



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

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

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

GY/123-59/2024.

TÁJÉKOZTATÓ

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 2024. április 30-án tartandó soros ülésére a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

62/2024. (III.26.) számú képviselő-testületi határozat:

A Képviselő-testület a Gyenesdiás, Kossuth utca gyalogos járda építése” kivitelezés tárgyában lefolytatott beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

A beszerzési eljárás során a legkedvezőbb árajánlatot adó cég a Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.) vállalkozással nettó 31 418 550 Ft összegben szerződést köt.

A beruházáshoz szükségét plusz (2.901.559. Ft) forrást a költségvetés tartalék keretének terhére biztosítja. Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a 2) pont szerinti vállalkozási szerződés megkötésére.

A testületi döntés értelmében a vállalkozási szerződés elkészült, aláírásra került.

64/2024. (III.26.) számú képviselő-testületi határozat:

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénybevételére pályázatot nyújt be.

Az igényelt tűzifa mennyisége: 244 m³, az önkormányzatra jutó önrész összegét és a szállítás költségét az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: pályázat benyújtására 2024. április 30. 16:00 óra

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző, Rajkiné Pintér Judit főtanácsos

A pályázat benyújtásra került.

Gyenesdiás, 2024. április 16.

Gál Lajos sk.
polgármester



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

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

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: 123-60-1/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április 30-án tartandó ülésére az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.23.) számú rendeletének módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei bevételi-kiadási előirányzatát a 6/2023. (II.23.) számú rendeletével 1.874.901.974 Ft-ban hagyta jóvá. A költségvetés 2023. évi előirányzata első alkalommal 2023. május 31-én került módosításra és ezáltal 1.941.232.195 Ft-ra változott. Második alkalommal 2023. szeptember 27-én lett módosítva, mely által 2.243.972.538 Ft lett az előirányzati főösszeg. Jelenlegi előirányzat módosítás révén az intézményfinanszírozásokat is figyelembe véve **2.394.121.251 Ft-ra** változik a költségvetési főösszeg, tehát az intézményekkel összességében mind a kiadási, mind pedig a bevételi oldal 150.148.713 Ft-tal emelkedik.

Bevételek

A bevételi oldalon emelkedtek a **központosított bevételek** 63.310.717 Ft-tal, ami a helyi önkormányzatok működési támogatása, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, a kulturális feladatok támogatása, valamint a kiegészítő támogatások állami pénzeiből tevődik össze. Az állami források a normatív pótigények és lemondások, valamint a gyermekétkeztetési és kulturális feladatok többlettámogatása miatt változtak. Kiegészítő támogatásaink növekedtek a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás révén. A 2022 évi pénzügyi elszámolások keretében 36.086.173 Ft iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatást, valamint 113.744 Ft bérintézkedési pótigényt kapott Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata. (További részletek az *5.számú tájékoztató táblában*.)

Egyéb működési célú támogatásaink növekedést mutatnak. Ennek fő oka, hogy megemelték a gyermekorvosi ellátás NEAK támogatását (+23.727.900 Ft), tekintettel a központi egészségügyi béremelésekre.

Felhalmozási célú bevételeink szintén emelkedtek. A 2022 évi Diási Históriás Napokra pályázott összegből 7.159.441 Ft került jóváírásra, mely összeg működési célú támogatásként került megtervezésre, de felhalmozási célúnak minősül (raktárépület beruházás). A Life Logos 4 Waters pályázat második 50%-a, azaz 1.750 e. Ft 2023 évben került jóváírásra, továbbá a Bem utcát érintő vis maior pályázatok elszámolása is megtörtént, melynek keretében 3.742.116 Ft-tal növekedtek a felhalmozási célú támogatásaink. A TOP_PLUSZ-1.1.3. „Aquatika” beruházással, a GINOP-7.1.9. turisztikai fejlesztésekkel és a BFT pályázatokkal kapcsolatosan csökkent 2023-ban a tervezettnél kisebb összegű támogatásokban részesültünk, nagyrészt 2024-re tolnak a jóváírásaik.

Adóbevételeink és egyéb közhatalmi bevételeink túlteljesülése, illetve követelésállománya összesen 96.184.663 Ft összegű tartaléknövekedést eredményezett 2023. december 31-éig. Ebből 9.959.212 Ft a nyilvántartott, értékvesztéssel csökkentett hátralékok egyenlege.

Működési bevételeink realizálódása túlteljesülést mutat. Ennek fő okai a strandi, a rendezvényi és az egyéb közvetített szolgáltatásokból származó többletbevételek. Az év végi áfa összevezetések közel 13 millió Ft-tal növelték a tartalékalapot, mivel 2023 évben a tervezettnél kevesebb iparterületi ingatlan került eladásra, így természetesen ezek tervezett áfa vonzata sem került befizetésre.

Ingatlan értékesítésből származó bevételeinket módosítani szükséges, mivel a tervezett ingatlanok értékesítése nem teljeskörűen, illetve változásokkal valósult meg. Ez összesen 44.756.456 Ft bevételkieséssel érinti a költségvetést. (Részletek a „magyarázat” melléklet 20. pontjában olvashatóak.)

Működési célú átvett pénzeszközeink előirányzatát 1.880 e. Ft-tal csökkenti, hogy a Helyi Építési Szabályozás településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához a tervezettnél kevesebb magánszemély járult hozzá. Továbbá a Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület a horgásztanya kikötő tervezési díjához vissza nem térítendő támogatást nyújtott az Önkormányzatnak 200 e. Ft összegben.

2024. évi állami támogatásaink előlegeként 16.583.972 Ft összeget jóváírtak bankszámlánkon 2023 év decemberében, mely összeg emeli tervezett bevételeinket, valamint tartalékunkat. Ez **államháztartáson belüli megelőlegezésnek** minősül.

A **Közös Önkormányzati Hivatal** bevételi előirányzatának megemelése javasolt a telefondíjak továbbszámolása miatt 853.311 Ft-tal. A házasságkötések szolgáltatási bevételei túlteljesültek, így 78.875 Ft-tal növelendő az igazgatási, szolgáltatási díjbevételek előirányzata. Az áfa bevételek, a kamatbevételek és az egyéb működési bevételek kis mértékben, mindösszesen 3.091 Ft-tal a terv felett teljesültek.

Óvoda intézményünknel módosításra javasolt a szolgáltatások bevétele +45 e. Ft összegben, a közvetített szolgáltatások tervezett ellenértéke -297.783 Ft-tal, a bölcsődei térítési díjak bevételei +187.900 Ft-tal, a kapott kamatbevételek +1 Ft-tal, valamint az egyéb működési bevételek +24.337 Ft összeggel mivel a tervhez képest eltérően teljesültek.

