732	5 981 512							4 304 000	6 066 732	5 981 512	99%
3.	Céltartalék, projektfinanszírozás	K1103		0	0							0	0	0	0%
4.	Készlet, áru, készlet, helyettesítő díj, művel, művelő	K1104										0	0	0	0%
5.	Végkiadás	K1105										0	0	0	0%
6.	Jutalmak	K1106										0	0	0	0%
7.	Bérek, juttatások	K1107	4 693 480	4 693 480	4 117 976							4 693 480	4 693 480	4 117 976	88%
8.	Bérek, költségtérítés	K1108													
9.	Költségtérítés, költségtérítés	K1109	450 000	540 000	508 020							450 000	540 000	508 020	94%
10.	Egyéb költségvetési kiadások	K1110	908 000	818 000	125 000							908 000	818 000	125 000	0%
11.	Tartalékok	K1111													
12.	Szociális támogatások	K1112			0										
13.	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások	K1113		24 000	24 000							0	24 000	24 000	100%
14.	Tartalékok, személyi juttatások	K11	81 355 480	83 118 212	77 095 364	0	0	0	0	0	0	81 355 480	83 118 212	77 095 364	93%
15.	Változatok, költségvetési juttatások	K121										0	0	0	
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122		498 000	498 000							0	498 000	498 000	
17.	Egyéb költségvetési juttatások	K123	200 000	1 509 783	1 474 309							200 000	1 509 783	1 474 309	98%
18.	Külső személyi juttatások	K12	200 000	2 007 783	1 972 309	0	0	0	0	0	0	200 000	2 007 783	1 972 309	98%
1.	Személyi juttatások	K1	81 555 480	85 125 995	79 067 673							81 555 480	85 125 995	79 067 673	93%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 134 374	11 631 726	10 940 000							11 134 374	11 631 726	10 940 000	94%
3.	Szociális hozzájárulási adó	K311	70 000	70 000	11 940							70 000	70 000	11 940	17%
4.	Üzemeltetési anyagok, beszerzés	K312	2 010 000	2 356 340	1 691 632							2 010 000	2 356 340	1 691 632	72%
5.	Költségtérítés	K31	2 080 000	2 426 340	1 703 572					0	0	2 080 000	2 426 340	1 703 572	70%
6.	Információs szolgáltatások, tevékenységek	K321	930 000	931 686	748 580							930 000	931 686	748 580	80%
7.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	303 686	276 423							300 000	303 686	276 423	92%
8.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 230 000	1 235 372	1 025 003							1 230 000	1 235 372	1 025 003	83%
9.	Környezet díjak	K331	4 020 000	4 020 000	1 307 658							4 020 000	4 020 000	1 307 658	33%
10.	Városi elvezetés	K332													
11.	Bérek és juttatások	K333	100 000	120 000	107 880							100 000	120 000	107 880	90%
12.	Karbantartási, központi szolgáltatások	K334	2 000 000	2 000 000	346 864							2 000 000	2 000 000	346 864	17%
13.	Környezeti szolgáltatások	K335													
14.	Szociális hozzájárulási adó, egyéb szolgáltatások	K336	200 000	200 000	0							200 000	200 000	0	
15.	Egyéb szolgáltatások	K337	750 000	751 659	570 350							750 000	751 659	570 350	77%
16.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 070 000	7 091 659	2 338 752					0	0	7 070 000	7 091 659	2 338 752	33%
17.	Küldetés kiadásai	K341	100 000	100 000	5 238							100 000	100 000	5 238	0%
18.	Reklám- és propaganda kiadások	K342	0	0	0							0	0	0	0%
19.	Küldetés kiadásai, reklám- és propaganda kiadások	K34	100 000	100 000	5 238					0	0	100 000	100 000	5 238	0%
20.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 883 870	3 003 455	1 274 441							2 883 870	3 003 455	1 274 441	42%
21.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352													
22.	Egyéb dologi kiadások	K355	621 000	723 182	449 719							621 000	723 182	449 719	62%
23.	Küldetés célú befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 504 870	3 726 637	1 724 160					0	0	3 504 870	3 726 637	1 724 160	46%
24.	Dologi kiadások	K3	13 984 870	14 580 008	6 796 725					0	0	13 984 870	14 580 008	6 796 725	47%
25.	Előirányzott pénzügyi juttatások	K4													
26.	Egyéb működési célú kiadások	K5										0	0	0	0%
27.	Működési költségvetési előirányzat csoport K1-K5		106 674 724	111 337 729	96 804 398	0	0	0	0	0	0	106 674 724	111 337 729	96 804 398	87%
28.	Immateriális javak beszerzése, kiadások	K61										0	0	0	0%
29.	Immateriális javak beszerzése, kiadások	K62										0	0	0	0%
30.	Immateriális javak beszerzése, kiadások	K63				300 000	300 000	263 301				300 000	300 000	263 301	88%
31.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadások	K64				913 000	913 000	337 732				913 000	913 000	337 732	37%
32.	Részesedések, beszerzés	K65													
33.	Megítélt részesedések, kiadások	K66													
34.	Immateriális célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				327 510	327 510	162 280				327 510	327 510	162 280	50%
35.	Beruházások	K6				1 540 510	1 540 510	763 313				1 540 510	1 540 510	763 313	50%
36.	Immateriális javak felújítása	K71													
37.	Immateriális javak felújítása	K72										0	0	0	0%
38.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
39.	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										0	0	0	0%
40.	Felújítások	K7				0	0	0				0	0	0	0%
41.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
42.	Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		0	0	0	1 540 510	1 540 510	763 313	0	0	0	1 540 510	1 540 510	763 313	50%
43.	Költségvetési kiadások	K1-K8	106 674 724	111 337 729	96 804 398	1 540 510	1 540 510	763 313	0	0	0	108 215 234	112 878 239	97 567 711	86%
44.	Hitel, kölcsönfelvétel, államháztartáson kívüli	K91													
45.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													
46.	Külföldi, irányított tevékenységek felújítása	K915													
47.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91													
48.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
49.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli kiadások	K93													
50.	Finanszírozás kiadásai	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		106 674 724	111 337 729	96 804 398	1 540 510	1 540 510	763 313	0	0	0	108 215 234	112 878 239	97 567 711	86%

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. költségvetés Zárszámadás
Beruházások és felújítások (Ft)

4. melléklet a .../2025.(.....) Kkt határozathoz

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	263 301
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	913 000	913 000	337 732
5.	Részesedések beszerzése	K65			
6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	327 510	327 510	162 280
8.	Beruházások	K6	1 540 510	1 540 510	763 313
9.	Ingatlanok felújítása	K71			
10.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
13.	Felújítások	K7	0	0	0

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

5. melléklet a .../2025.(.....) KKt határozathoz

2024. évi költségvetés pénzforgalom

Zárszámadás

	forintban
2024.január 1.-i pénzkészlet	7 887 998
Folyó évi bevétel	112 813 240
-maradvány igénybevétel	7 887 998
Folyó évi kiadás	97 567 711
+36. banki forgalom	
-36. banki forgalom	
2024. december 31-i pénzkészlet	15 245 529

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi Zárszámadás

Egyszerűsített mérleg

6. melléklet a .../2025.(...) Kkt határozathoz

Forintban							
	A	B	C	D	E	F	G
	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.							
2.	4) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	586 925		586 925	314 506		0
3.	A/I. Immateriális javak	0		0	0		
4.	A/II. Tárgyi eszközök	586 925		586 925	314 506		
5.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök						
6.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
7.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK						
8.	B/I. Készletek						
9.	B/II. Értékpapírok						
10.	C) PÉNZESZKÖZÖK	7 887 998		7 887 998	15 245 529		
11.	D) KÖVETELÉSEK	0		0	0		
12.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0	0		
13.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	148 134			155 135		
14.	Eszközök Összesen:	8 623 057		8 623 057	15 715 170		0
	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
15.							
16.	G) SAJÁT TŐKE	3 232 741		3 232 741	8 150 270		0
17.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 991 788		5 991 788	5 991 788		
18.	G/II. Nemzeti vagyon változásai			0			
19.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	3 350 811		3 350 811	3 350 811		
20.	G/IV. Felhalmozott eredmény	-6 427 115		-6 427 115	-6 109 858		
21.	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			0	0		0
22.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	317 257		317 257	4 917 529		
23.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0		0	0		0
24.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0	0		
25.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek						
26.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0			0		
27.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0	0		0
28.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						
29.	K) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 390 316		5 390 316	7 564 900		0
30.	Források Összesen:	8 623 057		8 623 057	15 715 170		0

Litéri Községi Önkormányzati Hivatal
2024. évi maradványkimutatás
Zárszámadás

7.melléklet a .../2025.(.....) KKt határozathoz
Forintban

Ssz.		A	B	D
		Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	2024.év maradványa
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 002	3 188 006
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	94 147 546	97 567 711
3.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-94 107 544	-94 379 705
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	101 995 542	109 625 234
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
6.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	101 995 542	109 625 234
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	7 887 998	15 245 529
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10.	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13.	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		
15.	C)	Összes maradvány (=A+B)	7 887 998	15 245 529
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 887 998	15 245 529
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi zárszámadása
Eredménykimutatás (Ft)

8.melléklet a .../2025.(.....) KKt határozathoz

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024. év)
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékszítese nettó eredményszemléletű bevételei	40 000		40 000
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	40 000	0	55 000
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)			
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	94 650 253		101 737 236
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			3 123 004
10.	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0		10 000
11.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	94 650 253	0	104 870 240
12.	09 Anyagköltség	1 238 621		1 703 572
13.	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 750 869		3 361 992
14.	11 Eladott áruk beszerzési értéke			
15.	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		
16.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	4 989 490	0	5 065 564
17.	13 Bérköltség	62 853 057		74 295 952
18.	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 031 372		6 748 305
19.	15 Bérjárulékok	10 764 295		11 138 000
20.	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	86 648 724	0	92 182 257
21.	VI Értécsökkenési leírás	665 359		873 452
22.	VII Egyéb ráfordítások	2 069 425		1 886 440
23.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	317 255	0	4 917 527
24.	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
25.	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	2
26.	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)			
27.	18a - ebből: árfolyamnyereség			
28.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2	0	2
29.	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		
30.	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
31.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			
32.	21a - ebből: árfolyamvesztés			
33.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		0
34.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	2	0	2
35.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	317 257	0	4 917 529
36.	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
37.	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek			
38.	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)			
39.	XI Rendkívüli ráfordítások			
40.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)			
41.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	317 257	0	4 917 529

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi zárszámadás

EU Projektek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EU Projekt megnevezése:

9.melléklet a .../2025.(.....) KKt határozathoz

	A	B	C	D
1.	Bevételek	2023. eredeti	2023. évi mód.	2023. évi telj.
2.	EU forrás			
3.	Egyéb forrás			
4.	Saját forrás			
5.	Összesen			
6.	Kiadások	2023. eredeti	2023. évi mód.	2023. évi telj.
7.	személyi juttatások			
8.	személyi juttatások járulékai			
9.	dologi kiadások			
10.	felújítások			
11.	beruházások			
12.	átadott pénzeszközök			
13.	Összesen			

Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnak 2024. évben EU projektje nem volt.

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés Zárszámadás
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a .../2025.(.....) Kkt határozathoz

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

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi zárszámadás

Adósságot keletkeztető ügyletek (Ft)

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

A		B	C	D	E	F	G	H
			2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	további évek
1.	megnevezés							
2.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a							
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	további évek
4.	Belföldi kötelezettségek:							
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.	Külföldi kötelezettségek:							
12.								
13.								
14.								
15.								
16.	Összesen:							

11. melléklet a .../2025.(.....) Kkt határozathoz

Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnak 2024. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Beszámoló

a 2024. évi költségvetés teljesítéséről

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

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését Litér Község Önkormányzata a 14/2024.(I.19.) önkormányzati határozatával állapította meg.

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

Bevételek alakulása

A Közös Hivatal 2024. évi bevétele 98 %-ban teljesült.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) rovaton számoltuk el a 2022. évi Népszámlálásra és a 2024.06.09-i EP, és Önkormányzati választás ra kapott összegeket 3.123.004 Ft.

Intézményi működési bevételek (B4) között számoltuk el 65.002 Ft igazgatási szolgáltatás díjat és egyéb bevételt.

Felügyeleti szervtől kapott támogatások 100 %-os teljesítést mutatnak 101.737.236 Ft-tal. Ebből állami támogatás 56.451.085 Ft, Királyszentistván hozzájárulása 8.714.372 Ft, Litér Község Önkormányzatának hozzájárulása 36.571.779 Ft.

Az előző évi maradvány felhasználása 7.887.998 Ft.

Kiadások alakulása

Működési kiadásokra a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évben 97.567.711 Ft-ot, az előirányzat 86%-át költötte el.

Személyi juttatásokra 77.095.634 Ft lett kifizetve, 93%-os teljesítés mellett. A közös hivatalnak, mint munkáltatónak a dolgozói személyi juttatások után fizetendő munkaadókat terhelő járulékot kell fizetni, ennek értéke 10.940.000 Ft volt, 94%.

Dologi kiadásokra összesen 6.796.725 Ft-ot fordítottunk a 2024-as költségvetési év során, ez az előirányzat 47%-a. A hivatal dologi kiadásai irodaszerek, postaköltség, informatikai szolgáltatások, közüzemi szolgáltatások, szakmai továbbképzések.

Felhalmozási kiadásoknál az eredeti előirányzat 1.540.510 Ft volt. A módosított előirányzathoz viszonyítva 50 %-os teljesítési szinten 763.313 Ft került kifizetésre. Beruházások között informatikai-hálózati eszközt, és egyéb eszköz beszerzés beruházást könyveltük le.

Közvetett támogatások, és adósságot keletkeztető ügyletek

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

Vagyon alakulása

A Hivatal vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

A Közös Önkormányzati Hivatal mérlegfőösszege 15.715.170Ft.

Az eszközök között 586.925 Ft a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköz érték, 15.715.170 Ft év végi pénzkészlettel rendelkezünk. Aktív időbeli elhatároláson 155.135 Ft került kimutatásra, ez a Helyi Vizuál Regiszter licenszdíj és a szolgálati gépjármű biztosítása 2024. évre.

A források között 3.232.741 Ft saját tőke került kimutatásra, ez az előző évhez képest 4.917.529 Ft-os növekedést mutat, mely összeg a mérleg szerinti eredmény. Passzív időbeli elhatárolásként 7.564.900 Ft szerepel a mérlegben ez a december havi személyi juttatások előírása.

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

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

Gazdálkodás értékelése

A 2024. évi teljesítés a biztosított előirányzaton belül történt, takarékos, megfontolt és kiegyensúlyozott költséggazdálkodást folytatott a hivatal.

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

Kérem, a képviselő-testületet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, a megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2025.

Bencze Éva
jegyző

Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi
Költségvetési mérlege költségvetési tagolásban (Ft)
Zárszámadás

1. melléklet						
A	B	C	D	E	F	G
Rovat megnevezése	Rovat szám	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	70 281 280	75 073 134	81 555 480	85 125 995	79 067 673
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 959 004	10 100 887	11 134 374	11 631 726	10 940 000
3. Készletbeszerzés	K31	1 787 468	2 080 000	2 030 000	2 436 340	1 703 572
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	870 508	1 230 000	1 230 000	1 235 372	1 025 003
5. Szolgáltatási kiadások	K33	1 485 795	7 020 000	7 070 000	7 091 659	2 338 752
6. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	100 000	100 000	5 238
7. Külsőre bérletek és egyéb dologi kiadások	K35	1 355 041	3 491 370	3 504 870	3 726 637	1 724 160
8. Dologi kiadások	K3	5 498 812	13 821 370	13 984 870	14 580 008	6 796 725
9. Előirányzat pénzügyi juttatásai	K4					
10. Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501					
11. Elvonások és befizetések	K502		389 013			
12. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503					
13. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504					
14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K505					
15. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506					
16. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
17. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
18. Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
19. Kamattámogatások	K510					
20. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					
21. Tartalékok-általános	K512					
22. Tartalékok-cél	K512					
23. Egyéb működési célú kiadások	K5		389 013	0	0	0
24. Működési költségvetés előirányzat csoport		85 739 096	99 384 404	106 674 724	111 337 729	96 804 398
25. Információs javak beszerzése, létesítése	K61	76 600	0			
26. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
27. Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	331 120	300 000	300 000	300 000	263 301
28. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	387 304	913 000	913 000	913 000	337 732
29. Részvételbeszerzés	K65	0				
30. Meglévő részvételök nyújtásához kapcsolódó kiadások	K66					
31. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	214 656	327 510	327 510	327 510	162 380
32. Beruházások	K6	1 009 680	1 540 510	1 540 510	1 540 510	763 313
33. Ingatlanok felújítása	K71					
34. Információs eszközök felújítása	K72					
35. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
36. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
37. Felújítások	K7	0	0	0	0	0
38. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
39. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 009 680	1 540 510	1 540 510	1 540 510	763 313
40. Költségvetési kiadások	K1-K8	86 748 776	100 924 914	108 315 234	112 878 239	97 567 711
41. Hird., közértesítési és államháztartáson kívülre	K911					
42. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
43. Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése	K913					
44. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
45. Külföldi, irányítók szervei támogatások folyósítása	K915					
46. Pénzeszközök betéti formájában felvételése	K916					
47. Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
48. Környezetvédelmi célú finanszírozás kiadásai	K918					
49. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					
50. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
51. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
52. Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
53. Külföldi kölcs., kölcsönök törlesztése	K924					
54. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					
55. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
56. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
57. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		86 748 776	100 924 914	108 315 234	112 878 239	97 567 711
58. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 827 025	0	0	3 123 004	3 123 004
59. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 827 025	0		3 123 004	3 123 004
60. Közhatalmi bevételek	B3					
61. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
62. Szolgáltatások ellenértéke	B402	45 000	120 000	120 000	119 999	55 000
63. Közvetített szolgáltatások értéke	B403					
64. Tulajdonosi bevételek	B404					
65. Ellátási díjak	B405					
66. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
67. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
68. Kamatbevételek	B408	2	0	0	2	2
69. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
70. Biztosítási állomány kifizetése	B410			0		
71. Egyéb működési bevételek	B411		74 759	0	10 000	10 000
72. Működési bevételek	B4	45 002	194 759	120 000	130 001	65 002
73. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megelőlegezés államháztartáson kívülről	B61					
74. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B64					
75. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
76. Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
77. Működési költségvetés előirányzat csoport		3 872 027	194 759	120 000	3 253 005	3 188 006
78. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
79. Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	0
80. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megelőlegezés államháztartáson kívülről	B71					
81. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72					
82. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
83. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
84. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0
85. Költségvetési bevételek	B1-B7	3 872 027	194 759	120 000	3 253 005	3 188 006
86. Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		81 867 069	99 189 645	106 554 724	108 084 724	93 616 392
87. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		1 009 680	1 540 510	1 540 510	1 540 510	763 313
88. költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		20 222 038	100 730 155	108 095 234	109 625 234	109 625 234
89. Hird., közértesítési és államháztartáson kívülre	B811					
90. Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
91. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSI	B8131	5 368 404	7 345 289	7 887 998	7 887 998	7 887 998
92. Maradvány igénybevétele	B813	5 368 404	7 345 289	7 887 998	7 887 998	7 887 998
93. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
94. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
95. Külföldi, irányítók szervei támogatás	B816	84 851 634	93 384 866	100 207 236	101 737 236	101 737 236
96. Biztek megvásárlása	B817					
97. Környezetvédelmi célú finanszírozási bevételei	B818					
98. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	90 222 038	100 730 155	108 095 234	109 625 234	109 625 234
99. Külföldi finanszírozás bevételei	B82					
100. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
101. Finanszírozási bevételek	B8	90 222 038	100 730 155	108 095 234	109 625 234	109 625 234
102. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		94 094 065	100 924 914	108 215 234	112 878 239	112 813 240

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi zárszámadás
Közzétett támogatások (Ft)

2. melléklet

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

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évben közzétett támogatásokat nem nyújtott.