Az **Étkezdénél** az ellátási díjak nettó 2.239.245 Ft összeggel magasabb bevételt eredményeztek a tervezettnél, egyrészt mivel az étkezési térítési díjak évközi (2023. március 01-jétől) megemeléséről döntött a Testület, másrészt az ellátottak számának emelkedése miatt. Módosításra javasolt továbbá a közvetített szolgáltatások ellenértéke nettó -3.962.834 Ft összegben (gázdíjak miatt) és a kiszámlázott áfa bevétel -468.291 Ft értékben. További korrekció a kapott kamatbevételeknél +2 Ft összegben, az egyéb működési bevételeknél pedig +40 Ft összegben javasolt a teljesülések alapján.

A **József Attila Művelődési Ház és Könyvtárhoz** 248.572 Ft jóváírás érkezett a Zala Megyei Kormányhivataltól a „Nyári diákmunka –2023” program bértámogatása keretében. Az intézmény saját bevételei (helyiség-, terembérletekből és jegybevételek) a tervezettnél 2.449 e. Ft-tal magasabb összegben teljesültek, melyet testületi határozat értelmében a rendezvényekre fordíthatott. Ezekon túl az egyéb működési bevételek keretösszegeit -2.872 Ft-tal, a kamatbevételeket pedig +4 Ft-tal javasolt módosítani a teljesülési összegek szerint.

A 2022. évi **költségvetési maradványok igénybevételének** számviteli elszámolásai az Önkormányzat, a Hivatal és Intézményei vonatkozásában a lezárt beszámolókkal egyező összegben megtörténtek.

Az **intézményfinanszírozások** (irányító szervei támogatások) bevételi oldalon is 534.104.670 Ft összeggel szerepelnek év végével.

Kiadások

A kiadási oldalon a **működési költségvetés kiadásainak** összege jelen előirányzat szerint +358.544.010 Ft-tal változott. Ezen belül a személyi kiadások előirányzata 22.120.084 Ft-tal nőtt. Ennek oka az év végi jutalomra megszavazott többletkiadás felhasználása. A bérjárulékok és a szociális hozzájárulási adó 4.204.036 Ft-tal túlteljesült a személyi kiadások vonzataként. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 151.775 Ft értékkel magasabb összegben realizálódott a tervezettnél. Az ellátottak pénzbeli juttatásai nagyrészt a települési támogatásokból illetve a Bursa Hungarica ösztöndíjából állnak. Nehezen prognosztizálható elem. Dologi kiadásaink összege nagymértékben, összesen 89.687.523 Ft-tal csökkent az utolsó előirányzat-módosítás viszonylatában.

Ennek okai:

- közüzemi díjak: az energia áremelkedésre tervezett többletkiadás (20 millió Ft) nem került felhasználásra, a kazánfűtésű középületek rendszerei optimalizálva lettek, a napelemek és klímaberendezések rásegítésével további 11.461 e. Ft összegű megtakarítást realizálhattak az Intézmények és az Önkormányzat éves szinten,
- a TOP_PLUSZ-1.1.3. „Aquatika” beruházás tervezett dologi kiadásainak jelentős része, összesen 14.568.353 Ft összegben 2024 évben fog megvalósulni,
- a Nemzeti Vágta Festetics futamának lebonyolítására tervezett 9 millió Ft összegű kiadások pályázati forrásból kerültek finanszírozásra,
- a tervezett anyagbeszerzések és karbantartások egy része nem valósult meg illetve következő időszakra tevődött át (sírhelybontások, diási templom oromzat javítása, csapadékvíz árkok és –átereszek tisztítása, ravatalozó villanszerelése, utak karbantartásához szükséges anyagbeszerzések alulteljesülése, stb),
- a nem teljesült kiadások áfa vonzata szintén jelentős, közel 20 millió Ft összegű tétel.

Egyéb működési célú kiadásaink 2.096.916 Ft-tal csökkentek. Fő oka, hogy több civil szervezet nem vette igénybe a részére betervezett támogatási keretet, valamint az újszülött támogatást is a tervezettnél kevesebben igényelték.

A **beruházások** előirányzati értéke – a teljesülések tükrében – jelentősen csökkent, számszerűen 191.217.804 Ft értékben, főként a TOP_PLUSZ-1.1.3. „Aquatika” beruházás és a TOP_PLUSZ-1.2.1. „Zala két keréken” elnevezésű kerékpárút fejlesztési pályázat kivitelezésének időbeli tolódása miatt. Az év végével az áthúzódó beruházások tartalékba helyezése javasolt.

Felújításaink teljesülési összege az előző módosításban szereplő 179.957.925 Ft helyett mindössze 152.378.325 Ft lett. A csökkenés fő oka, hogy az Iparosok útját érintő felújítás tévesen duplán (eredeti előirányzat és első módosítás) került előírásra, mely módosítandó.

Egyéb felhalmozási kiadásaink vonatkozásában 400 e. Ft összegű alulteljesülés mutatkozik, mert a népi emlékek megőrzése céljából tervezett támogatások kifizetése 2023 évben elmaradt.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** soron 14.772.588 Ft összegben a 2023. évi állami támogatások megelőlegezése szerepel, melyet 2022. decemberében utalt ki részünkre az Államkincstár. Ez az összeg az idei évi állami támogatásainkból év elején a nettó finanszírozás keretében levonásra került.

Fenti előirányzat módosulások miatt a **tartalékok** előirányzata jelentősen megváltozott. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata tartaléka összesen 475.493.215 Ft lett, ez 423.852.554 Ft növekedést jelent az előző előirányzat módosításhoz képest. A céltartalékba

tervezett kiadások között elkülönített összeg nem maradt, így év végével az általános tartalék összege 475.493.215 Ft.

A **központi irányító szervi támogatások** év végi rendezései a csatolt magyarázatban szereplő részletezés szerint megtörténtek, így 2023. december 31-ével a kiadási oldalon is a bevétellel egyező 534.104.670 Ft összeggel szerepelnek.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gyenesdiás, 2024. április 18.

Gál Lajos
polgármester

Hatásvizsgálat

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.23.)
önkormányzati rendelet módosításához

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

- 1. Várható társadalmi hatások:** A tervezet a 2023. évi költségvetés teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az önkormányzat gazdálkodásának átláthatófeltételeit biztosítja.
- 2. Várható gazdasági, költségvetési hatások:** A rendelet-tervezet az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadását követően hozott központi, pályázati, önkormányzati döntések miatti korrekciót tartalmazza.
- 3. Várható környezeti hatások:** A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
- 4. Várható egészségi következmények:** A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.
- 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet ró az hivatal szakapparátusára.
- 6. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület negyedévente, döntése szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja költségvetését. Elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
- 7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételei nincsenek.