Lítéri Községi Önkormányzati Hivatal
2024. évi zárszámadás
Vagyonskimutatás

3. melléklet
 adatok Ft-ban

A		B	C	D	E
ESZKÖZÖK		Törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes)	Törzsvagyonton kívüli (forgalom képes vagyon)	Összes vagyon	a "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományi értéke
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	314 506	0	314 506	8 097 945
2.	A/I. Immateriális javak	0		0	1 082 914
3.	A/II. Tárgyi eszközök	314 506		314 506	7 015 031
4.	1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0	
5.	2 Gépek, berendezések és felszerelések	314 506		314 506	6 188 650
6.	4 Tenyészállatok				
7.	5 Beruházások, felújítások			0	
8.	6 Beruházásra adott előleg	0		0	
9.	7 Állami készletek, tartalékok				
10.	8 Tárgyeszközök érték helyesbítése				
11.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	
12.	1 Tartós részesedés	0			
13.	2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14.	3 Tartósan adott kölcsön				
15.	4 Hosszúlejáratú betétek				
16.	5 Egyéb hosszúlejáratú követelések				
17.	6 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
18.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0	0
19.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0
20.	B/I. Készletek			0	
21.	B/II. Értékpapírok			0	
22.	C) PÉNZESZKÖZÖK	15 245 529	0	15 245 529	
23.	D) KÖVETELÉSEK		0	0	
24.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0	
25.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		155 135	155 135	
26.	Eszközök Összesen:	314 506	0	15 715 170	8 097 945
FORRÁSOK		Törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes)	Törzsvagyonton kívüli (forgalom képes vagyon)	Összes vagyon	a "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományi értéke
27.	G) SAJÁT TŐKE	8 150 270	~	8 150 270	
28.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 991 788		5 991 788	
29.	G/II. Nemzeti vagyon változásai			0	
30.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	3 350 811		3 350 811	
31.	G/IV. Felhalmozott eredmény	-6 109 858		-6 109 858	
32.	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			0	
33.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	4 917 529		4 917 529	
34.	H) KÖTELEZETTSÉGEK		~	0	
35.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0	
36.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			0	
37.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0	0	
38.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	~	0	
39.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0	
40.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		7 564 900	7 564 900	
41.	Források Összesen:	8 150 270	~	15 715 170	

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

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi költségvetés
Zárszámadás
Pénzeszközök változása

adatok forintban
4. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
1. Személyi kiadások	6 588 972	6 588 972	6 588 972	6 588 972	6 588 972	6 588 972	6 588 972	6 588 972	6 588 972	6 588 972	6 588 972	6 588 981	79 067 673
2. Munkaadói járulékok	911 000	911 000	911 000	911 000	911 000	911 000	911 000	911 000	911 000	911 000	919 000	911 000	10 940 000
3. Dologi kiadások	566 400	566 400	566 400	566 400	566 400	566 400	566 400	566 400	566 400	566 400	566 400	566 325	6 796 725
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5. Egyéb műk.c.kiadások													0
7. Felhalm. Kiadások			54 000	121 001	41 900					0	129 990	117 492	763 313
8. Egyéb felhalm.c.kiadások													
9. Finanszírozási kiadások													
10. Kiadások összesen	8 066 372	8 120 372	8 365 302	8 187 373	8 108 272	8 066 372	8 066 372	8 066 372	8 066 372	8 066 372	8 204 362	8 183 798	97 567 711
11. Műk.c.támogatás ÁH-on belül					2 977 233			145 771	0	0	0	0	3 123 004
12. Felhalm.c.támogatás ÁH-on belül													
13. Közhatalmi bevételek													
14. Működési bevételek	10 000			15 000		10 000	10 000		10 000			2	55 002
15. Felhalmozási bevételek			0										0
16. Műk.c.átvett pénzeszköz													
17. Felh.c.átvett pénzeszköz													
18. Bevételek összesen:	10 000	0	0	15 000	2 977 233	10 000	10 000	145 771	10 000	0	0	2	3 178 006
Előző évek pénzmaradványának													7 887 998
19. igénybevétele													
20. Finanszírozási bevételek	8 478 103	8 478 103	8 478 103	8 478 103	8 478 103	8 478 103	8 478 103	8 478 103	8 478 103	8 478 103	8 478 103	8 478 103	101 737 236
21. Bevételek mindösszesen:	8 488 103	8 478 103	16 366 101	8 493 103	11 455 336	8 488 103	8 488 103	8 623 874	8 488 103	8 478 103	8 478 103	8 478 105	112 803 240

Litéri Községi Önkormányzat Hivatal 2024. évi költségvetés Zárómódosítás
A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (Ft)
tárgyévra és az azt követő három évre

5. melléklet

	A Rovat megnevezése	B Rovat-cím	C 2024. évi teljesítés	D 2025. évi eredeti ei.	E 2026. évi eredeti ei.	F 2027. évi eredeti ei.
1.	Személyi juttatások	K1	79 067 673	60 500 000	62 315 000	64 184 450
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 940 000	9 335 462	9 615 526	9 903 992
3.	Készletbeszerzés	K31	1 703 572	1 880 000	1 936 400	1 994 492
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 025 003	1 090 000	1 122 700	1 156 381
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 338 752	3 520 000	3 625 600	3 734 368
6.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 238	350 000	360 500	371 315
7.	Közműtelek bérleti díjak és egyéb dologi kiadások	K35	1 724 160	2 373 570	2 444 777	2 518 120
8.	Dologi kiadások	K3	6 796 725	9 213 570	9 489 977	9 774 676
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			
11.	Működési költségvetés előirányzat csoport		96 804 398	79 049 032	81 420 503	83 863 118
12.	Immateriális javak beszerzése, kiértékelése	K61	0			
13.	Ingatlanok beszerzése, kiértékelése	K62				
14.	Információs eszközök beszerzése, kiértékelése	K63	263 301	300 000	300 000	300 000
15.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiértékelése	K64	337 732	913 000	913 000	913 000
16.	Részesedések beszerzése	K65				
17.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
18.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	162 280	327 510	327 510	327 510
19.	Beruházások	K6	763 313	1 540 510	1 540 510	1 540 510
20.	Ingatlanok felújítása	K71				
21.	Információs eszközök felújítása	K72				
22.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
23.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
24.	Felújítások	K7	0			
25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
27.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
29.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
31.	Lakástámogatás	K87				
32.	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
33.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
35.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		763 313	1 540 510	1 540 510	1 540 510
36.	Költségvetési kiadások	K1-K8	97 567 711	80 589 542	82 961 013	85 403 628
37.	Helyi, központi költségvetés államháztartáson kívülre	K911				
38.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
39.	Külföldi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
40.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
41.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
42.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
43.	Finanszírozási kiadások	K9				
44.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		97 567 711	80 589 542	82 961 013	85 403 628
45.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
46.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
47.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
48.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14				
49.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 123 004			
51.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 123 004			
52.	Jövedelemadók	B31				
53.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
54.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
55.	Vagyoni típusú adók	B34				
56.	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
57.	Egyéb közhatósági bevételek	B36				
58.	Közhatalmi bevételek	B3				
59.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
60.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	55 000	120 000	120 000	120 000
61.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			
62.	Tulajdonosi bevételek	B404				
63.	Ellátási díjak	B405				
64.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			
65.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
66.	Kamatbevételek	B408	2	0	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
68.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
69.	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	0	1 000	1 000
70.	Működési bevételek	B4	65 002	120 000	121 000	121 000
71.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
72.	Működési költségvetés előirányzat csoport		3 188 006	120 000	121 000	121 000
73.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
74.	Felhalmozási bevételek	B5	0			
75.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72				
77.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
78.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
79.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
80.	Költségvetési bevételek	B1-B7	3 188 006	120 000	121 000	121 000
81.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-93 616 392	-834 058	0	0
82.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-763 313	-1 540 510	-1 540 510	-1 540 510
83.	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		109 625 234	78 094 974	77 690 000	79 945 700
84.	Helyi, központi költségvetés államháztartáson kívülről	B811				
85.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
86.	Helyi és központi költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 887 998	5 094 974	2 500 000	2 500 000
87.	Maradvány igénybevétele	B813	7 887 998	5 094 974	2 500 000	2 500 000
88.	Külföldi, irányító szervi támogatás	B816	101 737 236	73 000 000	75 190 000	77 445 700
89.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	109 625 234	78 094 974	77 690 000	79 945 700
90.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
91.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
92.	Finanszírozási bevételek	B8	109 625 234	78 094 974	77 690 000	79 945 700
93.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		112 813 240	78 214 974	77 811 000	80 066 700

ELŐTERJESZTÉS
6. NAPIRENDI PONT
Beszámoló az Önkormányzat
2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került az Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadása, valamint a Magyar Államkincstár felé benyújtott, és általa elfogadott éves költségvetési beszámoló. Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a zárszámadást áttekinteni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2025. május 22.

Kőszegi Ilona
polgármester

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (V. 31.)
önkormányzati rendelete**

a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról

[1] Litér Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának célja, hogy áttekintést nyújtson a 2024. évre vonatkozóan meghatározott feladatokra biztosított költségvetési keretek felhasználásáról, a rendelkezésre álló eszközök és források alakulásáról, továbbá bemutassa a rendelkezésre álló vagyon változását, az eredménykimutatást, valamint a költségvetési maradványt oly módon, hogy a közpénzekkel való gazdálkodás áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető legyen.

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

1. §

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2024. évi bevételi főösszegét 805.148.406 Ft-ban jóváhagyja.

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

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2024. évi összes kiadását 805.148.406 forintban jóváhagyja.

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

(3) A képviselő-testület az 1) bekezdés szerinti összes kiadásból működési célú kiadásra 98.280.772 forint, ebből

- a) személyi jellegű kiadásokra 29.145.738 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékokra 3.626.000 forint
- c) dologi és egyéb folyó kiadások 26.466.225 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.510.817 forint
- e) előző évi elszámolásból adódó kiadások 0 forint
- f) törvényi előíráson alapuló befizetések 13.870.253 forint
- g) támogatásból államháztartáson belül 22.580.614 forint
- h) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 82.125 forint

(4) Felhalmozási célú kiadásra 13.378.025 forint, ebből

- a) beruházásra 6.787.135 forint
- b) felújításra 6.234.557 forint
- c) felhalmozási támogatások államháztartáson belülre 0 forint

- d) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint
 - e) felhalmozási kölcsönök nyújtása 0 forint
 - f) felhalmozási hitel kamat kiadása 0 forint
 - g) befektetési célú részesedések vásárlása 0 forint
 - h) egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n kívülre 0 forint
- (5) Finanszírozási célú kiadásra 578.335.091 forint ebből
- a) hitel - kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 0 forint
 - b) belföldi értékpapírok kiadásai 0 forint
 - c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10.966.130 forint
 - d) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 567.368.961 forint

3. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 6. melléklet mutatja.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi tartalékát a 7. melléklet tartalmazza, 144.369.519 Ft összegben.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi pénzforgalmának alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
- (4) A 2024. évi mérleget a 9. melléklet mutatja be. A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi mérleg főösszegét 739.675.874 forintban állapítja meg.
- (5) Királyszentistván Község Önkormányzatának 2024. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2024.évi eredménykimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi Eu projektek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
- (2) Királyszentistván Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit a 13. melléklet mutatja be.
- (3) Királyszentistván Község Önkormányzatának 2024. évi foglalkoztatottainak létszámát és összetételét a 14. melléklet tartalmazza.

5. §

Hatályát veszti a Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Királyszentistván Önkormányzat 2024. évi zárszámadása

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez		
A		B
Ssz	Megnevezés	Teljesítés Ft
1.	K1. Személyi juttatások	29 145 738
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 625 000
3.	K3. Dologi kiadások	26 466 225
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 510 817
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	36 532 992
6.	K6. Beruházási kiadások	6 787 135
7.	K7. Felújítások	6 234 557
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	356 333
9.	K1-8. Költségvetési kiadások	111 658 797
10.	K9. Finanszírozási kiadások	578 335 091
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	689 993 888
12.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 674 869
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 658 995
14.	B3. Közhatalmi bevételek	59 982 208
15.	B4. Működési bevételek	14 359 653
16.	B5. Felhalmozási bevételek	0
17.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000
18.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19.	B1-7. Költségvetési bevételek	98 175 725
20.	B8. Finanszírozási bevételek	706 972 681
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	805 148 406

Királyszentistván Önkormányzat 2024. évi zárszámadása
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

A		B
Ssz.	Megnevezés	Teljesítés Ft
1.	K1. Személyi juttatások	29 145 738
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 625 000
3.	K3. Dologi kiadások	26 466 225
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 510 817
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	36 532 992
6.	K6. Beruházási kiadások	6 787 135
7.	K7. Felújítások	6 234 557
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	356 333
9.	K1-8. Költségvetési kiadások	111 658 797
10.	K9. Finanszírozási kiadások	578 335 091
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	689 993 888
12.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 674 869
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 658 995
14.	B3. Közhatalmi bevételek	59 982 208
15.	B4. Működési bevételek	14 359 653
16.	B5. Felhalmozási bevételek	0
17.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000
18.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19.	B1-7. Költségvetési bevételek	98 175 725
20.	B8. Finanszírozási bevételek	706 972 681
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	805 148 406

Királyszentistván Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei címenkénti részletezésben Zárszámadás

BEVÉTELEK

3. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			Összesen		
	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Állami bevételek	17 928 187	16 754 305	16 754 305				17 928 187	16 754 305	16 754 305
Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 460 880	1 920 564	1 920 564	0	0	0	1 460 880	1 920 564	1 920 564
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	4 658 995	4 658 995				0	4 658 995	4 658 995
3. Közhatalmi bevételek	83 100 000	63 727 105	59 982 208				83 100 000	63 727 105	59 982 208
4. Működési bevételek	5 541 000	14 587 192	14 359 653				5 541 000	14 587 192	14 359 653
5. Végrelegesen átvett pénzeszközök		500 000	500 000					500 000	500 000
Felhalmozási bevételek		0	0					0	0
6. Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	79 000 000	286 368 961	481 365 688				79 000 000	286 368 961	481 365 688
7. Maradványigénybevétel	214 873 641	214 873 641	214 873 641				214 873 641	214 873 641	214 873 641
8. Egyéb finanszírozási bevétel	0	10 285 063	10 733 352				0	10 285 063	10 733 352
9. Összes bevétel	401 903 708	613 675 826	805 148 406	0	0	0	401 903 708	613 675 826	805 148 406

Kisvályszentiván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés

Zárszámadás

Kiadások (F)

4. melléklet a /2023(1) / önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat- szám	költsé- gvetés Eredeti előirányzat	költsé- gvetés Módosított előirányzat	költsé- gvetés Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés %
1. Személyi juttatások	K1	29 936 760	31 698 360	29 145 738					29 936 760	31 698 360	29 145 738	97%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 192 837	4 451 555	3 625 000					4 192 837	4 451 555	3 625 000	81%
3. Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	0					50 000	50 000	0	0%
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 788 000	2 793 000	1 725 365					2 788 000	2 793 000	1 725 365	62%
5. Árubeszerzés	K313											
6. Készletbeszerzés	K31	2 838 000	2 843 000	1 725 365	0	0	0		2 838 000	2 843 000	1 725 365	61%
7. Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	642 000	912 000	774 705					642 000	912 000	774 705	82%
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	402 000	402 000	309 376					402 000	402 000	309 376	77%
9. Kommunikációs szolgáltatások	K33	1 044 000	1 344 000	1 083 682					1 044 000	1 344 000	1 083 682	81%
10. Közigazgatási díjak	K331	18 142 000	17 460 898	6 123 532					18 142 000	17 460 898	6 123 532	33%
11. Választási költségvetés	K332	1 882 440	3 142 253	2 185 631					1 882 440	3 142 253	2 185 631	11%
12. Bérleti és lízings díjak	K333	100 000	100 000	15 449					100 000	100 000	15 449	15%
13. Szolgáltatások, közszolgáltatások	K334	1 881 000	1 881 000	1 235 003					1 881 000	1 881 000	1 235 003	66%
14. Közigazgatási szolgáltatások	K335		0	0						0	0	
15. Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások	K336	340 000	368 000	368 000					340 000	368 000	368 000	100%
16. Egyéb szolgáltatások	K337	11 868 722	13 674 970	9 942 776					11 868 722	13 674 970	9 942 776	73%
17. Szolgáltatások kiadásai	K33	34 214 162	36 625 151	19 869 391	0	0	0		34 214 162	36 625 151	19 869 391	54%
18. Előirányzatok kiadásai	K341	0	0	0					0	0	0	
19. Reklám- és propagandakiadások	K342	95 000	95 000	0					95 000	95 000	0	0%
20. Közhatalmakk, reklám- és propagandakiadások	K34	95 000	95 000	0	0	0	0		95 000	95 000	0	0%
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K351	9 212 681	9 857 347	3 740 953					9 212 681	9 857 347	3 740 953	38%
22. Füzvényes államháztartáson kívüli kiadások	K352	0	0	0					0	0	0	0%
23. Készletkiadások	K353											
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0								
25. Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	47 295	46 834					1 000	47 295	46 834	99%
26. Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 213 681	9 904 542	3 787 787	0	0	0		9 213 681	9 904 542	3 787 787	38%
27. Dologi kiadások	K3	47 404 843	50 811 693	26 466 225	0	0	0		47 404 843	50 811 693	26 466 225	52%
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41											
29. Családi támogatások	K42											
30. Pénzügyi kiadások, kölcsönök	K43											
31. Befizetések, kölcsönök, pénzeszközök átutalásai	K44											
32. Pénzügyi kiadások, kölcsönök, pénzeszközök átutalásai	K45											
33. Lakástámogatás, kölcsönök, pénzeszközök átutalásai	K46											
34. Lakástámogatás, kölcsönök, pénzeszközök átutalásai	K47											
35. Egyéb nem pénzügyi kiadások	K48	3 551 000	3 551 000	2 510 817	0	0	0		3 551 000	3 551 000	2 510 817	71%
36. Előirányzatok pénzügyi juttatásai	K4	3 551 000	3 551 000	2 510 817	0	0	0		3 551 000	3 551 000	2 510 817	71%
37. Nemzetközi kölcsönök	K501											
38. Helyi önkormányzatok elvonó és elvonásaihoz kapcsolódó kiadások	K5021											
39. A helyi önkormányzatok elvonó és elvonásaihoz kapcsolódó befizetései	K5022	13 870 253	13 870 253	13 870 253					13 870 253	13 870 253	13 870 253	100%
40. Mikrodologi célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belüli	K503											
41. Mikrodologi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K504											
42. Mikrodologi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K505											
43. Mikrodologi célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson kívüli	K506	19 639 164	23 959 164	22 580 614					19 639 164	23 959 164	22 580 614	94%
44. Mikrodologi célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson kívüli	K507											
45. Mikrodologi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüli	K508											
46. Árkiegészítések, ártámogatások	K509											
47. Kamattámogatások	K510											
48. Egyéb mikrodologi célú támogatások államháztartáson kívüli	K512	173 750	273 750	82 125	0				173 750	273 750	82 125	30%
49. Tartalékok-átutalás	K513	197 777 584	144 369 519						197 777 584	144 369 519		0%
50. Egyéb mikrodologi célú kiadások	K5	231 460 751	182 472 686	36 532 992	0	0	0		231 460 751	182 472 686	36 532 992	10%
51. Mikrodologi költségvetési előirányzat csoport		316 545 391	272 985 294	98 380 772	0	0	0		316 545 391	272 985 294	98 380 772	36%
52. Információs javak beszerzése, kiadások	K61											
53. Információs javak beszerzése, kiadások	K62											
54. Információs javak beszerzése, kiadások	K63											
55. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadások	K64											
56. Részvételbeszerzés	K65											
57. Művelődési részvételbeszerzés	K66											
58. Beruházás célú előirányzatok felzárkóztatás államháztartáson kívüli	K67											
59. Beruházások	K6											
60. Beruházások felújítása	K71											
61. Információs eszközök felújítása	K72											
62. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73											
63. Felújítás célú előirányzatok felzárkóztatás államháztartáson kívüli	K74											
64. Felújítások	K7											
65. Felújítás célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belüli	K81											
66. Felújítás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K82											
67. Felújítás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K83											
68. Egyéb felújítás célú támogatások államháztartáson belüli	K84											
69. Felújítás célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson kívüli	K85											
70. Felújítás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüli	K86											
71. Lakástámogatás	K87											
72. Egyéb felújítás célú támogatások államháztartáson kívüli	K88											
73. Egyéb felújítás célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
74. Felújítás célú költségvetési előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
75. Könyvtári kiadások	K108	116 545 391	272 985 294	98 380 772	5 672 250	45 355 441	13 378 025	0	127 212 641	316 545 391	111 634 792	33%
76. Helyi, köznevelési államháztartáson kívüli	K911											
77. Helyi, köznevelési államháztartáson kívüli	K912											
78. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913											
79. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	681 067	10 966 130	10 966 130					681 067	10 966 130	10 966 130	100%
80. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915											
81. Pénzügyi bevételek elhelyezése	K916											
82. Pénzügyi lízing kiadásai	K917											
83. Központi költségvetési alapú finanszírozási kiadások	K918											
84. Helyi finanszírozási kiadások	K91	681 067	10 966 130	10 966 130	99 000 000	286 368 961	567 368 961	0	99 681 067	297 335 091	578 335 091	195%
85. Közfelhalmozási kiadások	K92											
86. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93											
87. Finanszírozási kiadások	K9	681 067	10 966 130	10 966 130	99 000 000	286 368 961	567 368 961	0	99 681 067	297 335 091	578 335 091	195%
88. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		317 226 454	283 951 454	109 246 302	164 672 250	329 724 402	580 746 961	0	421 903 704	612 675 826	488 953 888	112%

Királyszentistván 2024. évi
költségvetés kiadásai szervenkénti részletezésben
Zárszámadás

KIADÁSOK

5. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Község hivatal			Összesen		
		Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi kiadások	29 936 760	31 698 360	29 145 738				29 936 760	31 698 360	29 145 738
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 192 037	4 451 555	3 625 000				4 192 037	4 451 555	3 625 000
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	47 404 843	50 811 693	26 466 225				47 404 843	50 811 693	26 466 225
4.	Szociálpolitikai ellátások	3 551 000	3 551 000	2 510 817				3 551 000	3 551 000	2 510 817
5.	Rövidlejáratú kölcsön	0	0	0				0	0	0
6.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	19 819 244	24 139 244	21 220 184	13 690 173	13 690 173	15 230 683	33 509 417	37 829 417	36 450 867
7.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	173 750	273 750	82 125				173 750	273 750	82 125
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0				0	356 333	356 333
9.	Beruházás, felújítás	5 677 250	42 999 108	13 021 692				5 677 250	42 999 108	13 021 692
10.	Tartalék	197 777 584	144 369 519					197 777 584	144 369 519	0
11.	Finanszírozási kiadások	99 681 067	297 335 091	578 335 091				99 681 067	297 335 091	578 335 091
12.	Összes kiadás	408 213 535	599 629 320	674 406 872	13 690 173	13 690 173	15 230 683	421 903 708	613 675 826	689 993 888

Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés
Zárszámadás
Beruházások és felújítások (Ft)

6. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Települérendezési eszközök teljes körű felülvizsgálata	K61		12 300 000	0
2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	12 300 000	0
3.	Kamerarendszer helyreállítás,átjátszó csere	K62	75 000	0	
4.	Rózsadomb hrsz 170. vízelvezető , víznyelő árok	K62	472 441	472 441	
5.	33/2024.(V.09.)Kkt. Hat Rózsadomb utca kapu, kerítés	K62		780 000	780 000
6.	Közösségi tűzrakó helyek megvilágítására 2 db kandelláber kiépítése	K62		778 740	778 740
7.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	547 441	2 031 181	1 558 740
8.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		269 291	269 291
9.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	269 291	269 291
10.	Közösségi tűzrakó helyek megvilágítására 2 db kandelláber kiépítése	K64	778 740		
11.	Polcrendszer irattárba, Leader polcos szekrény	K64	314 961	314 961	18 496
12.	Kis értékű tárgyi eszköz.	K64	275 591	6 300	
13.	MFP-ÖTIFB/2024 Önk.tulajdonú ing. fejlesztése	K64		3 663 500	3 663 500
14.	Közüvilágítás korszerűsítése K64 9.055.118,- K67 2.444.882,-	K64		9 055 118	
15.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 369 292	13 039 879	3 681 996
16.	Részesedések beszerzése	K65		0	0
17.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
18.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	517 517	7 252 294	1 277 108
19.	Beruházások	K6	2 434 250	34 892 645	6 787 135
20.	Széchenyi utca felújítás (kátyúzás, aszfaltozás, vízelvezető rács)	K71	900 000	900 000	721 720
21.	Deák utca melletti belvíz elvezetése	K71	866 142	866 142	
22.	Kossuth utca emlékü rendbe tétele-újrszüölött fa	K71	354 331	354 331	
23.	Faluház tetőszerkezet felújítás	K71	433 071	433 071	357 882
24.	Bakonykarszt	K71		323 213	323 213
25.	19/2024.(III.19.) Kkt. Hat 033 hrsz. Javitása K71 3.500.000.- K74 945.000.-	K71		3 500 000	3 500 000
26.	Ingatlanok felújítása	K71	2 553 544	6 376 757	4 902 815
27.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
28.	Kamerarendszer helyreállítás,átjátszó csere	K73		75 000	75 000
29.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	75 000	75 000
30.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	689 456	1 654 706	1 256 742
31.	Felújítások	K7	3 243 000	8 106 463	6 234 557
32.	Összes felhalmozási kiadás		5 677 250	42 999 108	13 021 692

Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Zárszámadás
Általános- és céltartalékok (Ft)

7. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalékok	K513	197 777 584	144 369 519
2.	Céltartalékok-	K513		
3.	Tartalékok összesen:		197 777 584	144 369 519

Királyszentistván Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés pénzforgalom
Zárszámadás

8. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez
forintban

2024. január 1.-i pénzkészlet	220 420 830
Folyó évi bevétel	805 148 406
-maradványigénybevétel	-214 873 641
Folyó évi kiadás	-689 993 888
+ 36. banki forgalom	11 394 432
- 843 forgalom	
Bank, pénztár (32-33)	132 096 139
Lekötött betét nyitó (31)	20 000 000
Lekötött betét elhelyezése	567 368 961
Lekötött betét megszüntetése	-407 368 961
Lekötött betét záró	180 000 000
2024. december 31-i pénzkészlet	312 096 139

Királyszentistván Község Önkormányzata
2024. évi Zárszámadás

Egyszerűsített mérleg

A		B	C	D	E	F	G
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Módosított tárgyévi záró adatok
ESZKÖZÖK							
1.							
2.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	402 475 932		402 475 932	396 365 792		396 365 792
3.	A/I. Immateriális javak	0			0		
4.	A/II. Tárgyi eszközök	402 155 887		402 155 887	396 045 747		396 045 747
5.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0	0		0
6.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	320 045		320 045	320 045		320 045
7.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	74 633 347		74 633 347	619 940		619 940
8.	B/I. Készletek	636 620		636 620	619 940		619 940
9.	B/II. Értékpapírok	73 996 727		73 996 727	0		0
10.	C) PÉNZESZKÖZÖK	240 420 830		240 420 830	312 096 139		312 096 139
11.	D) KÖVETELÉSEK	38 206 495		38 206 495	30 328 443		30 328 443
12.	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	100 000		100 000	100 000		100 000
13.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0			165 560		165 560
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	755 836 604	0	755 836 604	739 675 874	0	739 675 874
FORRÁSOK							
15.							
16.	G) SAJÁT TŐKE	587 799 062		587 799 062	566 097 984		566 097 984
17.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	357 419 125		357 419 125	357 419 125		357 419 125
18.	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-362 913			-362 913		-362 913
19.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	100 186 843		100 186 843	100 186 843		100 186 843
20.	G/IV. Felhalmozott eredmény	139 252 770		139 252 770	130 556 007		130 556 007
21.	G/V. Eszközök értékvesztésének forrása						0
22.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-8 696 763		-8 696 763	-21 701 078		-21 701 078
23.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	6 328 256		6 328 256	17 489 910		17 489 910
24.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek						0
25.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	681 067		681 067	448 289		448 289
26.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 647 189		5 647 189	17 041 621		17 041 621
27.	I) EGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK						
28.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel kapcsolatos elszámolások						
29.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	161 709 286		161 709 286	156 087 980		156 087 980
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	755 836 604	0	755 836 604	739 675 874	0	739 675 874

-21 701 078

98%

Királyszentistván Község Önkormányzata
2024. évi maradványkimutatás
Zárszámadás

10.melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

		Ezer forintban		
	A	B	C	E
		Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	2024.év maradványa
Ssz.				
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 992 611	98 175 725
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	115 725 548	111 658 797
3.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 267 063	-13 483 072
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	322 336 871	706 972 681
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	110 730 294	578 335 091
6.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	211 606 577	128 637 590
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	214 873 640	115 154 518
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10.	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13.	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
15.	C)	Összes maradvány (=A+B)	214 873 640	115 154 518
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0	0
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	214 873 640	115 154 518
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

Királyszentistván Önkormányzat 2024. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

11. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Tárgyi időszak (2024. év)
1.	01 Közhatalmi eredményszámlázható bevételek	98 455 183	52 378 932
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázható bevételei	2 776 258	2 495 660
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázható bevételei	0	0
4.	I Tevékenység nettó eredményszámlázható bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	101 231 441	54 874 592
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	18 406 921	16 754 305
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	1 959 104	2 420 564
10.	08 Felhalmozási célú támogatások bevételei	9 868 950	11 130 117
11.	09 Különféle egyéb eredményszámlázható bevételek	1 217 236	1 720 237
12.	III Egyéb eredményszámlázható bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	31 452 211	32 025 223
13.	10 Anyagköltség	2 047 194	1 725 365
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 876 206	20 787 513
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	26 923 400	22 512 878
18.	14 Bérköltség	12 333 740	13 790 783
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 524 524	16 385 383
20.	16 Bérjárulékok	3 568 000	3 773 000
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	31 426 264	33 949 166
22.	VI Értékesítési leírás	11 025 488	16 095 416
23.	VII Egyéb ráfordítások	71 323 528	47 178 396
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11- (16+20+21+22))	-8 015 028	-32 836 041
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés		
26.	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek	265	221
27.	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázható bevételei (>=18a) (26>=27)	0	11 134 742
28.	19a - ebből: árfolyamnyereség	0	0
29.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	265	11 134 963
30.	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
31.	21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktárolása	682 000	0
32.	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0
33.	22a - ebből: árfolyamvesztés	0	0
34.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	682 000	0
35.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-681 735	11 134 963
36.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-8 696 763	-21 701 078
37.	23 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázható bevételei	0	0
38.	24 Különféle rendkívüli eredményszámlázható bevételek	0	0
39.	X Rendkívüli eredményszámlázható bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0
40.	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0
41.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0
42.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-8 696 763	-21 701 078

Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadás
EU Projektek (Ft)

EU Projekt megnevezése:

12. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
Sor- szám	Bevételek	2024. eredeti	2024. évi mód.	2024. évi telj.
1.				
2.	EU forrás	0		
3.	Egyéb forrás			
4.	Saját forrás			
5.	Összesen	0	0	0
6.	Kiadások	2024. eredeti	2024. évi mód.	2024. évi telj.
10.				
11.		0		
12.				
13.	Összesen	0	0	0

Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadás
Adósságot keletkeztető ügyletek (Ft)

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

ÖNKORMÁNYZAT		13. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez							
A		B		C	D	E	F	G	H
Sorszám	megnevezés			2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	további évek
1.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a			37 170 931					
2.	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	további évek
3.	Belföldi kötelezettségek:								
4.	Megelőlegezés			681 067	448 289				
5.	Kötvények forint alapú								
6.									
7.									
8.									
9.									
10.	Külföldi kötelezettségek:								
11.									
12.									
13.									
14.									
15.	Összesen:			681 067	448 289	0	0	0	0

Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Zárszámadás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet a /2025.() önkormányzati rendelethez

A		B
MEGNEVEZÉS		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZATI
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, köztisztviselő	
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
	fizikai alkalmazott,	
14.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott	
16.	közfoglalkoztatott	
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2
18.	polgármester, főpolgármester	1
19.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
20.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
21.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
22.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8
23.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	
25.	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
26.	munkaügyiaktól tartósan távol lévő személyek	
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0

Királyszentistván Község Önkormányzat
/2025.(. .) önkormányzati rendeletének indoklása

Királyszentistván Önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról

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 hatásköeiről 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 2043. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

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

.”

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról a zárszámadás a törvényi előírásoknak megfelelően benyújtásra került a Képviselő-testület felé, mely alapján az önkormányzat a 2024. évi költségvetését

805.148.406 Ft bevételi főösszeggel
689.993.888 Ft kiadási főösszeggel zárta le.

Bevételi előirányzatok teljesülése

A módosított bevételi előirányzat 613.675.826 Ft. A teljesítés 805.148.406 Ft, de ez tartalmazza a finanszírozási bevételek között a maradványt 214.873.641 Ft és a betétlekötést is 407.368.961 Ft.

A tényleges előirányzathoz is mérhető bevétel 96 %. A működési bevételek 96 %-on, a felhalmozási bevételek 100 %-ban teljesültek. A maradvány igénybevétele 100%-os teljesítésű a számviteli jogszabályoknak megfelelően. Az adóbevételek teljesítései 59.982.208 Ft összeggel realizálódtak, ez 94%-os teljesítés.

Kiadási előirányzatok teljesülése

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

A módosított kiadási előirányzat 613.675.826 Ft. A teljesítés 689.993.888 Ft.

A működési kiadások 36%-ra teljesültek, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak.

A beruházások és felújítások 77%-ban teljesültek, a meg nem valósult beruházások 2025. évre bekerültek a költségvetésbe.

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

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

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a 2024. évben megtartotta, és a gazdasági évben 144.369.519 Ft általános tartalékot tudott felhalmozni. Így előző években felhalmozott tartalékra és a tárgyévi tartalék terhére a továbbiakban is biztosítani tudja a fejlesztési elképzeléseit.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

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

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

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

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

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

BESZÁMOLÓ KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL**

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

Királyszentistván önkormányzat 2024. évi költségvetését az 2/2024. (II.19.) rendeletével állapította meg.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADAT ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési rendeletét 2 címet alkotva fogadta el. A két cím elkülönítésével biztosítja, hogy jól meghatározhatók legyenek a bevételek és kiadások.

Az önkormányzat költségvetési rendeletében a következő címek szerepelnek:

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

Közigazgatási feladatok ellátása:

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

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

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

Közüktatási alapfokú oktatási feladatok ellátása tekintetében a királyszentistváni gyerekeknek kötelező felvételt biztosító intézmények a Balatonfüzfi Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, mely állami fenntartású és világnézetileg semleges oktatást

biztosít, illetve a Litéri Református Általános Iskola, mely nem állami fenntartású és keresztény világnézetű oktatást folytat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az MVM ZRt. az önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően 2003-ban megépítette - az önkormányzat által biztosított területen - saját beruházásában a szennyvíztisztító telepet, melyet bérleti szerződés keretében, a próba üzem lezárását követően Litér önkormányzatnak üzemeltetésre átadott. A bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat a négy település biztosította a saját költségvetéséből. Litér Község Önkormányzata 2013. decemberében – a négy település közös döntését követően – megvásárolta a szennyvíztisztító telepet. A Tulajdonközösség a szennyvízcsatorna üzemeltetésével a Bakonykarszt Zrt.-t bízta meg. A helyi vízi-közművek üzemeltetését, a vízi-közüzemi tevékenység körében a település ivóvíz ellátását a Bakonykarszt Zrt. látja el.

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

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

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

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

Bevételek alakulása

A folyó évi költségvetési bevételek 805.148.406 Ft-ra teljesültek, mely 100 %-os arány a módosított előirányzathoz képest.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások (B1) főrovat 18.674.869 Ft összegben realizálódott, mely 100%-os teljesítési arányt jelent az előirányzathoz viszonyítva. Az önkormányzatok működési támogatása (B11) rovaton, a finanszírozási rendből adódóan az állami hozzájárulások és támogatások az előírt pénzügyi ütemben álltak az önkormányzat rendelkezésére 16.754.305 Ft összegben, mely 100%-os teljesítést mutat. Az önkormányzatnak a költségvetési beszámolóban kell elszámolnia a feladatfinanszírozás állami hozzájárulásokról, a központosított előirányzatokhoz és egyéb kötött felhasználású támogatásokhoz kapcsolódó feladatok teljesítéséről.

Államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatás (B16) bevétele 1.920.564 Ft volt, itt jelenik meg a Balatonalmádi Szociális Társulás 2023. évi visszatérítése.

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

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei (B3) 96.001.911 Ft bevételt biztosítottak, ami módosított előirányzat 100 %-a. A helyi adó bevételi forrást a hatályos adórendszerben önkormányzati adóként a képviselő-testület jogosult megállapítani. Jelenleg kétféle helyi adó kivetéséről döntött az önkormányzat, az egyik az építményadó, a másik az iparüzési adó. Építményadóból származó bevétel 13.427.105 Ft (100 %-os teljesítés) volt, az iparüzési adóból 46.336.593 Ft realizálódott (93 %-os teljesülés).

Bírságokból és késedelmi pótlékból 218.510 Ft került elszámolásra.

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

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

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) MFP-ÖTIFB/2024 Önkormányzati tulajdonú ingatlan fejlesztésre kapott támogatás jelenik meg 4.658.995 Ft összeggel.

Az önkormányzat működési bevétele (B4) 14.359.653 Ft volt, mely összegből szolgáltatások értéke 1.139.436 Ft, szociális étkeztetés ellátási díja 1.817.660 Ft, kamatbevétel 265 Ft, egyéb működési bevétel 11.134.963 Ft, egyéb bevétel 267.594 Ft összegben került elszámolásra.

Működési célú átvett pénzeszköz (B6) 500.000Ft volt az augusztus 20-i ünnepségre kapott támogatás került ide bevételre.

Finanszírozási bevételek B8 rovatcsoporton tartjuk nyilván a maradvány felhasználását és az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, valamint a lekötött bankbetétet a tárgyévben 709.972.681 Ft.

Kiadások alakulása

A kiadások alakulásának elemzése:

Az **Önkormányzat költségvetési kiadásai 111.658.797 Ft**-ot tesznek ki, mely a módosított előirányzat 35%-a. A mutató azért ilyen alacsony, mert a tartalék előirányzat magas 144.369.519 Ft.

A személyi juttatásokra (K1) 29.145.738 Ft lett kifizetve. Az önkormányzatnak, mint munkáltatónak a dolgozói személyi juttatások után munkaadókat terhelő járulékot (K2) kell fizetnie, ennek értéke 3.625.000 Ft volt.

A dologi kiadások (K3) teljesülése 52%-os, 26.466.225 Ft felhasználása biztosította a működést. A dologi kiadások készletbeszerzésből (1.725.365Ft) kommunikációs szolgáltatásokból (1.083.682 Ft), szolgáltatásokból (19.869.391 Ft) és egyéb dologi kiadásokból (3.787.787 Ft) tevődnek össze.

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

Az ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) főrovat kiemelt előirányzatként kezelendő, mely a támogatások, elvonások jogcím alatt a társadalmi és szociálpolitikai ellátások, juttatások előirányzata. Az önkormányzat a jelenleg érvényben lévő törvények, kormány és egyéb ágazati rendeletek, valamint a helyi rendeletek értelmében biztosítja a szociálpolitikai ellátásokat, egyéb juttatásokat. Ennek keretében 2024. évben **2.510.817 Ft** került kifizetésre, melynek teljesülése 71 %-ot mutat.

A korábbi évek támogatási formája megváltozott, így 2024. évben a következő támogatási formák jelenhetnek meg: *rendkívüli települési támogatás, születési, temetési, tanévkezdési támogatás, hulladékkezelési támogatás, átmeneti támogatás, karácsonyi ünnepségekhez kapcsolódó átmeneti támogatás, gyermekek étkezési támogatása, köztemetés.*

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

Az egyéb működési célú kiadásokon (K5) 36.532.992 Ft teljesítést számoltunk el, mely a tervezett előirányzat 20 %-a.

A **Közös Önkormányzati Hivatal** zavartalan működéséhez, az önkormányzatok a finanszírozási ütemnek megfelelően biztosították a pénzügyi fedezetet, melynek keretében az előirányzatnak megfelelően **15.230.683 Ft** került átadásra.

Királyszentistván Község Önkormányzata **tagja több társulásnak** (TÖOSZ, Bakony-Balaton Keleti Kapuja Egyesület stb.) melyek részére tagdíjat fizet, ez 82.125 Ft kiadást jelentett.

Szociális alapszolgáltatásra a Balatonalmádi Szociális Társulás részére 2.158.503 Ft-ot, ugyanehhez a feladathoz a Balatonalmádi Közös Hivatal részére 41.913 Ft került elszámolásra. Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény részére a fogászati ellátásra 83.182 Ft-ot számoltunk el. Iskolás-óvodás gyermekek támogatására 2.790.000Ft került átutalásra Litér Község Önkormányzata részére.

A felhalmozási kiadások alakulása:

Év végéig megvalósult beruházásokra és felújításokra 13.021.692 Ft-ot fordított az Önkormányzat.

Beruházások:

Az egész évet figyelembe véve 6.787.135 Ft kifizetése realizálódott a beruházások (K6) főrovaron belül, 19 %-os teljesítési aránnyal.

Felújítások:

A felújítások (K7) 77%-os teljesítést mutat 6.234.557 Ft.

Királyszentistván Önkormányzata a 2. melléklet alapján 2024.évben közvetett támogatásokat nem biztosított a költségvetésében.

A vagyon alakulása

Királyszentistván Község Önkormányzata vagyon mérlegének 2024. december 31-i fordulónapi főösszege 739.675.874 Ft. Az előző évhez képest ez 2 %-os csökkenést jelent.

Eszközök

A befektetett eszközöknél az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok a 396.045.747, amely csökkenést mutat az előző évhez képest, mivel nem volt jelentősebb beruházás. A befektetett pénzügyi eszközök értéke 0 Ft. A vagyonkezelésbe adott eszközök 320.045 Ft értéket tesznek ki, a 2023. november 30-i integrációs átadás miatt. Összes befektetett eszköz értéke **396.365.792 Ft**.

A forgóeszközök 619.940 Ft összeget tesznek ki, mely a királyszentistváni Monográfia értéke.

A Követelések Záró értéke 30.328.443 Ft. A nyitó állományhoz képest 7.878.052 Ft csökkenés számoltunk el.

Források:

Királyszentistván Község Önkormányzatának saját tőkéje az év végén 566.097.984 Ft volt, 21.701.078 Ft-tal csökkent a nyitó állapothoz képest, mely megegyezik a tárgyévi mérleg szerinti eredmény és a nemzeti vagyon változásának összegével.

Az Önkormányzat fennálló kötelezettsége 17.489.910 Ft, mely az előző időszakhoz képest 11.161.654 Ft-tal nőtt.

Passzív időbeli elhatárolás 156.087.980 Ft, mely az alábbi három tételből tevődik össze:

- | | |
|--|----------------|
| • 2023. december havi bérek és járulékok | 3.601.984 Ft |
| • bevételek elhatárolása | 146.282.945 Ft |
| • adósságkonszolidációs felújítás | 6.203.051 Ft |

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

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

A 2024.évi teljesítéseket kiadási és bevételi rovatok alapján, valamint a költségvetési évet követő 3 év adatait az 5. melléklet tartalmazza.

Tartalékok alakulása

A 2024. évben az előirányzat módosításokat követően Önkormányzatunk 144.369.519 Ft tartalékkal rendelkezik az Önkormányzat.

Gazdálkodás értékelése

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

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

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

2024. évben fontos feladat a bevételi oldal megerősítése, mind az adók, mind az önkormányzatot illető támogatások mind nagyobb mértékű realizálásáért mindent meg kell tenni.

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

Kérem, a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2025.