2023. évi előirányzat módosításra tett javaslat 2024. ápril

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

Ssz.	Megnevezés	Forrás	Ft	Kiadási javaslat
	<u>Központosított bevételek módosításai:</u>			
1.	Az állami támogatások év közbeni módosításai, az októberi normatíva felmérés pótigényei és kiegészítő támogatások. Tartalékkal szembeni elszámolás javasolt.	Helyi önk.működésének általános támogatása (B111) Köznevelési feladatok támogatása (B112) Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132) Kulturális feladatok támogatása (B114)	290 000 -632 170 -229 208 20 541 922 4 073 206	Tartalék K513
2.	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás. Tartalékkal szembeni elszámolás javasolt. Részl.kódok: 1122, 5122	Kiegészítő támogatások (B115)	3 067 050	Tartalék K513
3.	A 2022 évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás elszámolása	Elszámolásból származó bevételek (B116)	36 086 173	Tartalék K513
4.	A 2022 évi normatíva pótigény: 2022 évi bérintézkedések többlettámogatása	Elszámolásból származó bevételek (B116)	113 744	Tartalék K513
	<u>Központosított bevételek ei.mód.-ai összesen:</u>		63 310 717	
	<u>Önkormányzat egyéb ei.módosításai Bevételek:</u>			
5.	A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkezett támogatások emelt összegű bevétele az egészségügyi béremeléseket kompenzálta. Tartalékot növelő tétel.	Egyéb működési célú támogatás TB pénzügyi alapoktól (B16)	23 727 900	Tartalék K513
6.	"Nyári diákmunka - 2023" program bértámogatása keretében a Zala Vármegyei Kormányhivataltól kapott támogatás. Tartalékba helyezés javasolt.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	130 500	Tartalék K513

7.	A 2022 évi Diási Históriás Napok elszámolása kapcsán megérkezett az utolsó támogatási összeg: 661.837 Ft. A támogatás nagyobb része felhalmozási célú, így átcsoportosítandó. Továbbá 178.720 Ft összeggel kevesebb lett a végleges támogatási összeg a tervezettnél, mely tartalékkal szemben elszámolandó. Részl.kód: 11134	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)	-7 338 161 7 159 441	Tartalék K513
8.	A Bem utcát érintő Vis maior támogatások elszámolásai: helyszín terv tény -Bem u. 25. 14.519.700 15.101.887 -Bem u. 33-35. 29.285.100 32.445.029 Tartalékba helyezés javasolt. Részl.kódok: 11148,11149	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	3 742 116	Tartalék K513
9.	GINOP-7.1.9-17 turisztikai fejlesztések pályázat keretében a tervezettnél kisebb összegű támogatásban részesültünk. Tartalékkal szemben számolandó el. Részl.kód: 111124	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)	-844 075	Tartalék K513
10.	A BFT pályázatok elszámolásai (zöldterület fejlesztés, e-jármű beszerzés): Részl.kód terv tény 11144 0 4.568.579 11156 4.616.920 3.800.483 11157 11.744.960 7.340.600 A fennmaradó támogatásrészletek 2024-ben esedékesek. Tartalékkal szemben számolandó el.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)	-652 218	Tartalék K513
11.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21. "Aquatika" beruházásra az utolsó támogatásrészlet 2024 évben került jóváírásra. Részl.kód: 11151	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)	-9 399 992	Tartalék K513
12.	Life Logos 4 Waters pályázat 2. részletének (50%) jóváírása megtörtént. A projekt beszerzései és elszámolása megtörtént, így tartalék javára írandó. Részl.kód: 111124	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)	1 750 000	Tartalék K513
13.	A 2023 évi adóbevételek túlteljesülést mutatnak, továbbá a tárgyévi követelések összegével is szükséges bővíteni a keretösszegeket. Tartalékkal szemben elszámolandó.	Építmény- és telekadó (B34) Iparúzési a. (B351) Idegenforg.a. (B355) Egyéb közh.bev. (B36)	4 394 953 86 775 898 2 103 320 2 910 492	Tartalék K513

14.	A területbérletekből és sírhelymegváltásokból származó bevételek túlteljesültek. Tartalék javára javasolt elszámolni.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	543 264	Tartalék K513
15.	A közvetített szolgáltatások bevételei is túlteljesültek, javasolt a keretösszeg teljesüléshez való igazítása tartalék javára.	Közvetített szolgáltatások (B403)	1 748 835	Tartalék K513
16.	A kiszámlázott és az előzetesen felszámított áfa összevezetések, illetve a különbözet tartalékkal szembeni elszámolása javasolt.	Kiszámlázott áfa (B406) Áfa visszatérítés (B407)	-11 474 319 -420 000	Működési célú előzetesen felsz. áfa (K351) Fizetendő áfa (K352) Tartalék K513
17.	Pénzügyi műveleteink bevételei kis mértékben alulteljesültek. Tartalékkal szemben elszámolandó tétel.	Egyéb kapott kamatok (B4082)	-782	Tartalék K513
18.	Az Önkormányzat részesedéseinek értékesítése 1,4 millió Ft többletbevételt generált, mely a pénzügyi műveletek bevételei között tartandó nyilván. Átvezetés javasolt a kapott kamattaljellegű bevételekről, melyen nyilvántartásba került.	Egyéb kapott, járó kamatok és kamattaljellegű bevételek (B4082) Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	-1 400 000 1 400 000	
19.	Egyéb működési bevételeink alulteljesültek a késedelmi kamatok terén. Elszámolása tartalékkal szemben javasolt.	Egyéb működési bevételek (B411)	-366 197	Tartalék K513
20.	A tervezett ingatlanértékesítések az alábbi módosulásokkal valósultak meg: - Lido Friends Kft. +67.247 Ft, - Valentin Szilveszter +21.122 Ft, - Kovács Krisztina -2 598 425 Ft, - iparterületek -42.246.400 Ft (a tervezett eladások 2024-re tolódtak). Tartalék terhére javasolt elszámolni.	Ingatlanok értékesítése (B52)	-44 756 456	Tartalék K513
21.	A Gyenesdiási Horgásztanya kikötő tervezési díjához hozzájárulást fizetett a Gyenesdiási Horgász- és Vízisport Egyesület. Tartalék javára számolandó el.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásuktól (B65)	200 000	Tartalék K513
22.	A Helyi Építési Szabályozás településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához több magánszemély befizetése került be-tervezésre, mint amennyien teljesítettek.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásuktól (B65)	-1 880 000	Tartalék K513