Kőszegi Ilona
polgármester

Királyzentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Zárószám

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege költségvetési tagolatsban (Fő)

A	B	C	D	E	F	G	H
		2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Arányok %
Részes megnevezés	Részlet						
1. Közművelődési feladatok	K1	24 960 020	27 544 464	29 916 760	31 408 560	28 145 730	92%
2. Nemzetiségi feladatok, nemzetiségi és nemzetiségű lakosok feladatai	K2	1 986 730	3 319 000	4 192 877	4 451 257	3 423 000	77%
3. Iskolák feladatai	K3	23 363 495	32 767 377	47 404 547	50 811 493	26 466 223	52%
4. Társadalomtudományi feladatok	K4						
5. Iskolák feladatai	K5						
6. Iskolák feladatai	K6						
7. Iskolák feladatai	K7						
8. Iskolák feladatai	K8						
9. Iskolák feladatai	K9						
10. Iskolák feladatai	K10						
11. Iskolák feladatai	K11						
12. Iskolák feladatai	K12						
13. Iskolák feladatai	K13						
14. Iskolák feladatai	K14						
15. Iskolák feladatai	K15						
16. Iskolák feladatai	K16						
17. Iskolák feladatai	K17						
18. Iskolák feladatai	K18						
19. Iskolák feladatai	K19						
20. Iskolák feladatai	K20						
21. Iskolák feladatai	K21						
22. Iskolák feladatai	K22						
23. Iskolák feladatai	K23						
24. Iskolák feladatai	K24						
25. Iskolák feladatai	K25						
26. Iskolák feladatai	K26						
27. Iskolák feladatai	K27						
28. Iskolák feladatai	K28						
29. Iskolák feladatai	K29						
30. Iskolák feladatai	K30						
31. Iskolák feladatai	K31						
32. Iskolák feladatai	K32						
33. Iskolák feladatai	K33						
34. Iskolák feladatai	K34						
35. Iskolák feladatai	K35						
36. Iskolák feladatai	K36						
37. Iskolák feladatai	K37						
38. Iskolák feladatai	K38						
39. Iskolák feladatai	K39						
40. Iskolák feladatai	K40						
41. Iskolák feladatai	K41						
42. Iskolák feladatai	K42						
43. Iskolák feladatai	K43						
44. Iskolák feladatai	K44						
45. Iskolák feladatai	K45						
46. Iskolák feladatai	K46						
47. Iskolák feladatai	K47						
48. Iskolák feladatai	K48						
49. Iskolák feladatai	K49						
50. Iskolák feladatai	K50						
51. Iskolák feladatai	K51						
52. Iskolák feladatai	K52						
53. Iskolák feladatai	K53						
54. Iskolák feladatai	K54						
55. Iskolák feladatai	K55						
56. Iskolák feladatai	K56						
57. Iskolák feladatai	K57						
58. Iskolák feladatai	K58						
59. Iskolák feladatai	K59						
60. Iskolák feladatai	K60						
61. Iskolák feladatai	K61						
62. Iskolák feladatai	K62						
63. Iskolák feladatai	K63						
64. Iskolák feladatai	K64						
65. Iskolák feladatai	K65						
66. Iskolák feladatai	K66						
67. Iskolák feladatai	K67						
68. Iskolák feladatai	K68						
69. Iskolák feladatai	K69						
70. Iskolák feladatai	K70						
71. Iskolák feladatai	K71						
72. Iskolák feladatai	K72						
73. Iskolák feladatai	K73						
74. Iskolák feladatai	K74						
75. Iskolák feladatai	K75						
76. Iskolák feladatai	K76						
77. Iskolák feladatai	K77						
78. Iskolák feladatai	K78						
79. Iskolák feladatai	K79						
80. Iskolák feladatai	K80						
81. Iskolák feladatai	K81						
82. Iskolák feladatai	K82						
83. Iskolák feladatai	K83						
84. Iskolák feladatai	K84						
85. Iskolák feladatai	K85						
86. Iskolák feladatai	K86						
87. Iskolák feladatai	K87						
88. Iskolák feladatai	K88						
89. Iskolák feladatai	K89						
90. Iskolák feladatai	K90						
91. Iskolák feladatai	K91						
92. Iskolák feladatai	K92						
93. Iskolák feladatai	K93						
94. Iskolák feladatai	K94						
95. Iskolák feladatai	K95						
96. Iskolák feladatai	K96						
97. Iskolák feladatai	K97						
98. Iskolák feladatai	K98						
99. Iskolák feladatai	K99						
100. Iskolák feladatai	K100						
101. Iskolák feladatai	K101						
102. Iskolák feladatai	K102						
103. Iskolák feladatai	K103						
104. Iskolák feladatai	K104						
105. Iskolák feladatai	K105						
106. Iskolák feladatai	K106						
107. Iskolák feladatai	K107						
108. Iskolák feladatai	K108						
109. Iskolák feladatai	K109						
110. Iskolák feladatai	K110						
111. Iskolák feladatai	K111						
112. Iskolák feladatai	K112						
113. Iskolák feladatai	K113						
114. Iskolák feladatai	K114						
115. Iskolák feladatai	K115						
116. Iskolák feladatai	K116						
117. Iskolák feladatai	K117						
118. Iskolák feladatai	K118						
119. Iskolák feladatai	K119						
120. Iskolák feladatai	K120						
121. Iskolák feladatai	K121						
122. Iskolák feladatai	K122						
123. Iskolák feladatai	K123						
124. Iskolák feladatai	K124						
125. Iskolák feladatai	K125						
126. Iskolák feladatai	K126						
127. Iskolák feladatai	K127						
128. Iskolák feladatai	K128						
129. Iskolák feladatai	K129						
130. Iskolák feladatai	K130						
131. Iskolák feladatai	K131						
132. Iskolák feladatai	K132						
133. Iskolák feladatai	K133						
134. Iskolák feladatai	K134						
135. Iskolák feladatai	K135						
136. Iskolák feladatai	K136						
137. Iskolák feladatai	K137						
138. Iskolák feladatai	K138						
139. Iskolák feladatai	K139						
140. Iskolák feladatai	K140						
141. Iskolák feladatai	K141						
142. Iskolák feladatai	K142						
143. Iskolák feladatai	K143						
144. Iskolák feladatai	K144						
145. Iskolák feladatai	K145						
146. Iskolák feladatai	K146						
147. Iskolák feladatai	K147						
148. Iskolák feladatai	K148						
149. Iskolák feladatai	K149						
150. Iskolák feladatai	K150						
151. Iskolák feladatai	K151						
152. Iskolák feladatai	K152						
153. Iskolák feladatai	K153						
154. Iskolák feladatai	K154						
155. Iskolák feladatai	K155						
156. Iskolák feladatai	K156						
157. Iskolák feladatai	K157						
158. Iskolák feladatai	K158						
159. Iskolák feladatai	K159						
160. Iskolák feladatai	K160						
161. Iskolák feladatai	K161						
162. Iskolák feladatai	K162						
163. Iskolák feladatai	K163						
164. Iskolák feladatai	K164						
165. Iskolák feladatai	K165						
166. Iskolák feladatai	K166						
167. Iskolák feladatai	K167						
168. Iskolák feladatai	K168						
169. Iskolák feladatai	K169						
170. Iskolák feladatai	K170						
171. Iskolák feladatai	K171						
172. Iskolák feladatai	K172						
173. Iskolák feladatai	K173						
174. Iskolák feladatai	K174						
175. Iskolák feladatai	K175						
176. Iskolák feladatai	K176						
177. Iskolák feladatai	K177						
178. Iskolák feladatai	K178						
179. Iskolák feladatai	K179						
180. Iskolák feladatai	K180						
181. Iskolák feladatai	K181						
182. Iskolák feladatai	K182						
183. Iskolák feladatai	K183						
184. Iskolák feladatai	K184						
185. Iskolák feladatai	K185						
186. Iskolák feladatai	K186						
187. Iskolák feladatai	K187						
188. Iskolák feladatai	K188						
189. Iskolák feladatai	K189						
190. Iskolák feladatai	K190						
191. Iskolák feladatai	K191						
192. Iskolák feladatai	K192						
193. Iskolák feladatai	K193						
194. Iskolák feladatai	K194						
195. Iskolák feladatai	K195						
196. Iskolák feladatai	K196						
197. Iskolák feladatai	K197						
198. Iskolák feladatai	K198						
199. Iskolák feladatai	K199						
200. Iskolák feladatai	K200						
201. Iskolák feladatai	K201						
202. Iskolák feladatai	K202						
203. Iskolák feladatai	K203						
204. Iskolák feladatai	K204						
205. Iskolák feladatai	K205						
206. Iskolák feladatai	K						

Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadás
Közzetett támogatások (Ft)

2. melléklet

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

Királyszentistván Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évben közzetett támogatásokat nem nyújtott.

Királyszentistván Község Önkormányzata
2024. évi zárszámadás
Vagyonkimutatás

3. melléklet
adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	ESZKÖZÖK	Törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes)	Törzsvagyonon kívüli (forgalom képes vagyon)	Összes vagyon	a "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományi értéke
1.					
2.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	396 365 792	0	396 365 792	21 354 165
3.	A/I. Immateriális javak	0		0	4 440 402
4.	A/II. Tárgyi eszközök	396 045 747		396 045 747	16 913 763
5.	1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	384 799 993		384 799 993	445 550
6.	2 Gépek, berendezések és felszerelések	11 245 754		11 245 754	16 468 213
7.	4 Tenyészállatok				
8.	5 Beruházások, felújítások				
9.	6 Beruházásra adott előleg				
10.	7 Állami készletek, tartalékok				
11.	8 Tárgyeszközök érték helyesbítése				
12.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	
13.	1 Tartós részesedés		0	0	
14.	2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
15.	3 Tartósan adott kölcsön				
16.	4 Hosszúlejáratú betétek				
17.	5 Egyéb hosszúlejáratú követelések				
18.	6 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
19.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	320 045		320 045	
20.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	619 940	619 940	
21.	B/I. Készletek		619 940	619 940	
22.	B/II. Értékpapírok		0	0	
23.	C) PÉNZESZKÖZÖK		312 096 139	312 096 139	
24.	D) KÖVETELÉSEK		30 428 443	30 428 443	
25.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0	
26.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	165 560	165 560	
27.	Eszközök Összesen:	396 365 792	343 310 082	739 675 874	21 354 165
28.	FORRÁSOK	Törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes)	Törzsvagyonon kívüli (forgalom képes vagyon)	Összes vagyon	a "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományi értéke
29.	G) SAJÁT TŐKE	566 097 984		566 097 984	
30.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	357 419 125		357 419 125	
31.	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-362 913			
32.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	100 186 843		100 186 843	
33.	G/IV. Felhalmozott eredmény	130 556 007		130 556 007	
34.	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
35.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-21 701 078		-21 701 078	
36.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	17 489 910	17 489 910	
37.	II/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		0		
38.	II/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		448 289	448 289	
39.	II/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		17 041 621	17 041 621	
40.	I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0	
41.	J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			0	
42.	K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	156 087 980		156 087 980	
43.	Források Összesen:	722 185 964		739 675 874	

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

Királyszentistván 2024.évi költségvetés
Zárszámadás
Pénzeszközök változása

adatok forintban
4. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
1. Személyi kiadások	2 428 800	2 428 800	2 428 800	2 428 800	2 428 800	2 428 800	2 428 800	2 428 800	2 428 800	2 428 800	2 428 800	2 428 938	29 145 738
2. Munkaadói járulékok	302 500	302 000	302 000	302 000	302 000	302 000	302 000	302 000	302 000	302 000	302 000	302 500	3 625 000
3. Dologi kiadások	2 205 527	2 205 518	2 205 518	2 205 518	2 205 518	2 205 518	2 205 518	2 205 518	2 205 518	2 205 518	2 205 518	2 205 518	26 466 225
4. Társadalom és szociálpol.jut.	211 817	209 000	209 000	209 000	209 000	209 000	209 000	209 000	209 000	209 000	209 000	209 000	2 510 817
5. Egyéb működési kiadások	3 044 416	3 044 416	3 044 416	3 044 416	3 044 416	3 044 416	3 044 416	3 044 416	3 044 416	3 044 416	3 044 416	3 044 416	36 532 992
6. Beruházási kiadások	989 000	0	0	0	0	2 435 000	0	0	599 021	2 463 740	300 374	0	6 787 135
7. Felújítási kiadások	95 250	0	0	777 723	4 649 749	0	0	0	0	120 650	591 185	0	6 234 557
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	356 333	0	0	0	0	0	0	0	0	356 333
9. Finanszírozási kiadások	48 194 591	48 194 591	48 194 591	48 194 591	48 194 591	48 194 591	48 194 591	48 194 591	48 194 591	48 194 591	48 194 591	48 194 590	578 335 091
10. Kiadások összesen	57 471 901	56 384 325	56 384 325	57 518 381	61 034 074	58 819 325	56 384 325	56 384 325	56 983 346	58 968 715	56 975 510	56 685 336	689 993 888
11. Állami hozzáj.	1 396 192	1 396 192	1 396 192	1 396 192	1 396 192	1 396 192	1 396 192	1 396 192	1 396 192	1 396 192	1 396 192	1 396 193	16 754 305
12. Egyéb működési támogatások ÁH-beli	160 047	160 047	160 047	160 047	160 047	160 047	160 047	160 047	160 047	160 047	160 047	160 047	1 920 564
13. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	29 991 104	0	0	0	59 982 208
14. Működési bevételek	1 196 638	1 196 638	1 196 638	1 196 638	1 196 638	1 196 638	1 196 638	1 196 638	1 196 638	1 196 638	1 196 638	1 196 635	14 359 653
15. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Fel. c. támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 658 995
17. Műk. c. támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
18. Felh. c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bevételek összesen:	2 752 877	2 752 877	32 743 981	7 911 872	2 752 877	2 752 877	2 752 877	2 752 877	32 743 981	2 752 877	2 752 877	2 752 875	98 175 725
20. Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 873 641
21. Finanszírozási bevételek	41 008 253	41 008 253	41 008 253	41 008 253	41 008 253	41 008 253	41 008 253	41 008 253	41 008 253	41 008 253	41 008 253	41 008 253	492 099 036
22. Bevételek mindösszesen:	43 761 130	43 761 130	388 625 875	48 920 125	43 761 130	43 761 130	43 761 130	43 761 130	73 752 234	43 761 130	43 761 130	43 761 128	805 148 402

Királyszentistván Község Önkormányzat
2024. évi költségvetés zárszámadás
Tárgyév és az azt követő három év tervezete

5. melléklet

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1.	Személyi juttatások	K1	29 936 760	30 834 863	31 759 909	32 712 706
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 192 037	4 317 798	4 447 332	4 580 752
3.	Dologi kiadások	K3	47 404 843	48 826 988	50 291 798	51 800 552
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 551 000	3 657 530	3 767 256	3 880 274
5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5022	13 870 253	14 286 361	14 714 951	15 156 400
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	19 639 164	20 228 339	20 835 189	21 460 245
7.	Kamat támogatások	K510		0	0	0
8.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	173 750	178 963	184 331	189 861
9.	Tartalékok-általános	K513	197 777 584	203 710 912	209 822 239	216 116 906
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	231 460 751	238 404 574	245 556 711	252 923 412
11.	Működési költségvetés előirányzat csoport		316 545 391	326 041 753	335 823 005	345 897 695
12.	Beruházások	K6	2 434 250	2 507 278	20 000 000	20 600 000
13.	Felújítások	K7	3 243 000	3 340 290	0	0
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
15.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
18.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 677 250	5 847 568	20 000 000	20 600 000
19.	Költségvetési kiadások	K1-K8	322 222 641	331 889 320	355 823 005	366 497 695
20.	Befektetési célú értékpaprok vásárlása	K9122	79 681 067	74 806 000	74 806 000	74 806 000
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 110 67	400 304	0	0
22.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			
23.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	79 681 067	75 206 304	74 806 000	74 806 000
24.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
25.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
26.	Finanszírozási kiadások	K9	79 681 067	75 206 304	74 806 000	74 806 000
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		401 903 708	407 093 624	430 629 005	441 303 695
28.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 928 187	1 996 080	2 055 962	2 117 641
32.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
33.	Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	B16	1 460 880	10 414 560	10 727 422	11 049 352
34.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 389 067	12 411 060	12 783 392	13 166 894
35.	Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
36.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	70 000 000	37 000 000	25 000 000	25 000 000
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	130 000	130 000	130 000
38.	Közhatalmi bevételek	B3	83 100 000	50 130 000	38 130 000	38 130 000
49.	Működési bevételek	B4	5 541 000	4 029 560	4 150 447	4 274 960
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
51.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			
52.	Működési költségvetés előirányzat csoport		108 030 067	66 570 620	55 063 839	55 571 854
38.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			
39.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	B25	0			
40.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			
41.	Felhalmozási bevételek	B5	0			
42.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B74	0		0	0
43.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			
44.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
45.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
46.	Költségvetési bevételek	B1-B7	108 030 067	66 570 620	55 063 839	55 571 854
47.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-208 515 324	-259 471 133	-280 759 167	-290 325 842
48.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-5 677 250	-5 847 568	-20 000 000	-20 600 000
49.	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		234 192 574	211 072 470	14 000 000	15 000 000
50.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811				
51.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	79 000 000	74 806 000	74 806 000	74 806 000
52.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	214 873 641	211 472 774	14 000 000	15 000 000
53.	Maradvány igénybevétele	B813	214 873 641	211 472 774	14 000 000	15 000 000
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
56.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	20 000 000			
57.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			
58.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
59.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	313 873 641	286 278 774	88 806 000	89 806 000
60.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
62.	Finanszírozási bevételek	B8	313 873 641	286 278 774	88 806 000	89 806 000
63.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		421 903 708	352 849 394	143 869 839	145 377 854

Adatellenőrző kód: 78-362c2b-c-25274116-7e186c623-7419-60-1272-63

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye/ vármegye	3911 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

431473 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8195 Királyszentistván Fő utca 32-34

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig

.....év.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma
a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A úrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2023.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/E	11/C. űrlap 11. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 9. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/P	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása

PTR: 431473
Éves költségvetési beszámoló
KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3911
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Endési előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes		
2		4	5						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 304 400	13 462 988	0	12 890 260	21 615 000	0	12 890 260	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 092 500	1 964 700	0	830 959	0	0	830 959	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 381 392	1 511 404	0	1 485 404	2 592 000	0	1 485 404	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 778 292	16 939 092	0	15 206 623	24 207 000	0	15 206 623	
16	Váltszort törzsszolgálati juttatásai (K121)	13 507 468	13 958 268	0	13 641 301	20 966 400	0	13 641 301	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	71 583	0	71 583	0	0	71 583	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	651 000	729 417	0	226 231	0	0	226 231	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 158 468	14 759 268	0	13 939 115	20 966 400	0	13 939 115	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 936 760	31 698 360	0	29 145 738	45 173 400	0	29 145 738	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 192 037	4 451 555	0	3 625 000	24 794 790	0	3 625 000	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 788 000	2 793 000	0	1 725 365	0	0	1 725 365	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 838 000	2 843 000	0	1 725 365	0	0	1 725 365	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	642 000	942 000	0	774 306	0	0	774 306	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	402 000	402 000	0	309 376	0	0	309 376	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 044 000	1 344 000	0	1 083 682	0	0	1 083 682	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 702 000	8 520 898	0	3 679 198	26 706 000	0	3 679 198	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 300 000	8 000 000	0	2 101 371	24 900 000	0	2 101 371	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	140 000	940 000	0	342 963	420 000	0	342 963	
39	Közbizalmi díjak (= 35+...+38) (K331)	18 142 000	17 460 898	0	6 123 532	52 026 000	0	6 123 532	
40	Vásárolt élelmiszer (K342)	1 882 440	3 142 283	0	2 185 631	0	0	2 185 631	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	100 000	100 000	0	15 449	0	0	15 449	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 881 000	1 881 000	0	1 236 003	0	0	1 236 003	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	340 000	366 000	0	366 000	0	0	366 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 868 722	13 674 970	0	9 942 776	0	0	9 942 776	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	34 214 162	36 625 151	0	19 869 391	52 026 000	0	19 869 391	
51	Reklám- és propagandakiadások (K343)	95 000	95 000	0	0	0	0	0	
52	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	95 000	95 000	0	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 212 681	9 857 247	0	3 740 953	14 047 020	0	3 740 953	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	47 295	0	46 834	0	0	46 834	
63	Különböző bevételek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 213 681	9 904 542	0	3 787 787	14 047 020	0	3 787 787	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredő előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozás, költségek előirányzat - Költségvetési állás, módosított	Költségvetési állás, más finanszírozás, költségek előirányzat - Költségvetési állás, módosított	Költségvetési állás, más finanszírozás, költségek előirányzat - Költségvetési állás, módosított	Költségvetési állás, más finanszírozás, költségek előirányzat - Költségvetési állás, módosított	Költségvetési állás, más finanszírozás, költségek előirányzat - Költségvetési állás, módosított	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	47 404 843	50 811 693	0	26 466 225	66 073 020	0	26 466 225	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 551 000	3 551 000	0	2 510 817	0	0	2 510 817	
119	Ebből: egyéb az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 270 817	
121	Ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §, f.48)	0	0	0	0	0	0	240 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+98+99+101+104) (K4)	3 551 000	3 551 000	0	2 510 817	0	0	2 510 817	
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (KS022)	13 870 253	13 870 253	0	13 870 253	0	0	13 870 253	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (KS02)	13 870 253	13 870 253	0	13 870 253	0	0	13 870 253	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (KS06)	19 639 164	23 959 164	0	22 580 614	0	0	22 580 614	
161	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	20 285 728	
162	Ebből: társulások és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	2 294 886	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (KS12)	173 750	273 750	0	82 125	0	0	82 125	
185	Ebből: egyéb civil szervezetek (KS12)	0	0	0	0	0	0	82 125	
193	Tartalékok (KS13)	197 777 584	144 369 519	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	231 460 751	182 472 686	0	36 532 992	0	0	36 532 992	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	12 300 000	0	0	0	0	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	547 441	2 031 181	0	1 558 740	1 034 000	0	1 558 740	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	269 291	0	269 291	0	0	269 291	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 369 292	13 039 879	0	3 681 996	0	0	3 681 996	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	517 517	7 252 294	0	1 277 108	279 180	0	1 277 108	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 434 250	34 892 645	0	6 787 135	1 313 180	0	6 787 135	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 553 544	6 376 757	0	4 902 815	11 761 932	0	4 902 815	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	75 000	0	75 000	0	0	75 000	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	689 456	1 654 706	0	1 256 742	3 175 722	0	1 256 742	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 243 000	8 106 463	0	6 234 557	14 937 654	0	6 234 557	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	356 333	0	356 333	0	0	356 333	
267	Ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	356 333	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Kiadástípusi előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozású kiadások - Költségvetési éven belül	Költségvetési kiadások, más finanszírozású kiadások - Költségvetési éven belül	Költségvetési kiadások, más finanszírozású kiadások - Költségvetési éven belül	Költségvetési kiadások, más finanszírozású kiadások - Költségvetési éven belül	Költségvetési kiadások, más finanszírozású kiadások - Költségvetési éven belül	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	356 333	356 333	0	0	0	0	356 333
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	322 222 641	316 340 735	0	111 658 797	152 292 044	0	0	111 658 797

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás	Működési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 119 791	12 619 791	12 619 791	0	12 619 791
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	678 880	678 880	678 880	0	678 880
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (=B3+04) (B113)	678 880	678 880	678 880	0	678 880
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 129 516	3 455 634	3 455 634	0	3 455 634
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	17 928 187	16 754 305	16 754 305	0	16 754 305
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 460 880	1 920 564	1 920 564	0	1 920 564
42	eből: árszúszások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 920 564
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	19 389 067	18 674 869	18 674 869	0	18 674 869
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4 658 995	4 658 995	0	4 658 995
74	eből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)	0	0	0	0	4 658 995
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=48+47+48+59+70) (B2)	0	4 658 995	4 658 995	0	4 658 995
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	13 000 000	13 427 105	13 427 305	0	13 427 105
109	eből: építmenyadók (B34)	0	0	0	0	13 427 105
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B35)	70 000 000	50 000 000	46 905 484	29 436 604	46 336 593
121	eből: állandó jellelű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)	0	0	0	0	46 336 593
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	70 000 000	50 000 000	46 905 484	29 436 604	46 336 593
163	Egyéb közhatalmi bevételek (=164+...+181) (B36)	100 000	300 000	350 885	0	218 510
175	eből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	10 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	83 100 000	63 727 105	60 698 674	29 436 604	59 982 208
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	1 040 000	1 363 213	1 139 436	0	1 139 436
185	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	15 000
196	Ellátási díjak (B405)	1 500 000	1 817 660	1 817 660	0	1 817 660
199	Befektetési pénzügyi eszközökből származó bevételek (=200+...+202) (B408)	3 000 000	11 134 742	11 134 742	0	11 134 742
203	Egyéb lapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B408)	0	221	221	0	221
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3 000 000	11 134 963	11 134 963	0	11 134 963
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	1 000	271 356	267 594	0	267 594
218	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	198 680
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 541 000	14 587 192	14 359 653	0	14 359 653
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	0	500 000	500 000	0	500 000
252	eből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	500 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	500 000	500 000	0	500 000

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követendő esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	91 501	83 872	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	91 501	83 872	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	108 030 067	102 148 161	98 983 692	29 520 476	98 175 725	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	79 000 000	79 000 000	0	0	0	0	0	0
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	79 000 000	79 000 000	0	0	0	0	0	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalátása (K914)	681 067	10 966 130	0	10 966 130	0	448 289	10 966 130	10 966 130
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	20 000 000	207 368 961	0	0	0	0	567 368 961	567 368 961
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K911)	99 681 067	297 335 091	0	10 966 130	0	448 289	578 335 091	578 335 091
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	99 681 067	297 335 091	0	10 966 130	0	448 289	578 335 091	578 335 091

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Művelet	Előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat	Költséghelyi reálpiaci eszközök	Költséghelyi - Költségvetési évi követelmények
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)		79 000 000	79 000 000	73 996 727	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)		79 000 000	79 000 000	73 996 727	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		214 873 641	214 873 641	214 873 641	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		214 873 641	214 873 641	214 873 641	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	10 285 063	10 285 063	10 733 352	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	20 000 000	207 368 961	207 368 961	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	313 873 641	511 527 665	299 603 720	299 603 720	0
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	313 873 641	511 527 665	299 603 720	299 603 720	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és helyi önkormányzatok általános igazgatási költségvetése	013320 Köztisztviselők, tanácsadók és munkatársak juttatásai	016180 Kiemelt állami és önkormányzati rendszervények	018110 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018120 Központi költségvetési bevételek	018130 Társasági adó támogatásai	015160 Községi, városi, falusi önkormányzatok támogatásai	015210 Települési fejlesztési projektek és támogatások	015220 Városi, városi, városi közterület, eladás	015230 Községi, városi, városi közterület, eladás	015240 Városi, városi, városi közterület, eladás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 890 260	3 972 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	830 959	210 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 485 404	486 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 206 623	4 668 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	13 641 301	13 641 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állók juttatásai (K122)	71 583	71 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	226 231	226 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 939 115	13 939 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 145 738	18 608 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 625 000	2 415 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 397 000	2 271 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatások (K2)	228 000	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 725 365	480 691	0	96 149	0	0	0	0	41 140	0	0	225 427
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 725 365	480 691	0	96 149	0	0	0	0	41 140	0	0	225 427
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	774 306	477 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	309 376	194 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 083 682	672 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 679 198	345 617	880	0	0	0	0	0	0	0	2 764 787	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 101 371	2 101 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	342 963	90 927	26 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Köztisztviselők díjai (=35+...+38) (K331)	6 123 532	2 537 915	27 338	0	0	0	0	0	0	0	2 764 787	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 185 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K333)	15 449	15 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 236 003	365 000	0	0	0	0	0	225 000	0	0	164 004	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartási feladatjai	013220 Kormányhivatali feladatok és működés	016010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	016020 Központi költségvetési befordítások	016030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	045160 Közművek, utak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása	042120 Településfejlesztési projektek és támogatásai	063020 Víznyelés, -kezelés, -állítás	064010 Környezetvédelem	066010 Zöldterület-kezelés	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	366 000	366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 942 776	1 930 911	0	4 645 400	0	0	521 000	0	214	0	1 920 000	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	587 321	560 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 869 391	5 215 275	27 338	4 645 400	0	0	746 000	0	214	2 928 791	1 920 000	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	3 740 953	1 178 921	7 360	389 993	0	0	60 750	11 108	0	758 312	9 374	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 834	42 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 787 787	1 221 755	7 360	389 993	0	0	60 750	11 108	0	758 312	9 374	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	26 466 225	7 590 458	34 698	5 131 542	0	0	806 750	52 248	214	3 687 103	2 154 801	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 510 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	eből: egyéb, az önkormányzat rendjében megállapított jutalad (K48)	2 270 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	eből: települési támogatás (Szecsv. 45. §) (K48)	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	Ellátottak pénzbeli jutatai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 510 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetések (K5022)	13 870 253	0	0	0	13 870 253	0	0	0	0	0	0	
130	Ellátottak és befizetések (=127+128+129) (K502)	13 870 253	0	0	0	13 870 253	0	0	0	0	0	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	22 580 614	0	0	0	0	22 580 614	0	0	0	0	0	
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	20 285 728	0	0	0	0	20 285 728	0	0	0	0	0	
162	eből: támogatások és költségvetési szervek (K506)	2 294 886	0	0	0	0	2 294 886	0	0	0	0	0	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	82 125	82 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	82 125	82 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáson kívüli tevékenysége	013320 Környezetfenntartás és -módosítás	016090 Kiemelt állami és önkormányzati rendszervek	016010 Önkormányzatok elszámolási és központi költségvetésével	018030 Központi költségvetési bevételek	019030 Tíningutatói célú finanszírozási műveletek	045160 Közmű-, hűtő, melegvíz, szennyvíz, fűtőművek, üzemeltetés, fenntartás	060020 Településhelyi fejlesztési projektek és támogatások	063020 Víznyelés, -kezelés, -ellátás	064010 Könyvtári, -kezelés	066010 Zöldterület-kezelés
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	36 532 992	82 125	0	0	0	13 870 253	22 580 614	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥197) (K62)	1 558 740	1 558 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	269 291	269 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 681 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Benháziasí célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 277 108	282 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Benháziasíok (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 787 135	2 111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	4 902 815	3 500 000	0	0	0	0	0	161 220	0	323 213	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 256 742	965 250	0	0	0	0	0	43 529	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	6 234 557	4 540 250	0	0	0	0	0	204 749	0	323 213	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	356 333	0	0	0	0	0	0	0	0	356 333	0	0
267	ebbi: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	356 333	0	0	0	0	0	0	0	0	356 333	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	356 333	0	0	0	0	0	0	0	0	356 333	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	111 658 797	35 347 835	34 698	5 131 542	0	13 870 253	22 580 614	1 011 499	52 248	679 760	3 687 103	2 154 801
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 966 130	0	0	0	10 966 130	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	567 368 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	578 335 091	0	0	0	10 966 130	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	578 335 091	0	0	0	10 966 130	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáskiigazgatási tevékenysége	013320 Kormánytisztviselők, államháztartáskiigazgatási tevékenység	015080 Kiemelt államháztartáskiigazgatási tevékenységek	018010 Önkormányzatok működésével kapcsolatos költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közművek, utak, alagutak, vízvezeték, fűtőrendszer, vízszolgáltatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víznyerés, -kezelés, -ellátás	064010 Környezetvédelem, -kezelés	066011 Zöldfelület-kezelés
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	689 993 888	35 347 835	34 698	5 131 542	10 966 130	13 870 253	22 580 614	1 011 499	52 248	679 760	3 687 103	2 154 801
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	06020 Városi költségvetési kiadások	072111 Háztartási alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082093 Közművelődés - községi és önkormányzati részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	107051 Szociális ellátás - szociális helyeken	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900000 Egyéb befizetések és bevétel	999999 Kormányzati működési feladatok tevékenységei kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 350 060	0	0	2 557 800	1 010 400	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	319 682	0	0	300 752	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	512 468	0	0	486 468	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 182 210	0	0	3 345 020	1 010 400	0	0	0	0
16	Változtató díjszabványok juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 182 210	0	0	3 345 020	1 010 400	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	643 380	0	0	434 374	131 352	0	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	601 380	0	0	392 374	131 352	0	0	0	0
27	eből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	42 000	0	0	42 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	644 253	0	0	237 705	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	644 253	0	0	237 705	0	0	0	0	0
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	0	149 782	146 640	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	86 569	27 954	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	236 351	174 594	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	101 001	289 797	0	177 116	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	139 742	0	0	85 836	0	0	0	0	0
39	Közműdíjak (=35+...+38) (K331)	240 743	289 797	0	262 952	0	0	0	0	0
40	Vásárlati elemzés (K332)	0	0	0	0	0	2 185 631	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	481 999	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	365 588	0	0	559 663	0	0	0	0	0
48	élelmi, biztonsági díjak (K337)	26 848	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 088 330	289 797	0	822 615	0	2 185 631	0	0	0

PIR: 431473
Éves költségvetési beszámoló
KIRALYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 19 Pénzügyi körzet: 3911
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	066020 Városi közegszolgáltatási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés részével teljesítés	107051 Szociális élektetés szociális funkciók	107050 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	300030 Forrási és bevételek célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra járó önkormányzati bevételek	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	429 513	105 280	15 424	184 799	0	590 119	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
63	Különtételek bevezetése és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	429 513	107 280	17 424	184 799	0	590 119	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 162 096	633 428	192 018	1 245 119	0	2 775 750	0	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	2 510 817	0	0
119	Egyéb, egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 270 817	0	0
121	Egyéb, telepítési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	240 000	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	2 510 817	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján bevezetése (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Ellátottak és bevezetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb, helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb, társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Egyéb, egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 496	0	0	3 663 500	0	0	0	0	0
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 994	0	0	989 145	0	0	0	0	0
205	Beműködési célú kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	23 490	0	0	4 652 645	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	560 500	0	0	357 882	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	151 335	0	0	96 628	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	(062004) Városi közegszolgáltatások egyéb szolgáltatások	(072111) Háziorvosi alapellátás	(082004) Könyvtári szolgáltatások	(082004) Könyvtári szolgáltatások	(082004) Könyvtári szolgáltatások	(082004) Könyvtári szolgáltatások	(082004) Könyvtári szolgáltatások	(082004) Könyvtári szolgáltatások	(082004) Könyvtári szolgáltatások
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	711 835	0	0	0	454 510	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	ebbségi, állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247 +259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	9 723 011	633 428	192 018	10 131 668	1 141 752	2 775 750	2 510 817	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	567 368 961	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	567 368 961	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	567 368 961	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	9 723 011	633 428	192 018	10 131 668	1 141 752	2 775 750	2 510 817	567 368 961	0
313	Általános statisztikai állományi létszám	1	0	0	1	0	0	0	0	0

[illegible]

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogkörű és államháztartáson kívüli bevételei	013550 Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	016890 Kiemelt állami és önkormányzati rendszervek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés felé	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településtervezési, projekt és támogatások	063920 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Köszönvények	066010 Yutov-községi szociális és egyéb szolgáltatások	062091 Közművelődési, -közösségi és -társadalmi részvétel teljesítése	107051 Szociális ellátás, szociális, -könyvtár
175	ebből: egyéb bírság (B36)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	59 982 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	1 139 436	0	240 000	0	0	0	0	431 436	0	55 000	413 000	0
185	ebből: tárgyi eszközök birtoklásából származó bevételek (B402)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 817 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 817 660
199	Befizetett pénzügyi eszközökkel származó bevételek (=200+...+202) (B4081)	11 134 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	11 134 963	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	267 594	185 297	0	0	0	0	0	0	79 253	3 044	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	198 680	116 383	0	0	0	0	0	0	79 253	3 044	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	14 359 653	185 518	240 000	0	0	0	0	431 436	79 253	58 044	413 000	1 817 660
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	98 175 725	185 518	240 000	500 000	16 754 305	1 920 564	4 658 995	431 436	79 253	58 044	413 000	1 817 660
291	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése (B8123)	73 996 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+290+291+292) (B812)	73 996 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	214 873 641	0	0	0	0	214 873 641	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	214 873 641	0	0	0	0	214 873 641	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	10 733 352	0	0	0	10 733 352	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáskiadásai területeinek tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	014080 Kiemelt állam- és önkormányzati rendkezelések	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Vízszolgáltatás, -kezelés, -ellátás	064010 Közevlátás	065020 Város-, község- és egyéb szociális és egyéb szolgáltatások	062091 Közművelődési, kulturális és társadalmi részvétel fejlesztése	107051 Szociális ellátás, szociális konyha
300	Lekötött bankkamatok megfizetése (B817)	407 368 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	706 972 681	0	0	0	10 733 352	214 873 641	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	706 972 681	0	0	0	10 733 352	214 873 641	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	805 148 406	185 518	240 000	500 000	27 487 657	216 794 205	4 658 995	431 436	79 253	58 044	413 000	1 817 660

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	9100000 Önkormányzatok funkcióinak nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	9100000 Fingókatell és kifizetések célú finanszírozási műveletek	909999 Kormányzat (funkció) fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)		0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)		0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (=03+04) (B113)		0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07-08) (B11)		0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	0
42	eből: társulások és költségvetési szervek (B16)		0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)		0	0
74	eből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)		0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)		0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	13 427 105		
109	eből: építményadó (B34)	13 427 105		
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	46 336 593		
121	eből: állandó jelleggel végzett iparüzési törekvénység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	46 336 593		
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	46 336 593		
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	218 510		
175	eből: egyéb bírság (B36)	10 000		
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	59 982 208		
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0		
185	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0		
196	Ellátási díjak (B405)	0		
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	11 134 742	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0		
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	11 134 742	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	
218	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	11 134 742	
244	Egyéb működési célú ártéri pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	0	0	
252	eből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	
256	Működési célú ártéri pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	59 982 208	11 134 742	
291	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	73 996 727	
293	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+290+291+292) (B812)	0	73 996 727	
294	Ellátó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	
300	Likviditási bankbetétek megszüntetése (B817)	0	407 368 961	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	481 365 688	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	900060 Foglalkoztatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B6)	0	481 365 688	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B6)	59 982 208	492 500 430	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Magyarország	Összes
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	98 175 725
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	111 658 797
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 483 072
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	706 972 681
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	578 335 091
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	128 637 590
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	115 154 518
15	C) Összes maradvány (=A+B)	115 154 518
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	115 154 518

[illegible]

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfői végzettséggel	Vezetői létszám önkormányzati végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfőfői végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőfői végzettséggel	Nem vezetői létszám önkormányzati végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	a) csoport	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	7	0	7	8
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	7	0	7	8
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	7	0	7	8
44	Közzalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	1	0	1	1
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	2	0	2	2
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	0	1	1	0	4	0	4	5
81	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
82	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásokból rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra felvett/használt összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszabályban felhasználható összeg	Eltérés (=3-4+5)
1	2	3	4	5	6
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
25	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérrellegű támogatása	1 185 634	1 185 634	0	0
26	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 25)	1 185 634	1 185 634	0	0
34	Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)	3 455 634	3 455 634	0	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési üteműv szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Éves elérés (+/-) munkaszám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. táblap alapján a támogatási jogcímeihez kapcsolódó kormányzati funkciók szerinti kódok összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. táblap közül a kisebb érték)	Többértéktámogatás (ha a 7-6-9 ->0, akkor -7-6-9, egyébként 0)	Visszatérítendő költségtéríté- g (ha a 7-6-9 c), akkor 7-6-9, abszolútértéké: egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvetlen üzemeltetési támogatása kivételeivel) 09 01 01 00	7 604 138	0	0	7 604 138	0	79 843 156	7 604 138	0	0
02	1.1.1.3.2. Településiüzemeltetés - közvetlénülás üzemeletési támogatása 09 01 01 03	2 600 000	0	-1 500 000	1 100 000	0	3 687 103	1 100 000	0	0
04	1.1.3. Hátrátárlóhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	10 734 510	0	0	0
05	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	0	0	3 915 653	0	0	3 915 653	0	0
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	678 880	0	0	763 740	84 860	2 775 750	763 740	84 860	0
13	Összesen (=1+...+12)	14 798 671	0	-1 500 000	13 383 531	84 860	97 040 519	13 383 531	84 860	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A társulások 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A társulások 019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A társulások 020 Személyi juttatások (K13)	006.oszlop 05/A társulások 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A társulások 064 Drógi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A társulások 053 Működési célú előzetesen felkötött átlátszó tárgyi adó (K351)	009.oszlop 05/A társulások 124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A társulások 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K396)	011.oszlop 05/A társulások 182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K392)	012.oszlop 05/A társulások 194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A társulások 205 Bevételek (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és átlátszó igazgatási tevékenysége	127 324 166	4 668 993	13 939 115	18 608 108	2 415 894	7 590 458	1 178 921	0	0	82 125	82 125	2 111 000
14	013320 Közművelődési tevékenység	111 454	0	0	0	0	34 698	7 360	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	16 784 619	0	0	0	0	5 131 542	389 993	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	50 262 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	41 610 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 870 253	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	94 163 584	0	0	0	0	0	0	0	22 580 614	0	22 580 614	0
114	045160 Közuak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 138 776	0	0	0	0	806 750	60 750	0	0	0	0	0
167	062020 Telepítéstechnikai projektek és támogatások	9 485 842	0	0	0	0	52 248	11 108	0	0	0	0	0
169	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2 902 152	0	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0
172	064010 Környálgálás	11 978 127	0	0	0	0	3 687 103	758 312	0	0	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	6 473 777	0	0	0	0	2 154 801	9 374	0	0	0	0	0
175	066020 Város-, községvezetési és egyéb szolgáltatások	36 048 179	6 182 210	0	6 182 210	643 380	2 162 096	429 513	0	0	0	0	23 490
182	072111 Háziorvosi alapellátás	2 005 564	0	0	0	0	633 428	105 280	0	0	0	0	0
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	591 478	0	0	0	0	192 018	15 424	0	0	0	0	0
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	34 847 451	3 345 020	0	3 345 020	434 374	1 245 119	184 799	0	0	0	0	4 652 645
269	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	4 435 656	1 010 400	0	1 010 400	131 352	0	0	0	0	0	0	0
416	107051 Szociális étkeztetés	14 370 349	0	0	0	0	2 775 750	590 119	0	0	0	0	0
420	107660 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 043 268	0	0	0	0	0	0	2 510 817	0	0	0	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	119 964 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	900060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	33 404 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003. osztály 05/A. Irány- 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004. osztály 05/A. Irány- 019 Külső személyi juttatások (K12)	005. osztály 05/A. Irány- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006. osztály 05/A. Irány- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	007. osztály 05/A. Irány- 064 Dologi kiadások (K3)	008. osztály 05/A. Irány- 033 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K51)	009. osztály 05/A. Irány- 124 Elektromos energiák juttatásai (K9)	010. osztály 05/A. Irány- 154 Egyéb működési kiadások (K5) családi támogatásokon felül állami támogatásokon felül (K516)	011. osztály 05/A. Irány- 183 Beruházások előfinanszírozása állami támogatásokon felül (K512)	012. osztály 05/A. Irány- 194 Egyéb működési kiadások (K5)	013. osztály 05/A. Irány- 305 Beruházások (K6)
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33.+35.+...+435.)	526 263 174	15 206 623	13 939 115	29 145 738	3 625 000	26 466 225	3 740 953	2 510 817	0	82 125	13 952 378	6 787 135
437	Összesen:	620 426 758	15 206 623	13 939 115	29 145 738	3 625 000	26 466 225	3 740 953	2 510 817	22 580 614	82 125	36 532 992	6 787 135