	Tartalék terhére számolandó el.			
23.	A 2024. évi állami támogatások megelőlegezésére 2023. decemberében jóváírás érkezett bankszámlánkon. Tartalék javára javasolt elszámolni.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	16 583 972	Tartalék K513
24.	Kiadások: A személyi kiadások 2023 évben túlteljesültek. Indokok: - év végi jutalom kifizetések: 4.809.486 Ft, - a tervezettnél több külső személyi juttatás merült fel, - táppénz és betegszabadság kifizetések adódtak a zöldterületi dolgozók körében, - a rendkívüli ülések tiszteletdíjai is növelték a személyi kiadásokat, Javasolt a főcsoporton belüli átcsoportosítás, valamint a keretbővítés tartalék terhére.			Alapilletmény (K1101) Norm.jutalom (K1102) Túlmunka (K1104) Közlekedési költség-térítés (K1109) Egyéb személyi jelle-gű kifizetés (K1113) Választott tisztségvi-selők juttatása (K121) Megbízási díjak K122 Reprezentáció (K123) Tartalék K513
25.	A szociális hozzájárulási adó, mint bér-vonzat szintén túlteljesült. A költség-többlet tartalékkal szembeni elszámolása ja-vasolt.			Bérjárulékok (K2) Tartalék K513
26.	Dologi kiadásaink jelentősen alulteljesül-tek, a különbözet elszámolása tartalék-kal szemben javasolt. Indokok: - a TOP_PLUSZ-1.1.3-21. "Aquatika" be-ruházás dologi kiadásainak nagyobb ré-sze 2024-re toródik: 14.568.353 Ft (rész-letező kód: 51151), - a gázenergia áremelkedésre elkülöní-tett összeg nem került felhasználásra: 20 millió Ft, - a Nemzeti Vágta kiadásaira tervezett 9 millió Ft pályázatból teljesült, - a köztemetőnél tervezett feladatok egy része 2024-re toródott (sírhelybontások, diási templom oromzat javítása), - az anyagbeszerzések és javítási költsé-gek terén megtakarítás mutatkozik.			Dologi kiadások átcso-p.után (K3) Tartalék K513
27.	A szociális kiadások a tervezetthez ké-pest túlteljesültek. Javasolt az előirány-zatok módosítása a teljesülési adatok szerint tartalék terhére. A szociális kiadások összege nehezen prognosztizálható, sok tényező befolyá-			Egyéb nem intézmé-nyi ellátások (K48) Tartalék K513

	solja.			
28.	A Család- és gyermekjóléti szolgáltatásokra a tervezettnél több kiadás teljesült, javasolt tartalékkal szemben módosítani.			Működési célú támogatás (K506) Tartalék K513
29.	A Keszthely és Környéke Kistérségi Társulás részére megállapodás alapján kifizetett házi segítségnyújtás illetve belső ellenőri díj alulteljesült. Javasolt tartalékkal szemben elszámolni.			Működési célú támogatás (K506) Tartalék K513
30.	A Bursa Hungarica ösztöndíjra tervezett keret nem került teljes összegben felhasználásra. Tartalékba helyezés javasolt.			Működési célú támogatás (K506) Tartalék K513
31.	A civil szervezetek közül többen nem éltek a betervezett támogatással: - Assisi Állatmenhely Alapítvány 100 e.Ft, - Yacht Egylet 100 e.Ft, - Gyd.Horgász Egyesület 202.500 Ft, - Kék Balaton Fúvós Egyesület 100 e.Ft, - Hévízi TV Nonprofit Kft. 304.800 Ft. Továbbá a Kinizsi SK támogatása 11.139 Ft-tal módosult 51/2023. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat szerint. Tartalékba helyezés javasolt.			Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre (K512) Tartalék K513
32.	A tervezett születési és életkezdési támogatások kerete nem merült ki, tartalékba helyezés javasolt. (Terv: 960 e.Ft, tény: 720 e.Ft.)			Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre (K512) Tartalék K513
33.	Polgármesteri saját keret felhasználás elszámolása.			Reprezentáció (K123) Szakmai anyag beszerzése (K312) Egyéb szolg. (K337) Működési áfa (K351) Egyéb felhalmozási célú támogatás (K89) Tartalék K513
34.	A strandra tervezett NTAK rendszerhez szükséges szoftver beszerzése 2024 évre tolódott, ezért tartalékba helyezés javasolt.			Immateriális javak beszerzése (K61) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
35.	A temetőben tervezett földi urna sírhelyek			Ingatlanok létesítése

	kialakítása nem valósult meg, a keretből az iparterületen vízóraakna kiépítése realizálódott. A különbözet elszámolása tartalékkal szemben javasolt.			(K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
36.	Az új ebédlőben üzemelő étellift ajtószélesítése felújításnak minősült és a tervezett bruttó 250 e. Ft keretösszeget túllépte. Átcsoportosítás javasolt és a különbözet tartalékkal szembeni elszámolása.			Ingatlanok létesítése (K62) Beruházás áfa (K67) Ingatlan felújítás (K71) Felújítás áfa (K74) Tartalék K513
37.	A szállodaúthoz tervezett kis telkek vásárlása nem valósult meg, tartalékba helyezés javasolt.			Ingatlanok létesítése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
38.	A TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Zala két keréken" kerékpárút fejlesztési pályázat beruházási kiadásai 2024 évre húzódtak. Tartalékba helyezés javasolt. Részl.kód: 51147			Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
39.	Az iparterületi ingatlanok víz- és szennyvízellátásának megoldása megtörtént, a kivitelezői számla fordított adózás hatálya alá esik. Teljesülés szerinti átcsoportosítás javasolt.			Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67)
40.	A betervezett 12 db tűzcsap kiépítése csak részben valósult meg, a különbözet tartalékkal szemben számolandó el.			Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
41.	A BFT "Zöldterületek fejlesztése Gyenesdiáson a 71-es számú főút mentén" pályázat keretbővítést igényel a teljesülési adatok alapján. Tartalékkal szemben számolandó el. Részl.kód: 51156 Határozat száma: 4.,60./2023. (I.31.)			Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
42.	A Harmat utca végére tervezett közvilágítási beruházás 2024 évre tolódott, így tartalékba helyezés javasolt.			Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
43.	Az Oppel Imre sétányhoz tervezett kerítés építése 2024 évre tolódott, helyette a Vörösmarty-Széchenyi utcai játszótér kerí-			Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67)