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A. ürlap- 207 Információk eszközök felújítása (K7.2)	015.oszlop 05/A. ürlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.3)	016.oszlop 05/A. ürlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7.4)	017.oszlop 05/A. ürlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A. ürlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 019-033- 034-036) 05/A. ürlap- 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) -05. ürlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolási adatai számszerű kiadások (K521) - 05. ürlap - 44 Kiegészítő szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A. ürlap- 009 Önkormányzatok működési célú amortizációi (B11)	021.oszlop 06/A. ürlap- 045 Működési célú amortizációk államháztartáson belföldön (B1)	022.oszlop 06/A. ürlap- 081 Felhalmozási célú amortizációk államháztartáson belföldön (B2)	023.oszlop 06/A. ürlap- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A. ürlap- 196 Előzetes díjak (B405)	025.oszlop 06/A. ürlap- 197 Közhatalmi általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdasági tevékenysége	0	75 000	965 250	4 540 250	0	35 347 835	0	0	0	0	0	0
14	013320 Közművelő- dés- fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	34 698	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állam- és önkormányzati rendezvények szervezése	0	0	0	0	0	5 131 542	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	16 754 305	16 754 305	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	13 870 253	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	22 580 614	0	1 920 564	0	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	43 529	204 749	0	1 011 499	0	0	0	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	52 248	0	0	4 658 995	0	0	0
169	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	0	0	0	323 213	356 333	679 760	0	0	0	0	0	0
172	064010 Közüvilágítás	0	0	0	0	0	3 687 103	0	0	0	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	2 154 801	0	0	0	0	0	0
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	151 335	711 835	0	9 723 011	0	0	0	0	0	0
182	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	633 428	0	0	0	0	0	0
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	192 018	0	0	0	0	0	0
266	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	96 628	454 510	0	10 131 668	0	0	0	0	0	0
269	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	1 141 752	0	0	0	0	0	0
416	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	2 775 750	0	0	0	0	1 817 660	0
420	107060 Egyéb szociális penzsi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	2 510 817	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felősszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	014. szlop 05/A. üdip- 207. Forrás (K71) számlák felülírása	015. szlop 05/A. üdip- 208. Forrás (K72) számlák felülírása	016. szlop 05/A. üdip- 209. Forrás (K73) számlák felülírása	017. szlop 05/A. üdip- 210. Forrás (K74) számlák felülírása	018. szlop 05/A. üdip- 211. Forrás (K75) számlák felülírása	019. szlop 05/A. üdip- 212. Forrás (K76) számlák felülírása	020. szlop 05/A. üdip- 213. Forrás (K77) számlák felülírása	021. szlop 05/A. üdip- 214. Forrás (K78) számlák felülírása	022. szlop 05/A. üdip- 215. Forrás (K79) számlák felülírása	023. szlop 05/A. üdip- 216. Forrás (K80) számlák felülírása
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	900060 Forgási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+435.)	0	75 000	1 256 742	6 234 557	356 333	89 078 183	16 754 305	16 754 305	4 658 995	59 982 208
437	Összesen:	0	75 000	1 256 742	6 234 557	356 333	111 658 797	16 754 305	18 674 869	4 658 995	59 982 208

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026-oszlop 06/A. ürlap-198 Általános forrási adó-visszatérítése (8407)	027-oszlop 06/A. ürlap-207 Kommunális és más önkormányzati bevételek (8408)	028-oszlop 06/A. ürlap-219 Működési bevételek (84)	029-oszlop 06/A. ürlap-230 Felhalmozási bevételek (85)	030-oszlop 06/A. ürlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (86)	031-oszlop 06/A. ürlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87)	032-oszlop 06/A. ürlap-283 Költségvetési bevételek (81-87)	033-oszlop 05/A. ürlap-273 Költségvetési kiadások (81-83)	034-oszlop 05/A. ürlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035-oszlop 05/A. ürlap-104 Egyéb nem intézményi kiadások (K48)	036-oszlop 05/A. ürlap-44 Követelt szolgáltatások (K335)
437	Összesen:	0	11 134 963	14 359 653	0	500 000	0	98 175 725	111 658 797	0	2 510 817	0

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A űrlap 4. oszlopa szerinti érték	Önkormányzat nyilvántartott a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímei, 3. melléklet 2.3.2. jogcímei, valamint a támogatás jogcímei a 11/A űrlap 4. oszlopa szerinti értékkel egyeztetve a 11/A űrlap 4. oszlopa szerinti értékkel (összesen nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	11 273 420	0	192 018	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 077 982	0	192 018	0	0	2 270 000	1
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak berajelt támogatása	1 185 634	1 185 634	0	0	0	0	1 185 634	0
14	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	8 009 804	0	0	0	0	0	0

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő üzleti kamata (Ávr. 112. §)			
#	Megnevezés	Összeg	
I		3	
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege		84 860
11	Kamatlapha számító rendelkezése borsított támogatások összege (a 11/C. útlap 3.6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. útlap 3.6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbikat kell figyelembe venni!		678 880
21	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)		84 860
22	Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)igazgató a 11/L. útlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)		1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	390 076 972	0	390 076 972
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 672 261	0	11 245 754
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 406 554	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	402 155 887	0	396 045 747
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	320 045	0	320 045
25	A/IV/1b - ebből: átvett eszközök	320 045	0	320 045
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	320 045	0	320 045
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	402 475 932	0	396 365 792
30	B/II/1 Visszított készletek	636 620	0	619 940
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	636 620	0	619 940
39	B/II/2 Forgalmi célú hitelevonást megtestesítő értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2d)	73 996 727	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	73 996 727	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	73 996 727	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	74 633 347	0	619 940
46	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	20 000 000	0	180 000 000
48	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	20 000 000	0	180 000 000
49	C/II/1 Forintpénzár	199 350	0	249 625
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	199 350	0	249 625
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	220 221 480	0	131 846 514
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	220 221 480	0	131 846 514
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	240 420 830	0	312 096 139
64	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/3f)	666 266	0	716 466
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni úpusú adóira	0	0	15 200
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	456 534	0	568 891
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	209 732	0	132 375
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	461 436	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	461 436	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	91 501	0	91 501
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	91 501	0	91 501
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 219 203	0	807 967
108	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/3f)	36 903 420	0	29 436 604
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	36 903 420	0	29 436 604
135	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	83 872	0	83 872
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	83 872	0	83 872
144	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	36 987 292	0	29 520 476
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 000	0	100 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak
1	2	3	4	5
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	38 306 495	0	30 428 443
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	165 560
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	165 560
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	755 836 604	0	739 675 874
179	G/I Nemzeti vagyon indúlásori értéke	357 419 125	0	357 419 125
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-362 913	0	-362 913
181	G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai	100 186 843	0	100 186 843
182	G/IV Felhalmozott eredmény	139 252 770	0	130 556 007
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 696 763	0	-21 701 078
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	587 799 062	0	566 097 984
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	681 067	0	448 289
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megilletégeknek történő befizetése	681 067	0	448 289
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	681 067	0	448 289
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 647 189	0	17 041 621
245	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 647 189	0	17 041 621
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 328 256	0	17 489 910
248	J/1 Eredményisméleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 359 629	0	6 203 051
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 423 556	0	3 601 984
250	J/3 Halasztott eredményisméleltű bevételek	152 926 101	0	146 282 945
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	161 709 286	0	156 087 980
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	755 836 604	0	739 675 874

Készült: 2025.05.22 09:02
Értéktípus: Forint

PIR: 431473
Éves költségvetési beszámoló
KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3911
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi idősza
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzsemléltü bevételek	98 455 183	0	52 378 932
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemléltü bevételei	2 776 258	0	2 495 660
04	I Tevékenység nettó eredményzsemléltü bevétele (=01+02+03)	101 231 441	0	54 874 592
06	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemléltü bevételei	18 406 921	0	16 754 305
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemléltü bevételei	1 959 104	0	2 420 564
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemléltü bevételei	9 868 950	0	11 130 117
11	11 Különféle egyéb eredményzsemléltü bevételek	1 217 236	0	1 720 237
12	III Egyéb eredményzsemléltü bevételek (=06+07+08+09)	31 452 211	0	32 025 223
13	10 Anyagköltség	2 047 194	0	1 725 365
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 876 206	0	20 787 513
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 923 400	0	22 512 878
18	14 Bérköltség	12 333 740	0	13 790 763
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 524 524	0	16 385 383
20	16 Berárlások	3 568 000	0	3 773 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	31 426 264	0	33 949 166
22	VI Értéksökkenési leírás	11 025 488	0	16 095 416
23	VII Egyéb ráfordítások	71 323 528	0	47 178 396
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-8 015 028	0	-32 836 041
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzsemléltü bevételek, árfolyamvesztések	0	0	11 134 742
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményzsemléltü bevételek	265	0	221
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemléltü bevételei (=17+18+19+20+21)	265	0	11 134 963
33	22 Részvételreklál származó ráfordítások, árfolyamvesztések	682 000	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	682 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-681 735	0	11 134 963
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-8 696 763	0	-21 701 078

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Érték, berendezések, felszerelések, járművek	Teljesítések	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 500 402	530 335 347	36 652 283	0	1 406 654	320 045	573 214 731	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 510 027	0	5 510 027	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 977 815	0	4 977 815	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 365 643	4 349 500	0	0	0	11 715 143	
07	Egyéb növekedés	0	0	18 496	0	0	0	18 496	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 365 643	4 367 996	0	10 487 842	0	22 221 481	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	60 000	0	605 088	0	0	0	665 088	
13	Egyéb csökkenés	0	0	341 709	0	11 894 496	0	12 236 205	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	60 000	0	946 797	0	11 894 496	0	12 901 293	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 440 402	537 700 990	40 073 482	0	0	320 045	582 534 919	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 500 402	140 258 375	25 980 022	0	0	0	170 738 799	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	12 642 622	3 471 546	0	0	0	16 114 168	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	60 000	0	623 840	0	0	0	683 840	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 440 402	152 900 997	28 827 728	0	0	0	186 169 127	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 440 402	152 900 997	28 827 728	0	0	0	186 169 127	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	384 799 993	11 245 754	0	0	320 045	396 365 792	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	4 440 402	445 550	16 468 213	0	0	0	21 354 165	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerítési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban végzett értékvesztés 6	Záró adatok, bekerítési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
04	Készletek	636 620	0	0	0	619 940	0
05	Lekötött bankbetétek	20 000 000	0	0	0	180 000 000	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok	220 221 480	0	0	0	131 846 514	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	39 457 039	1 250 544	891 771	1 124 031	31 346 727	1 018 284
10	Forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	73 996 727	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	354 311 866	1 250 544	891 771	1 124 031	343 813 181	1 018 284

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszáhadással összefüggő munkáltatói kifizetés		141 426
02	Betegszáhadással összefüggő kifizetésben részesülők száma		3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő működéséről, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen-1, nem-2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		803 416

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	3.	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megváltozása)
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		220 420 830
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		199 350
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)]		220 221 480
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-88 324 691
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-689 993 888
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		805 148 406
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-214 873 641
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-11 394 432
40	Túltérítések, téves és visszaláró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-11 394 432
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		132 096 139
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		132 096 139
56	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]		20 000 000
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)		160 000 000
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]		567 368 961
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]		-407 368 961
63	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		180 000 000
64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]		180 000 000

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.)
önkormányzati rendelete**

a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról

[1] Litér Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának célja, hogy áttekintést nyújtson a 2024. évre vonatkozóan meghatározott feladatokra biztosított költségvetési keretek felhasználásáról, a rendelkezésre álló eszközök és források alakulásáról, továbbá bemutassa a rendelkezésre álló vagyon változását, az eredménykimutatást, valamint a költségvetési maradványt oly módon, hogy a közpénzekkel való gazdálkodás áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető legyen.

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

1. §

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2024. évi bevételi főösszegét 805.148.406 Ft-ban jóváhagyja.

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

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2024. évi összes kiadását 805.148.406 forintban jóváhagyja.

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

(3) A képviselő-testület az 1) bekezdés szerinti összes kiadásból működési célú kiadásra 98.280.772 forint, ebből

- a) személyi jellegű kiadásokra 29.145.738 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékokra 3.626.000 forint
- c) dologi és egyéb folyó kiadások 26.466.225 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.510.817 forint
- e) előző évi elszámolásból adódó kiadások 0 forint
- f) törvényi előíráson alapuló befizetések 13.870.253 forint
- g) támogatásból államháztartáson belülre 22.580.614 forint
- h) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 82.125 forint

(4) Felhalmozási célú kiadásra 13.378.025 forint, ebből

- a) beruházásra 6.787.135 forint
- b) felújításra 6.234.557 forint
- c) felhalmozási támogatások államháztartáson belülre 0 forint
- d) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint

- e) felhalmozási kölcsönök nyújtása 0 forint
- f) felhalmozási hitel kamat kiadása 0 forint
- g) befektetési célú részesedések vásárlása 0 forint
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n kívülre 0 forint

(5) Finanszírozási célú kiadásra 578.335.091 forint ebből

- a) hitel - kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 0 forint
- b) belföldi értékpapírok kiadásai 0 forint
- c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10.966.130 forint
- d) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 567.368.961 forint

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 6. melléklet mutatja.

(2) Az önkormányzat 2024. évi tartalékát a 7. melléklet tartalmazza, 144.369.519 Ft összegben.

(3) Az önkormányzat 2024. évi pénzforgalmának alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

(4) A 2024. évi mérleget a 9. melléklet mutatja be. A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi mérleg főösszegét 739.675.874 forintban állapítja meg.

(5) Királyszentistván Község Önkormányzatának 2024. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(6) A 2024.évi eredménykimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi Eu projektek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Királyszentistván Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit a 13. melléklet mutatja be.

(3) Királyszentistván Község Önkormányzatának 2024. évi foglalkoztatottainak létszámát és összetételét a 14. melléklet tartalmazza.

5. §

Hatályát veszti a Királyszentistván Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba, és 2025. június 30-án hatályát veszti.


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

Kiemelt előirányzatok

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Teljesítés Ft
1.	K1. Személyi juttatások	29 145 738
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 625 000
3.	K3. Dologi kiadások	26 466 225
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 510 817
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	36 532 992
6.	K6. Beruházási kiadások	6 787 135
7.	K7. Felújítások	6 234 557
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	356 333
9.	K1-8. Költségvetési kiadások	111 658 797
10.	K9. Finanszírozási kiadások	578 335 091
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	689 993 888
12.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 674 869
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 658 995
14.	B3. Közhatalmi bevételek	59 982 208
15.	B4. Működési bevételek	14 359 653
16.	B5. Felhalmozási bevételek	0
17.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000
18.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19.	B1-7. Költségvetési bevételek	98 175 725
20.	B8. Finanszírozási bevételek	706 972 681
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	805 148 406

Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - száma	Kötelező feladatok Eredeti Előirányzat	Kötelező feladatok Módosított előirányzat	Kötelező feladatok Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	Állami (államigaz.) feladatok	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	ÖSSZES TE LJE SÍTÉS	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	14 119 791	12 619 791	12 619 791					14 119 791	12 619 791	12 619 791	100 %
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112											
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	678 880	678 880	678 880					678 880	678 880	678 880	100 %
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 129 516	3 455 634	3 455 634					3 129 516	3 455 634	3 455 634	100 %
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115								0	0	0	0%
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116									0	0	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 928 187	16 754 305	16 754 305					17 928 187	16 754 305	16 754 305	100 %
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12											
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13											

	megtérülések államháztartáson belülről												
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B1 4											
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B1 5											
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1 6	1 460 880	1 920 564	1 920 564					1 460 880	1 920 564	1 920 564	100 %
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 389 067	18 674 869	18 674 869	0	0	0		19 389 067	18 674 869	18 674 869	100 %
16.	Jövedelemadók	B3 1											
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B3 2											
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B3 3											
19.	Vagyoni típusú adók	B3 4	13 000 000	13 427 105	13 427 105					13 000 000	13 427 105	13 427 105	100 %
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B3 51	70 000 000	50 000 000	46 336 593					70 000 000	50 000 000	46 336 593	93%
21.	Fogyasztási adók	B3 52											
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3 53											
23.	Gépjárműadók	B3 54								0	0	0	0%
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3 55				0	0				0	0	0%
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B3 5	70 000 000	50 000 000	46 336 593	0	0			70 000 000	50 000 000	46 336 593	93%
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B3 6	0	0	0	10 0 00 0	300 000	218 510			300 000	218 510	73%
27.	Közhatalmi bevételek	B3	83 000 000	63 427 105	59 763 698	10 0	300 000	218 510		83 100 000	63 727 105	59 982 208	94%

					00 0								
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4 01								0	0		
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	1 040 000	1 363 213	1 139 436					1 040 000	1 363 213	1 139 436	84%
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03											
31.	Tulajdonosi bevételek	B4 04											
32.	Ellátási díjak	B4 05	1 500 000	1 817 660	1 817 660					1 500 000	1 817 660	1 817 660	100 %
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06											
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07											
35.	Kamatbevételek	B4 08	3 000 000	11 134 963	11 134 963	0				3 000 000	11 134 963	11 134 963	100 %
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09											
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B4 10	0	0	0					0	0	0	0%
38.	Egyéb működési bevételek	B4 11				1 00 0	271 356	267 594			271 356	267 594	99%
39.	Működési bevételek	B4	5 540 000	14 315 836	14 092 059	1 00 0	271 356	267 594		5 541 000	14 587 192	14 359 653	98%
40.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6 1											
41.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B6 2											
42.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6 5					500 000	500 000			500 000	500 000	100 %
43.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					500 000	500 000			500 000	500 000	100 %
44.	Működési költségvetés előirányzat csoport		107 929 067	96 417 810	92 530 626	10 1	1 071 356	986 104	0	108 030 067	97 489 166	93 516 730	96%

						00 0							
45.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2 1									0	0	
46.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről	B2 2											
47.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B2 3											
48.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B2 4											
49.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2 5					4 658 995	4 658 995			4 658 995	4 658 995	100 %
50.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	4 658 995	4 658 995	0	0	4 658 995	4 658 995	100 %
51.	Immateriális javak értékesítése	B5 1											
52.	Ingatlanok értékesítése	B5 2											
53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3									0	0	
54.	Részesedések értékesítése	B5 4											
55.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5											
56.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0			0	0	
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7 1											
59.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7 4									0	0	
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7 5	0	0	0						0	0	0%
61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0			0	0	0%

62.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	4 658 995	4 658 995		0	4 658 995	4 658 995	100 %
63.	Költségvetési bevételek	B1 - B7	107 929 067	96 417 810	92 530 626	10 1 00 0	5 730 351	5 645 099		108 030 067	102 148 161	98 175 725	96%
64.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8 11											
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8 12				79 00 0 00 0	79 000 000	73 996 727		79 000 000	79 000 000	73 996 727	94%
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8 13 1	214 873 641	214 873 641	214 873 641					214 873 641	214 873 641	214 873 641	100 %
67.	Maradvány igénybevétele	B8 13	214 873 641	214 873 641	214 873 641					214 873 641	214 873 641	214 873 641	100 %
68.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14	0	10 285 063	10 733 352						10 285 063	10 733 352	104 %
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15											
70.	Központi, irányító szervi támogatás	B8 16											
71.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B8 17				20 00 0 00 0	207 368 961	407 368 961		20 000 000	207 368 961	407 368 961	196 %
72.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18											
73.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	214 873 641	225 158 704	225 606 993			481 365 688		214 873 641	225 158 704	706 972 681	314 %
74.	Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2											
75.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3											
76.	Finanszírozási bevételek	B8	214 873 641	225 158 704	225 606 993	99 00 0 00 0	286 368 961	481 365 688		313 873 641	511 527 665	706 972 681	138 %

77.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		322 802 708	321 576 514	318 137 619	99 10 1 00 0	292 099 312	487 010 787		421 903 708	613 675 826	805 148 406	131 %
-----	----------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------

Bevétel szervenként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			Összesen		
		Eredeti Előirány- zat	Módosít- ott előirány- zat	Teljesíté- s	Eredeti Előirán- yzat	Módosít- ott előirány- zat	Teljesít- és	Eredeti Előirán- yzat	Módosít- ott előirány- zat	Teljesíté- s
1.	Állami bevételek	17 928 187	16 754 305	16 754 305				17 928 187	16 754 305	16 754 305
	Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 460 880	1 920 564	1 920 564	0	0	0	1 460 880	1 920 564	1 920 564
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	4 658 995	4 658 995				0	4 658 995	4 658 995
3.	Közhatalmi bevételek	83 100 000	63 727 105	59 982 208				83 100 000	63 727 105	59 982 208
4.	Működési bevételek	5 541 000	14 587 192	14 359 653				5 541 000	14 587 192	14 359 653
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök		500 000	500 000					500 000	500 000
	Felhalmozási bevételek		0	0					0	0
6.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	79 000 000	286 368 961	481 365 688				79 000 000	286 368 961	481 365 688
7.	Maradvány igénybevétel	214 873 641	214 873 641	214 873 641				214 873 641	214 873 641	214 873 641
8.	Egyéb finanszírozási bevétel	0	10 285 063	10 733 352				0	10 285 063	10 733 352
9.	Összes bevétel	401 903 708	613 675 826	805 148 406	0	0	0	401 903 708	613 675 826	805 148 406

Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok Teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok Teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
1	Személyi juttatások	K1	29 936 760	31 698 360	29 145 738					29 936 760	31 698 360	29 145 738	92%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 192 037	4 451 555	3 625 000					4 192 037	4 451 555	3 625 000	81%
3	Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	50 000	50 000	0					50 000	50 000	0	0%
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	2 788 000	2 793 000	1 725 365					2 788 000	2 793 000	1 725 365	62%
5	Árubeszerzés	K3 13											
6	Készletbeszerzés	K3 1	2 838 000	2 843 000	1 725 365	0	0	0		2 838 000	2 843 000	1 725 365	61%
7	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	642 000	942 000	774 306					642 000	942 000	774 306	82%
8	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	402 000	402 000	309 376					402 000	402 000	309 376	77%
9	Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	1 044 000	1 344 000	1 083 682					1 044 000	1 344 000	1 083 682	81%
10	Közüzem díjak	K3 31	18 142 000	17 460 898	6 123 532					18 142 000	17 460 898	6 123 532	35%
11	Vásárolt élelmiszer	K3 32	1 882 440	3 142 283	2 185 631					1 882 440	3 142 283	2 185 631	
12	Bérleti és lízing díjak	K3 33	100 000	100 000	15 449					100 000	100 000	15 449	15%
13	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	1 881 000	1 881 000	1 236 003					1 881 000	1 881 000	1 236 003	66%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
14	Közvetített szolgáltatások	K335		0	0					0	0		
15	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	340 000	366 000	366 000					340 000	366 000	366 000	100%
16	Egyéb szolgáltatások	K337	11 868 722	13 674 970	9 942 776					11 868 722	13 674 970	9 942 776	73%
17	Szolgáltatási kiadások	K33	34 214 162	36 625 151	19 869 391	0	0	0		34 214 162	36 625 151	19 869 391	54%
18	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0					0	0	0	
19	Reklám- és propagandakiadások	K342	95 000	95 000	0					95 000	95 000	0	0%
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	95 000	95 000	0	0	0	0		95 000	95 000	0	0%
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 212 681	9 857 247	3 740 953					9 212 681	9 857 247	3 740 953	38%
22	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0					0	0	0	0%
23	Kamatkiadások	K353											
24	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0								
25	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	47 295	46 834					1 000	47 295	46 834	99%
26	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 213 681	9 904 542	3 787 787	0	0	0		9 213 681	9 904 542	3 787 787	38%
27	Dologi kiadások	K3	47 404 843	50 811 693	26 466 225	0	0	0		47 404 843	50 811 693	26 466 225	52%
28	Társadalombiztosítási ellátások	K41								0	0		
29	Családi támogatások	K42								0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
30	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								0	0		
31	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								0	0		
32	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								0	0	0	
33	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								0	0	0	
34	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47											
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 551 000	3 551 000	2 510 817	0				3 551 000	3 551 000	2 510 817	71%
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 551 000	3 551 000	2 510 817	0	0	0		3 551 000	3 551 000	2 510 817	71%
37	Nemzetközi kötelezettségek	K501								0	0		
38	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021								0	0		
39	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	13 870 253	13 870 253	13 870 253					13 870 253	13 870 253	13 870 253	100%
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503								0	0		
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504								0	0		
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505								0	0		
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	19 639 164	23 959 164	22 580 614					19 639 164	23 959 164	22 580 614	94%
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507								0	0		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508								0	0		
46	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								0	0		
47	Kamattámogatások	K510								0	0		
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	173 750	273 750	82 125	0				173 750	273 750	82 125	30%
49	Tartalékok-általános	K513	197 777 584	144 369 519						197 777 584	144 369 519	0	0%
50	Egyéb működési célú kiadások	K5	231 460 751	182 472 686	36 532 992	0	0	0		231 460 751	182 472 686	36 532 992	20%
51	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		316 545 391	272 985 294	98 280 772	0	0	0	0	316 545 391	272 985 294	98 280 772	36%
52	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					12 300 000			0	12 300 000	0	0%
53	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				547 441	2 031 181	1 558 740		547 441	2 031 181	1 558 740	77%
54	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					269 291	269 291		0	269 291	269 291	100%
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				1 369 292	13 039 879	3 681 996		1 369 292	13 039 879	3 681 996	28%
56	Részesedések beszerzése	K65											
57	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				517 517	7 252 294	1 277 108		517 517	7 252 294	1 277 108	18%
59	Beruházások	K6				2 434 250	34 892 645	6 787 135		2 434 250	34 892 645	6 787 135	19%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
60	Ingatlanok felújítása	K71				2 553 544	6 376 757	4 902 815		2 553 544	6 376 757	4 902 815	77%
61	Informatikai eszközök felújítása	K72											
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					75 000	75 000		0	75 000	75 000	100%
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				689 456	1 654 706	1 256 742		689 456	1 654 706	1 256 742	76%
64	Felújítások	K7				3 243 000	8 106 463	6 234 557		3 243 000	8 106 463	6 234 557	77%
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81											
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82											
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83											
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								0	0	0	0%
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85											
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86											
71	Lakástámogatás	K87											
72	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					356 333	356 333		0	356 333	356 333	100%
73	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	356 333	356 333	0	0	356 333	356 333	100%
74	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	5 677 250	43 355 441	13 378 025	0	5 677 250	43 355 441	13 378 025	31%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami gazd.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
75	Költségvetési kiadások	K1-K8	316 545 391	272 985 294	98 280 772	5 677 250	43 355 441	13 378 025	0	322 222 641	316 340 735	111 658 797	35%
76	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11											
77	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12				79 000 000	79 000 000			79 000 000	79 000 000	0	0%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13											
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	681 067	10 966 130	10 966 130					681 067	10 966 130	10 966 130	100%
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15								0	0	0	
81	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16				20 000 000	207 368 961	567 368 961		20 000 000	207 368 961	567 368 961	274%
82	Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17											
83	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18											
84	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	681 067	10 966 130	10 966 130	99 000 000	286 368 961	567 368 961	0	99 681 067	297 335 091	578 335 091	195%
85	Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2											
86	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3											
87	Finanszírozási kiadások	K9	681 067	10 966 130	10 966 130	99 000 000	286 368 961	567 368 961	0	99 681 067	297 335 091	578 335 091	195%
88	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		317 226 458	283 951 424	109 246 902	104 677 250	329 724 402	580 746 986	0	421 903 708	613 675 826	689 993 888	112%

Kiadások szervenként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			Összesen		
		Eredeti Előirán- yzat	Módosít- ott előirány- zat	Teljesíté- s	Eredeti Előirán- yzat	Módos- ított előirán- yzat	Teljesít- és	Eredeti Előirán- yzat	Módosít- ott előirány- zat	Teljesíté- s
1.	Személyi kiadások	29 936 760	31 698 360	29 145 738				29 936 760	31 698 360	29 145 738
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 192 037	4 451 555	3 625 000				4 192 037	4 451 555	3 625 000
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	47 404 843	50 811 693	26 466 225				47 404 843	50 811 693	26 466 225
4.	Szociálpolitikai ellátások	3 551 000	3 551 000	2 510 817				3 551 000	3 551 000	2 510 817
5.	Rövidlejáratú kölcsön	0	0	0				0	0	0
6.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	19 819 244	24 139 244	21 220 184	13 690 173	13 690 173	15 230 683	33 509 417	37 829 417	36 450 867
7.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	173 750	273 750	82 125				173 750	273 750	82 125
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0				0	356 333	356 333
9.	Beruházás, felújítás	5 677 250	42 999 108	13 021 692				5 677 250	42 999 108	13 021 692
10.	Tartalék	197 777 584	144 369 519					197 777 584	144 369 519	0
11.	Finanszírozási kiadások	99 681 067	297 335 091	578 335 091				99 681 067	297 335 091	578 335 091
12.	Összes kiadás	408 213 535	599 629 320	674 406 872	13 690 173	13 690 173	15 230 683	421 903 708	613 675 826	689 993 888

Beruházások, felújítások

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Település rendezési eszközök teljes körű felülvizsgálata	K61		12 300 000	0
2	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	12 300 000	0
3	Kamerarendszer helyreállítás,átjátszó csere	K62	75 000	0	
4	Rózsadomb hrsz 170. vízelvezető , víznyelő árok	K62	472 441	472 441	
5	33/2024.(V.09.)Kkt. Hat Rózsadomb utca kapu, kerítés	K62		780 000	780 000
6	Közösségi tűzrakó helyek megvilágítására 2 db kandelláber kiépítése	K62		778 740	778 740
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	547 441	2 031 181	1 558 740
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		269 291	269 291
9	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	269 291	269 291
10	Közösségi tűzrakó helyek megvilágítására 2 db kandelláber kiépítése	K64	778 740		
11	Polcrendszer irattárba, Leader polcos szekrény	K64	314 961	314 961	18 496
12	Kis értékű tárgyi eszköz	K64	275 591	6 300	
13	MFP-ÖTIFB/2024 Önk.tulajdonú ing.fejlesztése	K64		3 663 500	3 663 500
14	Közvilágítás korszerűsítése K64 9.055.118,- K67 2.444.882,-	K64		9 055 118	
15	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 369 292	13 039 879	3 681 996
16	Részesedések beszerzése	K65		0	0
17	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
18	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	517 517	7 252 294	1 277 108
19	Beruházások	K6	2 434 250	34 892 645	6 787 135
20	Széchenyi utca felújítás (kátyúzás, aszfaltozás, vízelvezető rács)	K71	900 000	900 000	721 720
21	Deák utca melletti belvíz elvezetése	K71	866 142	866 142	
22	Kossuth utca emlékü rendbe tétele-űjszültött fa	K71	354 331	354 331	
23	Faluház tetőszerkezet felújítás	K71	433 071	433 071	357 882
24	Bakonykarszt	K71		323 213	323 213
25	19/2024.(III.19.) Kkt. Hat 033 hrsz. Javítása K71 3.500.000,- K74 945.000,-	K71		3 500 000	3 500 000

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
26	Ingatlanok felújítása	K71	2 553 544	6 376 757	4 902 815
27	Informatikai eszközök felújítása	K72			
28	Kamerarendszer helyreállítás,átjátszó csere	K73		75 000	75 000
29	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	75 000	75 000
30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	689 456	1 654 706	1 256 742
31	Felújítások	K7	3 243 000	8 106 463	6 234 557
32	Összes felhalmozási kiadás		5 677 250	42 999 108	13 021 692

Tartalék

A	B	C	D
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalékok	K513	197 777 584	144 369 519
Céltartalékok-	K513		
Tartalékok összesen:		197 777 584	144 369 519

Pénzforgalom

2024. január 1.-i pénzkészlet	220 420 830
Folyó évi bevétel	805 148 406
-maradvány igénybevétel	-214 873 641
Folyó évi kiadás	-689 993 888
+ 36. banki forgalom	11 394 432
- 843 forgalom	
Bank, pénztár (32-33)	132 096 139
Lekötött betét nyitó (31)	20 000 000
Lekötött betét elhelyezése	567 368 961
Lekötött betét megszüntetése	-407 368 961
Lekötött betét záró	180 000 000
2024. december 31-i pénzkészlet	312 096 139

Mérleg

	A	B	C	D	E	F	G
1.	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Módosított tárgyévi záró adatok
2.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	402 475 932		402 475 932	396 365 792		396 365 792
3.	A/I. Immateriális javak	0			0		
4.	A/II. Tárgyi eszközök	402 155 887		402 155 887	396 045 747		396 045 747
5.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0	0		0
6.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	320 045		320 045	320 045		320 045
7.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	74 633 347		74 633 347	619 940		619 940
8.	B/I. Készletek	636 620		636 620	619 940		619 940
9.	B/II. Értékpapírok	73 996 727		73 996 727	0		0
10.	C/PÉNZESZKÖZÖK	240 420 830		240 420 830	312 096 139		312 096 139
11.	D/KÖVETELÉSEK	38 206 495		38 206 495	30 328 443		30 328 443
12.	E/EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	100 000		100 000	100 000		100 000
13.	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0			165 560		165 560
14.	Eszközök Összesen:	755 836 604	0	755 836 604	739 675 874	0	739 675 874
15.	FORRÁSOK	Előző évi	Auditálási	Előző évi	Tárgyévi	Auditálási	Módosított

		költségvetési beszámoló záró adatai	eltérések (±)	auditált egysze- rűsített beszá- moló záró adatai	költségvetési beszámoló	eltérések (±)	tárgy- vi záró adatok
16.	G) SAJÁT TŐKE	587 799 062		587 799 062	566 097 984		566 097 984
17.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	357 419 125		357 419 125	357 419 125		357 419 125
18.	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-362 913			-362 913		-362 913
19.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	100 186 843		100 186 843	100 186 843		100 186 843
20.	G/IV. Felhalmozott eredmény	139 252 770		139 252 770	130 556 007		130 556 007
21.	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása						0
22.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-8 696 763		-8 696 763	-21 701 078		-21 701 078
23.	H/KÖTELEZETTSÉGEK	6 328 256		6 328 256	17 489 910		17 489 910
24.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek						0
25.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	681 067		681 067	448 289		448 289
26.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 647 189		5 647 189	17 041 621		17 041 621
27.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK						
28.	J/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						
29.	K/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	161 709 286		161 709 286	156 087 980		156 087 980

30.	Források Összesen:	755 836 0 604	755 836 604	739 675 0 874	739 675 874
-----	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------

Maradvány

	A	B	C	E
Ssz		Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	2024.év maradványa
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 992 611	98 175 725
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	115 725 548	111 658 797
3.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 267 063	-13 483 072
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	322 336 871	706 972 681
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	110 730 294	578 335 091
6.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	211 606 577	128 637 590
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	214 873 640	115 154 518
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10.	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13.	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
15.	C)	Összes maradvány (=A+B)	214 873 640	115 154 518
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0	0
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	214 873 640	115 154 518
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

Eredménykimutatás

	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Tárgyi időszak (2024. év)
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	98 455 183	52 378 932
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 776 258	2 495 660
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	101 231 441	54 874 592
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 406 921	16 754 305
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 959 104	2 420 564
10	08 Felhalmozási célú támogatások bevételei	9 868 950	11 130 117
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 217 236	1 720 237
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	31 452 211	32 025 223
13	10 Anyagköltség	2 047 194	1 725 365
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 876 206	20 787 513
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	26 923 400	22 512 878
18	14 Bérköltség	12 333 740	13 790 783
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 524 524	16 385 383
20	16 Bérjárulékok	3 568 000	3 773 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	31 426 264	33 949 166
22	VI Értécsökkenési leírás	11 025 488	16 095 416
23	VII Egyéb ráfordítások	71 323 528	47 178 396
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-8 015 028	-32 836 041
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés		
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	265	221
27	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	11 134 742
28	19a - ebből: árfolyamnyereség	0	0
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	265	11 134 963
30	20 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások		

	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Tárgyi időszak (2024. év)
31	21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	682 000	0
32	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 21a$) ($31 \geq 32$)	0	0
33	22a - ebből: árfolyamvesztés	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai ($=19+20+21$) ($33=29+...+31$)	682 000	0
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ($=VIII-IX$) ($34=28-33$)	-681 735	11 134 963
36	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY ($=\pm A \pm B$) ($35=\pm 23 \pm 34$)	-8 696 763	-21 701 078
37	23 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0
38	24 Különböző rendkívüli eredményszámlázott bevételek	0	0
39	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek ($=22+23$) ($=36+37$)	0	0
40	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0
41	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ($=X-XI$) ($40=38-39$)	0	0
42	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($=\pm C \pm D$) ($41=\pm 35 \pm 40$)	-8 696 763	-21 701 078

EU Projektek

	A	B	C	D
So r- szá m	Bevételek	2024. eredeti	2024. évi mód.	2024. évi telj.
1.				
2.	EU forrás	0		
3.	Egyéb forrás			
4.	Saját forrás			
5.	Összesen	0	0	0
6.	Kiadások	2024. eredeti	2024. évi mód.	2024. évi telj.
10.				
11.		0		
12.				
13.	Összesen	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletek

	A	B	C	D	E	F	G	H
So rsz ám	<i>megnevezés</i>		2024	2025	2026	2027	2028	további évek
			.	.	.	.	.	
1.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		37 170 931					
2.	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek	futam idő kezde te	2024	2025	2026	2027	2028	további évek
			.	.	.	.	.	
3.	Belföldi kötelezettségek:							
4.	Megelőlegezés		681 067	448 289				
5.	Kötvények forint alapú							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.	Külföldi kötelezettségek:							
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen:		681 067	448 289	0	0	0	

Létszám

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

	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 2043. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról a zárszámadás a törvényi előírásoknak megfelelően benyújtásra került a Képviselő-testület felé, mely alapján az önkormányzat a 2024. évi költségvetését

805.148.406 Ft bevételi főösszeggel
689.993.888 Ft kiadási főösszeggel zárta le.

Bevételi előirányzatok teljesülése

A módosított bevételi előirányzat 613.675.826 Ft. A teljesítés 805.148.406 Ft, de ez tartalmazza a finanszírozási bevételek között a maradványt 214.873.641 Ft és a betétlekötést is 407.368.961 Ft. A tényleges előirányzathoz is mérhető bevétel 96 %. A működési bevételek 96 %-on, a felhalmozási bevételek 100 %-ban teljesültek. A maradvány igénybevétele 100%-os teljesítésű a számvetési jogszabályoknak megfelelően. Az adóbevételek teljesítései 59.982.208 Ft összeggel realizálódtak, ez 94%-os teljesítés.

Kiadási előirányzatok teljesülése

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

A módosított kiadási előirányzat 613.675.826 Ft. A teljesítés 689.993.888 Ft.

A működési kiadások 36%-ra teljesültek, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak.

A beruházások és felújítások 77%-ban teljesültek, a meg nem valósult beruházások 2025. évre bekerültek a költségvetésbe.

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

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

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a 2024. évben megtartotta, és a gazdasági évben 144.369.519 Ft általános tartalékot tudott felhalmozni. Így előző években felhalmozott tartalékra és a tárgyévi tartalék terhére a továbbiakban is biztosítani tudja a fejlesztési elképzeléseit.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

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

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

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

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

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

ELŐTERJESZTÉS
7. NAPIRENDI PONT
A 2024. évi belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Királyszentistván, 2025. május 22.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025. (V.27.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a 2024. évi belsőellenőrzésről készült beszámolót.

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

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2025. május 31.

2024. évi ellenőrzési jelentés

Királyszentistván Község Önkormányzata**2024. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentése****Vezetői összefoglaló**

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rend. (a továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.

A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A fenti előírásoknak megfelelően **Királyszentistván Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)** és az általa alapított és irányított költségvetési szervek vonatkozásában a **Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulás Megállapodása** alapján **külső szakértő bevonásával** történt a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítése és működtetése. A Jegyző által kialakított belső ellenőrzés függetlensége mind funkcionálisan, mind szervezetileg, mind pedig a feladatot tekintve biztosított volt.

A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően támogatja a stratégiai célok meghatározását, módszeresen értékeli, illetve fejleszti a monitoring, a kontrolling és a minőségbiztosítás hatékonyságát.

A belső ellenőrzésre a jóváhagyott 2024. évi Belső ellenőrzési terv alapján került sor, melynek teljesítéséről a Bkr. alapján jelen, 2024. évi Összefoglaló éves jelentés számol be.

Jelen, 2024. évi összefoglaló éves jelentés a jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizált Pénzügyminisztérium által kiadott útmutató és a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével került összeállításra.

Összességében megállapítható, hogy a belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva működött. A lefolytatott vizsgálatok során kisebb hiányosságok kerültek feltárássra, amelyek alapján a vizsgált területek szabályozottsága korrigálható.

I./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján***I./1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése***

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az Önkormányzat és az általa alapított vagy irányított költségvetési szervek működését fejlessze és eredményességét növelje.

Az ellenőrzések tárgya a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, amely a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően,

2024. évi ellenőrzési jelentés

az Önkormányzat 2024. évi ellenőrzési terve, valamint az ellenőrzési megbízólevelek és ellenőrzési programok alapján teljesült.

A beszámolási időszakban nem volt Bkr. módosítás, a korábbi években kialakított és alkalmazott dokumentálási és eljárási rend szerint történt a belső ellenőrzés.

I./1./a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzés összesítése

A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárására alapozta. Az ellenőrzés során a dokumentális vizsgálaton felül mélyinterjúra is sor került az adott munkafolyamat felelőseivel.

Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.

A 2024. évi belső ellenőrzési terv teljesítéséről a melléklet ad tájékoztatást.