	tése épült meg. A többletkiadás tartalék- ból finanszírozandó.			Tartalék K513
44.	A malomárok kapura tervezett kiadások- nál kerettűllépés történt, javasolt tartalék terhére elszámolni a különbözetet.			Ingatlanok beszerzé- se (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
45.	A körforgalmi településkapu többletkiadá- sa tartalékkal szemben számolandó el. 56/2023. (IV.25.) számú határozat alap- ján.			Ingatlanok beszerzé- se (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
46.	A strandi parkoló aszfaltozása elmaradt, tartalékba helyezendő tétel.			Ingatlanok beszerzé- se (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
47.	A kisstrand nyugati oldalán épült kerítés többletkiadásai tartalék terhére számo- landóak el.			Ingatlanok beszerzé- se (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
48.	A strandra tervezett játszótéri eszközbe- szerzés keretében vásárolt kombinált má- szóka építménynek minősül. Átcsoporto- sítás javasolt a tárgyi eszköz vásárlásról.			Ingatlanok beszerzé- se (K62) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64)
49.	A strandi bejárat forgókeresztjében új for- gásirány szabályozó beszerzése vált szükségessé. Nem tervezett kiadásként tartalékból finanszírozandó.			Ingatlanok beszerzé- se (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
50.	A TOP_PLUSZ-1.1.3-21 "Aquatika" beru- házás 2024 évben fog megvalósulni, így a kiadásra tervezett összeg tartalékba he- lyezendő. Részl.kód: 51151			Ingatlanok beszerzé- se (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
51.	A tervezett informatikai beruházások alul- teljesültek 2023-ban. Javasolt a teljesülés szerinti módosítás és a különbözet tarta- lékba helyezése.			Informatikai eszközök beszerzése (K63) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
52.	A nagytermi székek beszerzése megta- karítással járt. Tartalékba helyezés javo- solt.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513

53.	A piacra tervezett kerékpártárolók beszerzése többletköltséggel járt, mely összeg tartalékból finanszírozandó.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
54.	A közvilágítási lámpák sűrítése kapcsán megtakarítás mutatkozik, továbbá a Harmat utca végi kiépítés 2024-re tolódott. Tartalékba helyezés javasolt.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
55.	A községgazdálkodási beruházások meg nem valósult feladata által felszabadult keretösszeg tartalékba helyezése javasolt (motoros háti permetezőgép beszerzése).			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
56.	A gyermekegészségügyi szolgálat beruházási kerete bővítést igényelt az iskolaegészségüghöz szükséges műszerasztal valamint 1 db vércukorszint mérő műszer beszerzése miatt. Tartalékkal szemben javasolt elszámolni a 73/2023. (V.30.) sz. képviselő-testületi határozat szerint.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
57.	A strandi konténerprés többletköltségének elszámolását a 2023.03.28-ai testületi ülésen tartalék terhére szavazta meg a képviselő-testület.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
58.	A strandi nyitás előfeltétele volt a defibrillátorhoz megvásárolni az új elemet, elektrodákat és lítium telepet, mely nem tervezett kiadásként a tartalékot csökkenti.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
59.	A strandi időzített csapok felszerelése anyagköltséggént és javítási szolgáltatások között került megtervezésre. Javasolt a beruházási teljesülés szerinti átcsoportosítás.			Dologi kiadások (K3) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67)
60.	A 92/2023. (VII.31.) számú képviselő-testületi határozat szerint általános tartalék terhére került beszerzésre 1 db motorkiemelő zsiráf.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
61.	Az Iparosok útját érintő felújítás szerepel az eredeti költségvetésben is és a 2. elő-			Ingatlan felújítás (K71) Felújítás áfa (K74)

	irányzat módosításban is. Javasolt a dupla előírás teljesülés szerinti módosítása a tartalékkal szemben.			Tartalék K513
62.	A 61/2023. (IV.25.) számú képviselő-testületi határozat értelmében az Iskola utcától a Szent Ilona utcáig történt aszfaltozás felmerült többletköltsége általános tartalék terhére valósult meg.			Ingatlan felújítás (K71) Felújítás áfa (K74) Tartalék K513
63.	A TOP_PLUSZ-1.2.3 pályázat keretében zajlott belterületi útfelújítások kisebb összegű alulteljesülése tartalék javára számolandó el. Részl.kód: 51152			Ingatlan felújítás (K71) Felújítás áfa (K74) Tartalék K513
64.	A 86/2023. (VII.04.) számú képviselő-testületi határozat alapján a 2023. évi költségvetés átlános tartaléka terhére felújításra került a Csokonai és Lőtéri utcai kereszteződés vmint a Faludi u. burkolata.			Ingatlan felújítás (K71) Felújítás áfa (K74) Tartalék K513
65.	A Bem utcai partfal károsodása tárgyában zajlott vis maior pályázatok előirányzatainak módosítása javasolt a teljesülési adatok szerint. Részl.kódok: 51148, 51149			Ingatlan felújítás (K71) Felújítás áfa (K74) Tartalék K513
66.	A játszótéri felújításokra tervezett összeg csak részben került felhasználásra, a megtakarítás tartalékba helyezése javasolt (községgazdálkodás és strand).			Ingatlan felújítás (K71) Felújítás áfa (K74) Tartalék K513
67.	A Darnay pince felújítása elmaradt feladat, tartalékba helyezés javasolt.			Ingatlan felújítás (K71) Felújítás áfa (K74) Tartalék K513
68.	Az E.ON-nál megrendelt fázisbővítés felújításnak minősült. Javasolt a teljesülés szerinti átcsoportosítás.			Dologi kiadások (K3) Ingatlan felújítás (K71) Felújítás áfa (K74)
69.	A strandi lelátó megvalósulás szerinti átcsoportosítása tévesen duplán került lekönyvelésre, továbbá a tervezetthez képest többletkiadással járt, mely különbözet tartalékkal szemben számolandó el. (Fordított áfa hatálya alá tartozó tétel.)			Ingatlan felújítás (K71) Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73) Tartalék K513

70.	A népi emlékek megőrzése érdekében tervezett pénzáadások 2023 évben nem valósultak meg. Tartalékba helyezésük javasolt.			Felhalmozási célú támogatások (K89) Tartalék K513
	Egyéb ei. módosítások összesen		74 638 491	

Önkormányzat összesen:

137 949 208

Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítása

Sor-szám	Megnevezés	Forrás	Ft	Kiadási javaslat
1.	A házasságkötések szolgáltatási díjából tervezett bevételeink túlteljesültek. Tartalék javára javasolt elszámolni.	Igazgatási, szolgáltatási díjak bevételei (B36)	78 875	Tartalék K513 (5)
2.	A telefonköltségek továbbszámlázása miatt a közvetített szolgáltatások bevételei kerete módosítandó a teljesülések és a követelés előírások szerint. Kiegészítés javasolt tartalékból.	Közvetített szolgáltatások bevételei B403	853 311	Tartalék K513 (5)
3.	Áfa bevételek módosítása javasolt a teljesülések és kötelezettségvállalások szerint.	Áfa bevételek (B406)	-2 850	Tartalék K513 (5)
4.	A kamatbevételek nem érték el a tervezett értéket, tartalékkal szemben javasolt elszámolni.	Egyéb kamatbevételek (B4082)	-999	Tartalék K513 (5)
5.	Az intézmény egyéb működési bevételei túlteljesültek. Javasolt az előirányzat növelése tartalékkal szemben.	Egyéb működési bevételek (B411)	6 940	Tartalék K513 (5)
6.	A személyi juttatások összességében túlteljesültek. Ennek oka az év végén kifizetett jutalmak többletkiadása, mely a 136/2023. (XI.13.) számú határozat alapján a tartalékalap terhére kerül elszámolásra.			Törvény szerinti alapilletmény (K1101) Norm.jutalom K1102 Túlmunka (K1104) Közlekedési költségterítés (K1109) Egyéb személyi juttatás (K1113)

				Megbízási díj (K122) Reprezentáció K123) Tartalék K513 (5)
7.	A bérkiadások vonzatai szintén túlteljesülést mutatnak. A különbözet elszámolása tartalékkal szemben javasolt.			Munkáltatót terhelő járulékok és szocho (K2) Tartalék K513 (5)
8.	A dologi kiadások magasabb összegben lettek tervezve, mint amennyi teljesült. Ennek okai: - az irodaszerek és nyomtatványok beszerzése körültekintően és takarékosan valósult meg, - a közüzemi díjaknál megtakarítás jelent meg a korlátozott fűtés hatására, - a TERC építőipari költségvetést készítő szoftver bérlete nem valósult meg, - az irattári selejtezésre tervezett 1 M Ft nem került felhasználásra, - a kapcsolódó áfa szintén megtakarítás. Tartalék javára elszámolandó tételek.			Szakmai anyagok (K311) Üzemeltetési anyag (K312) Informatikai szolgáltatás (K321) Egyéb komm.szolg. (K322) Közüzemi díj (K331) Vásárolt élelm.(K332) Bérleti díj (K333) Karbantartás (K334) Közvetített szolgáltatás (K335) Egyéb szolgáltatások (K337) Kiküldetések (K341) Működési c.áfa K351 Egyéb dologi kiadás (K355) Tartalék K513 (5)
9.	A tervezett informatikai beszerzések (2 db számítógép) megtakarítással valósultak meg. A különbözet tartalékba helyezendő.			Informatikai eszköz beszerzése (K63) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513 (5)
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések terén is megtakarítása volt év végére a hivatalnak. Tartalék javára számolandó el.			Egyéb tárgyi eszköz-beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513 (5)

KÖH összesen

935 277

Óvoda és bölcsőde előirányzat módosítása

Sor-szám	Megnevezés	Forrás	Ft	Kiadási javaslat
1.	Terembérletből a tervezettnél magasabb díjbevétele származott az intézménynek,	Szolgáltatások bevétele (B402)	45 000	Tartalék K513 (5)

	javasolt a tartalékkal szemben elszámolni.			
2.	Az Étkeзде és az Óvoda közös gázórával rendelkeznek. A számlák az Étkeздénél jelentkeznek, 50%-ban átszámlázásra kerülnek az Óvodának. Ennek bevétele tárgyévben alulteljesült.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-297 783	Tartalék K513 (5)
3.	Az ellátási díjbevételek a tervezett bevétel összeg felett teljesültek, a különbözet elszámolása tartalék javára javasolt.	Bölcsődei térítési díjak (B405)	187 900	Tartalék K513 (5)
4.	Kamatbevétel teljesült az intézménynél, mely nem tervezett többletként tartalékba helyezendő.	Egyéb kapott kamatok (B4082)	1	Tartalék K513 (5)
5.	Az intézmény egyéb működési bevételei túlteljesültek. Javasolt az előirányzat emelése tartalék javára.	Egyéb működési bevételek (B411)	24 337	Tartalék K513 (5)
6.	A személyi juttatások összességében túlteljesültek. Ennek oka az év végén kifizetett jutalmak többletkiadása, mely a 136/2023. (XI.13.) számú határozat alapján a tartalékalap terhére kerül elszámolásra. Az alapilletmény vonatkozásában megtakarítás jelent meg az évközi tartós betegállomány miatt. Főcsoporton belüli átcsoportosítás javasolt a jutalmakra.			Alapilletmény K1101 Jutalom (K1102) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb személyi juttatás (K1113) Reprezentáció (K123) Tartalék K513 (5)
7.	A bérjárulékoknál szintén túlteljesülés mutatkozik, a kifizetett jutalmak vonzataként. Tartalékból javasolt rendezni.			Munkaadókat terhelő járulék és szociális K2 Tartalék K513 (5)
8.	A dologi kiadások terén megtakarítás mutatkozik év végével. Ennek okai: - a betervezett egészségügyi csomagok beszerzése csak részben valósult meg, - az energiatakarékossági intézkedések révén jelentős rezsiköltség megtakarítása van az intézménynek (nettó 2.146 e. Ft) - az udvari játékok felülvizsgálata 2023 évben elmaradt, - a vagyonbiztosítási díjból kedvezményt érvényesíthetett az intézmény, - a rezsiköltséghez kapcsolódó továbbszámlázott szolgáltatások vmint minden kapcsolódó áfa vonzat alulteljesült. Tartalékba helyezés javasolt.			Szakmai anyag K311 Egyéb anyagok K312 Informatikai szolgáltatás (K321) Egyéb komm. szolg. (K322) Közüzemi díj (K331) Bérlet díj (K333) Karbantartás, kisjavítás (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szellemi szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337)

				Kiküldetések (K341) Reklámkiadás (K342) Működési c. áfa K351 Egyéb dologi kiadás (K355) Tartalék K513 (5)
9.	A beruházásoknál alulteljesülés valósult meg: a mozgásfejlesztő játék helyett kisebb értékű hernyó alagút beszerzése realizálódott. A megtakarítás tartalék javára számolandó el.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513 (5)