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítéséről függelék ad tájékoztatást.

2024. évre áthúzódó ellenőrzés nem volt.

2024. évben soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

A belső ellenőrzés megállapításai átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetők. Kiemelt jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem került sor.

I./1./b) Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

A 2024. évi ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

I./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont szervezet, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a hatékonysághoz.

A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.

A jelentéstervezet az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

2024. évi ellenőrzési jelentés

I./2./a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

Az Önkormányzat működését biztosító Litéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) nem rendelkezik belső ellenőrzési egységgel, illetve belső ellenőrrel, mivel önálló belső ellenőrzési egység kiépítése, vagy belső ellenőr teljes munkaidőben történő foglalkoztatása nem lenne gazdaságos, ezért a Jegyző – az Önkormányzat döntése alapján – a belső ellenőrzési feladatellátást külső szolgáltató bevonásával biztosította.

A külső szolgáltatónál a belső ellenőrzést ellátók képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént, s az Áht-ban meghatározott engedéllyel rendelkeznek.

A külső szolgáltató több belső ellenőri regisztrációval rendelkező és kétévenkénti továbbképzési kötelezettségét teljesítő belső ellenőrt foglalkoztat.

A belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőrzésben közreműködők 2024. évben kötelező továbbképzési kötelezettségüket teljesítették.

Mindezek mellett a belső ellenőrzést végzők teljesítették az éves mérlegképes könyvelő továbbképzést is, illetve számos online szakmai konferencián vettek részt.

A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 15. § (3) bek. szerinti szakmai gyakorlattal rendelkezik.

I./2./b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2024. évben teljeskörűen biztosított volt, mivel az ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem került bevonásra.

A funkcionális függetlenség megsértésének esete, illetve összeférhetetlenségi eset nem fordult elő. A tevékenység ellátásra befolyásoktól és konfliktusoktól mentesen került sor.

A belső ellenőr jogai és kötelességei a Bkr. -ben előírtak szerint érvényesültek és teljesültek, figyelemmel a biztonsági előírásokra és a munkarendre.

A külső szolgáltatás jellegéből eredően az egyes ellenőrzések során kollegiális érintettség nem merült fel.

Az operatív működésbe a belső ellenőr nem került bevonásra.

I./2./c) Összeférhetetlenségi esetek

2024. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet nem merült fel.

I./2./d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

2024. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

2024. évi ellenőrzési jelentés

I./2./e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem merült fel.

I./2./f) Az ellenőrzés nyilvántartása

Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példánya a Hivatal irattárába kerül.

A belső ellenőrzés iratanyagának megőrzése, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű és biztonságos tárolása a Hivatal iratkezelési szabályzatában foglaltak szerint biztosított.

A külső ellenőrzések nyilvántartása a Jegyző feladata.

I./2./g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.

I./3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A korábbi évek gyakorlata szerint a belső ellenőrzés keretében történő véleményezés, állásfoglalás rendje kialakult, amelynek legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályi változások, azok értelmezése, költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi szabályozottság.

2024. évben is rendszeresek voltak a külső szolgáltató által emailben megküldött hírlevelek, amelyek az aktuális feladatokra, a főbb jogszabályváltozásokra és a jó gyakorlatra hívták fel a figyelmet.

A belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadó tevékenység írásba foglalására nem került sor.

A külső szolgáltatóként ellátott belső ellenőrzésből eredően a belső ellenőrzési vezető a Hivatal belső kapcsolattartási formáiban (értekezletek, bizottsági részvétel) nem vesz részt. A feladatellátáshoz szükséges információk megismerése, adatokhoz való hozzáférés a Jegyzővel és a pénzügyi területen dolgozókkal történő folyamatos kapcsolattartás lévén biztosítottak.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján***II./1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok***

A vizsgálatok eredményeként megfogalmazott javaslatok elfogadottsági szintje százszázalékos. Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeként megfogalmazott intézkedések számba vétele is megtörténik, mely indokolt esetben az

2024. évi ellenőrzési jelentés

utóvizsgálat szükségszerűségét meghatározza. A határidőkről, végrehajtásról és hasznosulásról az utóvizsgálatok mellett az ellenőrzöttek kötelező beszámolója nyújthat információt. Az ajánlások és javaslatok nyilvántartására nem működik adatbázis rendszer.

Kiemelt megállapítás a 2024. évi ellenőrzések lefolytatását követően nem került megfogalmazásra, mivel nem volt olyan megállapítás, amely olyan tényre mutatott volna rá, amely megakadályozta volna, hogy az Önkormányzat alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, s nem tárt fel olyan helyzetet, amelyben a kockázati kitettség jelentős.

II./2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése**1. Kontrollkörnyezet**

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel alapvetően megfelelőnek ítéltető a kontrollkörnyezet. Az Önkormányzat a gazdálkodás terén az alapvető szabályzatokkal rendelkezik, de a működés terén szabályozatlan területként definiálható a teljesítményértékelés rendszere.

A célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelendő, hogy ezen dokumentumok folyamatosan felülvizsgálatra, s a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. A gyakori jogszabály változás fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, de a Hivatal törekszik a gyakorlat és a szabályozás szinkronjának megteremtésére.

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata az Möt. alapján rendeleti szinten elfogadott.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

Az Önkormányzatot érintően nem szabályszerűen működtetett a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje. A közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje nem teljeskörűen kialakított.

3. Kontrolltevékenységek

Az önkormányzati folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, esetenként azonban hibák tapasztalhatók. A jövőben az ellenőrzések a negatívumok megszüntetésére irányulnak.

A MÁK felé és a többi állami hatóság felé a Hivatal jelentéstételi kötelezettségének eleget tett.

2024. évi ellenőrzési jelentés

4. Információ és kommunikáció

Az Önkormányzaton belül és az alapított, illetve irányított intézmények felé az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság.

Az Önkormányzat a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan nem rendelkezik, mivel a Hivatal szabályzatait alkalmazza. Ebből eredően az Önkormányzat iratkezelési szabályzattal nem rendelkezik. Dokumentum kezelése a Hivatal által szabályozottak szerint és az általa alkalmazott ASP iktatási rendszerrel történik.

Az Önkormányzat az Info. törvényben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztés szükséges, különösen a döntések előkészítésére és meghozatalára vonatkozóan.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az Önkormányzat célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzést külső vállalkozó végzi szerződéssel, akivel az együttműködés megfelelő.

A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz.

II./3. Az intézkedési tervek megvalósítása

2024. évben intézkedési terv készítésére köteles belső ellenőrzési javaslatok kerültek megfogalmazásra.

Az ellenőrzési megállapítások megalapozottak voltak, hozzájárultak a vezetői intézkedések meghozatalához.

Az intézkedési terv a szükséges intézkedés végrehajtásáért felelős személy és a vonatkozó határidő megjelölésével készül, amelyben a feladathoz kapcsolódó határidő úgy került meghatározásra, hogy az számonkérhető legyen.

A jövőben az intézkedési terv elkészítésére és az ebben foglaltak végrehajtásának nyomon követésére nagyobb figyelmet kell fordítani.

2024. évi ellenőrzési jelentés

2024. évben az Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél külső ellenőrzés lefolytatására és lezárására nem került sor.

Kelt: Szombathely, 2025. február 14.

Készítette:



.....
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

.....
jegyző

2024. évi ellenőrzési jelentés

melléklet

A 2024. évi belső ellenőrzési terv teljesítése

Ssz.	Szervezet	Ellenőrzés címe (az éves terv alapján) / Az ellenőrzés típusa (Bkr. 21.§ (3) szerinti)	Az ellenőrzés státusza (végrehajtott, áthúzódó, törölt, soron kívüli)
1.	Királyszentistván Község Önkormányzata	Adóhátralékok behajtására tett intézkedések vizsgálata/szabályszerűségi ellenőrzés	végrehajtott

2024. éves ellenőrzési jelentés

1. függelék

Királyszentistván Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2024. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Tárgy	Cél	Típus	Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat
Adóhátralékok behajtására tett intézkedések vizsgálata	Annak vizsgálata, hogy az Önkormányzatnál a helyi adókhoz kapcsolódó adóhátralékok behajtása a jogszabályban előírtak betartásával történt-e	teljesítmény-ellenőrzés	Magyarország Alaptörvénye értelmében a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint az önkormányzatnak kötelező feladatain túl lehetősége van, hogy önként vállalja helyi közügy önálló megoldását, amelynek finanszírozása a saját bevételek (elsősorban helyi adók) terhére lehetséges. A helyi adóztatás keretszabályait a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény határozta meg. A helyi és a települési adóval kapcsolatos eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A helyi és a települési adóból származó bevétel az önkormányzat saját bevétele. A helyi adórendszer kialakításának célja az önkormányzat gazdálkodásának biztosítása, pénzügyi forrásainak bővítése. A helyi önkormányzatok működésének alapfeltétele a megfelelő bevétel rendelkezésre állása. A Hatásköri tv. értelmében a helyi adók bevezetéséről a települési önkormányzat képviselő-testülete dönt. A Htv. rögzíti, hogy az önkormányzatok adó megállapítási joga kiterjed az adó bevezetésére, a már bevezetett adó hatályon kívül helyezésére, illetőleg módosítására, az adó mértékének a törvényi keretek közötti

2024. éves ellenőrzési jelentés

		megállapítására, a törvényben meghatározott mentességeken, kedvezményeken túli további mentességek, kedvezmények biztosítására, valamint a Htv, az Art. és az Air. keretei között az adózás részletes szabályainak meghatározására. A Htv. 1. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete, rendelettel az önkormányzat illetékességi területén helyi adókat, valamint települési adókat vezethet be. Királyszentistván Község Önkormányzata élt a jogszabály adta lehetőséggel és a képviselő-testület megalkotta az építményadóról szóló 11/2014 (IX.29.) és a helyi iparűzési adóról szóló 5/2011 (II.28.) önkormányzati rendeletét, amelyekben az építményadó és a helyi iparűzési adó bevezetéséről döntött. A képviselő-testület az építményadó tekintetében a rendeletben döntött adómentesség alkalmazásáról. Települési adó bevezetésére nem került sor. A települési önkormányzat a beszedett adó összegéről évenként köteles a költségvetési beszámoló részeként a település lakosságát tájékoztatni, mely követelmény nem érvényesült. Az adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos adatok a település honlapján az adó rendeleteket kivéve, nem szerepelnek. Az Mőtv. 81. § (1) bekezdése értelmében a jegyző vezeti a Hivatal, aki évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről, mely követelmény érvényesült. A Htv. 44. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat és adók módjára behajtható köztartozásokat az ASP programban tartja nyilván. A vizsgált évben adók módjára behajtható köztartozással
--	--	---

2024. éves ellenőrzési jelentés

		kapcsolatos behajtási cselekményt nem indítottak. Az adófizetők fizetésre való felszólítása folyamatos, mely eredményeképp az adóbevételek teljesülése nyomon követhető. 2023. évben és 2024. év első félévében nem került sor a helyi adóval kapcsolatos helyszíni szemlére. Az adó elengedésére és mérséklésére az Art. alapján lehetőség van, az önkormányzatnál a részletfizetés és a fizetési halasztás fordul elő. Az adóügyi ügyintézők munkaköri leírása az adóigazgatási feladatokat tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a Jegyző intézkedjen az Áht. 4. § (4) bekezdésében és a 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 3. § (1) bekezdésében, valamint az 1. mellékletben előírtak alapján az adóigazgatási tevékenységgel összefüggő kiadásoknak és a 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 6. § (2) bekezdésében és a 2. mellékletben előírtak alapján az átlagos statisztikai létszámadatoknak az arra kijelölt - jelen esetben az adóigazgatási - kormányzati funkcióra történő kimutatása érdekében. A követelések mérlegben való szerepeltetése megfelelő. Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében: Az ellenőrzés korlátozottan megfelelő minősítést ad a vizsgált területnek, mivel a vizsgált terület vonatkozásában a megállapítások arra utalnak, hogy a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Az ellenőrzési megállapítások olyan hiányosságokra utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett
--	--	---

2024. éves ellenőrzési jelentés

		korrigálhatók a vezetés irányítása mellett. Átlagos jelentőségű és közepes, csekély kockázatú/hatású megállapítások: 1. A vizsgált évben a helyi adókkal és az adók módjára behajtható köztartozásokkal kapcsolatos behajtási cselekményt nem indítottak. 2. A Htv. 8. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a beszedett adó összegéről évenként köteles a költségvetési beszámoló részeként a település lakosságát tájékoztatni, mely követelmény nem érvényesült. 3. Az adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos adatok a település honlapján az adó rendeleteket kivéve, nem szerepelnek. 4. A fennálló hátralékok behajtásának rendje nem rögzített. Intézkedési terv készítésére köteles javaslatok: 1. A fennálló hátralékok behajtására, illetve a behajtások hatásfokának növelése érdekében az Avt. 30.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat az adótartozás végrehajtásához való jogát következetesen érvényesítse. 2. A beszedett adó éves összegéről szóló tájékoztatót el kell készíteni és javasoljuk a honlapon vagy a helyben szokásos módon közzétenni. 3. A Htv. 42/B. § (1) bekezdése szerint javasoljuk közzétenni a rendszeresített bevallási, adat bejelentési, bejelentkezési nyomtatványokat, az elérhetőségi információkat.
--	--	---

ELŐTERJESZTÉS
8. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület 2025. II. félévi munkatervének elfogadás

2025. II. FÉLÉVI MUNKATERV

Szeptember 23.

Tervezett napirend:

- 1.) A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítása
- 2.) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása
- 3.) Döntés Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról
- 4.) Iskolai körzethatárok kijelölésének megtárgyalása

November 18.

Tervezett napirend:

- 1.) A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítása
- 2.) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása
- 3.) 2026. évi belsőellenőrzési terv elfogadása
- 4.) A Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2026. évi illetmény-kiegészítéséről szóló rendelet megtárgyalása
- 5.) A Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2026. évi illetményalapjáról szóló rendelet elfogadása
- 6.) A helyi adók alakulásának megtárgyalása, az önkormányzat adórendeleteinek felülvizsgálata
- 7.) 2026. I. félévi munkaterv megállapítása
- 8.) Döntés Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmekről
- 9.) Döntés karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó támogatás biztosításáról
- 10.) Döntés a lakossági hulladékszállítás támogatásáról
- 11.) Döntés hótolási szerződés megkötéséről
- 12.) Döntés közvilágítási karbantartási szerződés meghosszabbításáról
- 13.) Új adónem bevezetésének megtárgyalása

November 25.

Tervezett napirend:

- 1.) Közmeghallgatás

Határozati javaslat
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2025. (V.27.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a képviselő-testület 2025. II. félévi munkatervét.

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

ELŐTERJESZTÉS
9. NAPIRENDI PONT
Döntés tanévkezdési támogatás biztosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Királyszentistván Község Önkormányzata évek óta támogatja a királyszentistváni gyermekek tanévkezdését, az önkormányzat szociális rendeletében foglaltak szerint:

- „8.§ (1) **Tanévkezdési települési támogatást** nyújt évente egy alkalommal az önkormányzat azoknak a településen életvitelszerűen élő, a tárgyév június 30. napján lakóhellyel rendelkező általános iskolába, középiskolába járó tanulóknak, valamint felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató hallgatóknak, akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem szociális vetítési alap mindenkor legkisebb összegének 750 %-át nem haladja meg.
- (3) A támogatás összegének kifizetése előtt az általános- és középiskolában tanulóknak iskolalátogatási igazolást, a felsőoktatásban nappali tagozaton tanulóknak hallgatói jogviszony-igazolást kell becsatolniuk, továbbá kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a családban az egy főre eső jövedelem az (1) bekezdésben meghatározott összeget nem haladja meg.
- (4) A támogatás összege
- a) általános iskolába járó gyermekek részére 5.000,- Ft/gyermek
 - b) középiskolába járó gyermekek részére 10.000,- Ft/gyermek
 - c) felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére 15.000,- Ft/hallgató.”

A lebonyolítás javasolt időpontjai:

Kérelmek benyújtása:

2025. július 28. (hétfő) 7-16 óráig

Pótbenyújtás ideje:

2025. szeptember 23. (kedd) 7-16 óráig

A megjelölt határidők jogvesztőek!

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2025. május 22.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025. (V.27.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy szociális rendeletében foglaltak szerint, a jogosultak részére tanévkezdéshez kapcsolódó települési támogatást nyújt a 2025. évi szociális segélykeret terhére.

Kérelmek benyújthatók:

2025. július 28. 7-16 óráig

Pótbenyújtás ideje:

2025. szeptember 23. 7-16 óráig

A kérelmeket csak a megadott időpontokban lehet benyújtani, 2025. szeptember 23. napja után érkező kérelmek nem kerülnek befogadásra, ezen időpont jogvesztő.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2025. szeptember 30.

ELŐTERJESZTÉS
10. NAPIRENDI PONT
Döntés a lakossági hulladékszállítás támogatásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Királyszentistván Község Önkormányzata évek óta támogatást nyújt a lakosság szemétszállítási költségeihez, ezzel is támogatva a településen élők életminőségének javítását, gazdasági helyzetét. Javaslom, hogy félévre hozza meg a képviselő-testület a támogatásról a döntést. A költségvetésben erre a célra a fedezetet biztosítottuk 2025. évi költségvetésünkben.

2025. II. félévben – a szociális rendeletben foglaltak szerint – a jelenlegivel megegyező összegű támogatás nyújtását javaslom, azaz egységesen 75 %-os támogatást ingatlanonként.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2025. június 25., 7-15 óra között, mely határidő jogvesztő!

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

Királyszentistván, 2025. május 22.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025. (V.27.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Királyszentistván Községben állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő, a közszolgáltatóval szerződésben álló polgárok 2025. II. félévi szemétszállítási díjához (lakó-ingatlanonként egy 120 literes edényzet ürítéséhez) 75 %-os támogatást nyújt.

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje: 2025. június 25. 7.00-15.00 óra. E határidő jogvesztő!

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester, Bencze Éva
Határidő: 2025. május 27.

ELŐTERJESZTÉS
11. NAPIRENDI PONT
Döntés Magyar Falu Programon történő indulásról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Falu Program keretében 2025. április 22. napján kiírásra került az MFP-UHJ/2025 kódszámú, út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése tárgyú pályázat.

A pályázat keretében önállóan támogatható tevékenységek:

- a) bel-külterületi utak építése, felújítása, portalanítása
- b) bel-külterületi hidak építése, felújítása, korszerűsítése
- c) új, szilárd burkolatú közterületi járda felújítása, építése
- d) gyalogos-átkelőhelyek kialakítása, fejlesztése

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be, kizárólag 1 önállóan támogatható tevékenységre.

Járulékos tevékenységek közül elszámolható (max. 7 %):

- projekt előkészítés, tervezés,
- közbeszerzési eljárás költségei,
- műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment,
- tájékoztatás és nyilvánosság.

Igényelhető támogatás (max.):

- | | |
|---|-----------------|
| - Út, híd építése/felújítása esetén | 45.000.000,- Ft |
| - Járda építése/felújítása esetén | 10.000.000,- Ft |
| - Egyszerű (építési engedélyhez nem kötött tevékenységgel kialakítható) gyalogos-átkelőhely(ek) kialakítása, fejlesztése esetén | 5.000.000,- Ft |
| - Építési engedélyhez kötött tevékenységet tartalmazó gyalogos-átkelőhely(ek) kialakítása, fejlesztése esetén | 10.000.000,- Ft |

A pályázat keretében a Rózsadomb utca 170 hrsz. alatti részének felújítására javaslok pályázatot benyújtani.

Határozati javaslat
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025. (V.27.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében kiírásra került MFP-UHJ/2025 kódszámú, út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése tárgyú pályázati kiírásra.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester, Bencze Éva
Határidő: 2025. május 27.

A határidő szűkössége miatt árajánlatot kértünk be a Veszprémi Tervező Kft-től. Az árajánlat alapján a tervezés költsége 548.500,- Ft + ÁFA, mely munkát megrendeltük.

Királyszentistván, 2025. május 21.

Kőszegi Ilona
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
12. NAPIRENDI PONT
Fészekhinta javításával kapcsolatos árajánlat megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A fészekhinta meghibásodása miatt megkerestünk több játszótéri eszközökkel foglalkozó céget, hogy tudnák-e vállalni a javítást.

Azon cég, melytől az eszközt vásároltuk, illetve egy alkalommal javíttattuk, már nem foglalkozik vele. Az általa javasolt céget megkerestük, ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nem tudják megjavítani az eszközt, mert sem a technikai feltételek, sem az anyag nem állnak rendelkezésre. Az eszközhöz viszont lehet vásárolni játszótéri kiegészítő alkatrészt, azaz a fészekhinta váza megmaradna, míg maga a hinta cserére kerülne.

A Játéknap Kft. által adott árajánlat alapján a 120 cm átmérőjű, minősített fészekhintakosár + a szállítási költség bruttó 201.854,- Ft-ba kerül.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy az új fészekhintakosár megvásárlását engedélyezni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2025. május 21.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025. (V.27.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megrendel a Játéknap Kft-től (1106 Budapest, Borsika u. 9.) 1 db 120 cm átmérőjű minősített fészekhintakosarat, az árajánlatban szereplő (184.201 Ft + ÁFA és 17.653,- Ft + ÁFA szállítási költség), mindösszesen bruttó 201.854,- Ft összegért.

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