Óvoda és bölcsőde összesen

-40 545

Étkeзде előirányzat módosítása

1.	Az Étkeзде és az Óvoda közös gázórával rendelkezik. A számlák az Étkeздеnél jelentkeznek, 50%-ban átszámlázásra kerülnek az Óvodának. Ennek bevétele illetve költsége tárgyévben az elszámolás alapján jelentősen alulteljesült, mert a melegen tartás költsége a melegítő konyhánál jelenik meg.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Kiszlázott áfa (B406)	-3 962 834 -1 072 887	Tartalék K513 (5)
2.	Az ellátási díjak ill. az ezekből származó követelések keretösszege tartalékkal szemben növelendő, mivel a tervezettnél többen vették igénybe az ellátást. Tartalékkal szemben elszámolandó.	Ellátási díjbevételek (B405) Kiszlázott áfa (B406)	2 239 245 604 596	Tartalék K513 (5)
3.	A banki kamatbevételek a tervezett összeget meghaladták. Elszámolása tartalék javára javasolt.	Egyéb kamatbevételek (B4082)	2	Tartalék K513 (5)
4.	Az intézmény egyéb működési bevételei túlteljesültek. Javasolt az előirányzat módosítása tartalékkal szemben.	Egyéb működési bevételek (B411)	40	Tartalék K513 (5)
5.	A személyi kiadásoknál többletkiadás volt az intézménynél, főként az év végi jutalmazás miatt. Továbbá átcsoportosítás javasolt a teljesülések szerint. Az alapilletménynél mutatkozó megtakarítás oka a táppénzre kerültek elszámolásai. Tartalékkal szemben elszámolandó. 136/2022. (XI.13.) sz. határozat alapján.			Alapilletmény K1101 Jutalom (K1102) Túlmunka (K1104) Közlekedési költségterítés (K1109) Egyéb személyi juttatás (K1113) Tartalék K513 (5)

6.	A bérek vonzatai is túlteljesültek, tartalék terhére javasolt elszámolni.			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho (K2) Tartalék K513 (5)
7.	Az intézmény dologi kiadásait tekintve összességében jelentős mértékű alulteljesülés valósult meg. Ennek legfőbb oka, hogy a gázenergia szolgáltatás áremelkedésére tervezett többletkiadás nem került felhasználásra. A rezsiköltség megtakarítás áfa vonzata szintén alulteljesült. Az üzemeltetési anyagoknál mutatkozó túlteljesülést a főzési alapanyagok tervezettnél magasabb mértékű áremelkedése okozta. Javasolt a teljesülések szerinti átcsoportosítás, valamint a fennmaradt különbözet tartalékkal szembeni elszámolása.			Szakmai anyag K311 Üzemeltetési anyag (K312) Informatikai szolg. (K321) Egyéb szolg. (K322) Közüzem díj (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Karbantartás (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tev.segítő szolgáltatás (K336) Egyéb szolg. (K337) Kiküldetés (K341) Működési c.áfa K351 Kamatkiadások K353 Egyéb dologi kiadás (K355) Tartalék K513 (5)
8.	A kis értékű tárgyi eszközök beszerzései a tervezetthez képest túlteljesültek. Nem tervezett beszerzések váltak szükségesé: 1 db vonalas telefonkészülék, 1 db felmosószett, 1 db botmixer. A többletkiadásokat javasolt tartalékból finanszírozni.			Informatikai eszköz beszerzése (K63) Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513 (5)

Étkezde összesen

-2 191 838

Könyvtár előirányzat módosítása

Sorszám	Megnevezés	Forrás	Ft	Kiadási javaslat
1.	"Nyári diákmunka 2023" címen támogatást nyert az intézmény a Zala Vármegei Kormányhivataltól. Alapilletményre és szochoa elszámolandó tétel. Részl.kód: 11171	Egyéb működési célú támogatások (B16)	248 572	Törvény szerinti alapilletmény (K1101) Munkaadókat terhelő járulékok és szocho (K2)
2.	A helyiség-, terembérletekből és jegybevételekből többletet ért el az intézmény. A többletbevételt az intézmény a rendez-	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 449 000	Egyéb szolgáltatások (K337)

	vények érdekében használta fel, előirányzati átcsoportosítás javasolt.			
3.	Az intézmény kamatbevételei a tervezett összeg felett elteljesültek, tartalék javára elszámolandó.	Egyéb kapott kamatok (B4082)	4	Tartalék K513 (5)
4.	Az intézmény egyéb működési bevételei alulteljesültek. Tartalék terhére javasolt elszámolni.	Egyéb működési bevételek (B411)	-2 872	Tartalék K513 (5)
5.	A személyi juttatások túlteljesültek, ennek okai: - 136/2023. (XI.13.) számú képviselő-testületi döntés a jutalmazásról, - 36/2023. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat a JAMK igazgató munkabérének emeléséről, - a 111/2023. (IX.26.) számú, valamint a 125/2023. (X.25.) számú képviselő-testületi határozatok szakkörvezetési többletköltségekről (megbízási díj + szocho), - az intézménynél több dolgozót érintően merült fel betegszabadság kifizetés. A határozatok értelmében általános tartalékból elszámolandó tételek.			Törvény szerinti alapilletmény (K1101) Jutalom (K1102) Egyéb személyi juttatások (K1113) Megbízási díj (K122) Reprezentáció (K123) Tartalék K513 (5)
6.	A bérek vonzatai szintén túlteljesültek, tartalékból finanszírozandó a döntések alapján.			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho (K2) Tartalék K513 (5)
7.	Az intézmény tervezett dologi kiadásai alulteljesültek, javasolt a főcsoporton belüli átcsoportosítás illetve a tartalékkal szembeni elszámolás.			Szakmai anyag K311 Üzemeltetési anyag (K312) Informatikai szolgáltatások (K321) Telefonktg (K322) Bérleti díjak (K333) Karbantartás (K334) Szakmai tev.segítő szolgáltatás (K336) Egyéb szolg. (K337) Kiküldetések (K341) Reklámktg (K342) Működési c.áfa K351 Egyéb dologi kiadás (K355) Tartalék K513 (5)
8.	A 111/2023. (IX.26.) számú képviselő-tes-			Egyéb szolgáltatások

	tületi határozatban 837 e. Ft többletköltségigényt hagyott jóvá a Testület az intézmény számra. A 2023 évi költségvetés tartalékalapjának terhére számolandó el.			(K337) Működési c.áfa K351 Tartalék K513 (5)
9.	A 125/2023. (X.25.) számú képviselő-testületi határozat értelmében a Gyenesdiási Híradó kiadási költségeire további 1.400 e. Ft, a rendezvényi többletkiadásokra pedig 1.500 e.Ft került megszavazásra az általános tartalék terhére.			Egyéb szolgáltatások (K337) Működési c.áfa K351 Tartalék K513 (5)
10.	Az utolsó negyedévben utófinanszírozással érkezett Leader pályázat a Festetics Vágta finanszírozását szolgálta. A beérkezett támogatásnak megfelelő összegű intézményfinanszírozás visszafizetése év végével nem valósult meg, így tartalékkal szemben számolandó el. (Könyveléstechnikai elszámolás a 2023-24 év között.)			Szakmai tev.segítő szolgáltatás (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Működési c.áfa K351 Tartalék K513 (5)
11.	A Csoóri Sándor pályázat keretében tervezett beruházások alulteljesültek, több áfa mentes szállító volt a projektben. Tartalékkal szemben számolandó el. Részl.kódok: 51154, 51155			Egyéb tárgyi eszköz-beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513 (Önk.)
12.	A könyvtári érdekeltségnövelő támogatások jövőbeni érvényesítéséhez javasolt a könyvtári állomány gyarapítására szánt összeg emelése általános tartalék terhére a teljesülés szerinti értékben.			Egyéb tárgyi eszköz-beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513 (Önk.)
13.	A 86/2023. (VII.04.) számú képviselő-testületi határozat szerint a katonai sátor ponyvájának felújítására többletkeretet szavazott meg a Testület az általános tartalék terhére.			Egyéb tárgyi eszköz-beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513 (Önk.)
14.	A kis értékű tárgyi eszközök beszerzése túlteljesült. Terven felül 1 db bútorszéf és 1 db lábtörlő vásárlása vált szükségessé. Tartalékból javasolt finanszírozni.			Egyéb tárgyi eszköz-beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513 (Önk.)

Könyvtár összesen

2 694 704

Összesen:

139 346 806

Finanszírozások előirányzatainak év végi rendezése

1.	Jelen előirányzat finanszírozási igényeinek rendezése Intézményfinanszírozások: - József Attila Műv.Ház és Könyvtár - Gyenesdiás Nagyközség Étkezdéje - Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda - Gyenesdiási KÖH	Központi, irányító szervei támogatásként kapott bevétel (B816)	9 010 372 -3 289 680 2 141 789 2 939 426	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)
----	--	---	--	--

Finanszírozások összesen

10 801 907

Mindösszesen:

150 148 713

lis 30.

Ft
24 043 750
3 067 050
36 086 173
113 744
63 310 717
23 727 900
130 500

-178 720
3 742 116
-844 075
-652 218
-9 399 992
1 750 000
96 184 663

543 264
1 748 835
-5 038 485 -19 788 630 12 932 796
-782
-366 197
-44 756 456
200 000
-1 880 000

16 583 972
-2 217 366 3 896 886 -1 019 440 24 258 392 054 1 496 297 1 358 707 1 431 723 -5 363 119
847 587 -847 587
-56 082 325 56 082 325
151 775 -151 775

999 840
-999 840
-2 047 595
2 047 595
-13 000
13 000
-796 161
796 161
-240 000
240 000
232 788
16 987
242 000
86 824
50 000
-628 599
-150 000
-40 500
190 500
85 039

22 961 -108 000
-196 850 -53 150 442 803 119 557 -312 360
-2 362 205 -637 795 3 000 000
-12 438 349 -3 358 354 15 796 703
2 062 205 -2 062 205
-2 362 206 -637 794 3 000 000
1 439 478 388 659 -1 828 137
-2 755 906 -744 094 3 500 000
242 281 -74 392

-167 889
168 028 -81 362 -86 666
117 909 -74 409 -43 500
-787 402 -212 598 1 000 000
433 744 -62 417 -371 327
846 457 -846 457
15 000 4 050 -19 050
-130 998 624 -35 369 628 166 368 252
-63 485 -17 141 80 626
-361 391 -97 576 458 967

1 945 525 -2 470
-1 830 502 -494 236 2 324 738
-144 429 -38 995 183 424
71 716 19 363 -91 079
431 919 116 619 -548 538
269 180 72 679 -341 859
-1 345 435 1 059 400 286 035
74 954 20 238 -95 192
-28 503 937 -7 696 063

36 200 000
1 450 600 391 662 -1 842 262
-90 029 -24 308 114 337
3 292 960 889 099 -4 182 059
2 088 101 563 787 -2 651 888
-360 826 -97 424 458 250
-393 701 -106 299 500 000
-79 248 62 400 16 848
314 961 -71 417 -243 544

-450 000
450 000
74 638 491

137 949 208

Ft
78 875
853 311
-2 850
-999
6 940
-152 603
5 896 020
-145 436
26 728
104 479

-68 000 5 607 -5 666 795
1 217 639 -1 217 639
-11 627 -623 183 14 310 9 496 -238 498 10 200 -219 811 64 000 -14 285 -1 050 574 94 703 -876 682 11 911 2 830 040
-95 281 -25 726 121 007
-150 008 -40 502 190 510
935 277

Ft
45 000

-297 783
187 900
1
24 337
-2 808 075 8 693 573 -99 930 102 295 -26 414 -5 861 449
1 132 600 -1 132 600
-109 947 -762 487 -20 348 -24 124 -2 146 095 -20 039 342 168 -377 783 110 850 -426 405

19 902
-20 300
-1 134 922
-192 842
4 762 372
-37 069
-93 364
130 433
-40 545

-5 035 721
2 843 841
2
40
-1 499 383
3 514 114
291 089
35 810
-88 951
-2 252 679

633 443
-633 443
-8 454 4 603 146 -36 500 15 227 -9 076 184 -273 386 543 465 -166 416 -154 500 -274 576 4 939 -3 632 428 -5 000 -1 413 8 462 080
-11 809 98 927 7 322 -94 440
-2 191 838

Ft
219 975 28 597
2 449 000

4
-2 872
535 556 1 606 384 157 768 234 446 -10 875 -2 523 279
344 170 -344 170
114 873 -29 604 30 634 -60 988 170 000 48 000 -150 754 84 004 -45 858 -58 081 4 515 -137 460 30 719
753 300

83 700 -837 000
2 610 000 290 000 -2 900 000
-600 000 2 500 000 300 000 -2 200 000
-190 626 -114 259 304 885
570 785 -179 583 -391 202
82 500 22 275 -104 775
33 608 9 074 -42 682

2 694 704

139 346 806

10 801 907

10 801 907

150 148 713

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2023. évi előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =
- 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
- 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
- 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2023. évi előirányzat KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =
- 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
- 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
- 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

3.	Felhalm.c.tám.-ok áht.-n belülről (3.1.-3.6.)	110 938 606	279 062 130	110 938 606	279 062 130								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		47 546 916		47 546 916								
3.2.	Felhalm.c.garancia- és kez.váll.-ból megtér.-ek												
3.3.	Felhalm.c.visszatérítendő tám., kölcs.visszatér.-e												
3.4.	Felhalm.c.visszatérítendő tám., kölcs.igénybev.-e												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	110 938 606	231 515 214	110 938 606	231 515 214								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	50 771 926	215 805 552	50 771 926	215 805 552								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	286 500 000	382 763 538	286 350 000	382 534 663	150 000	228 875						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	239 000 000	330 170 851	239 000 000	330 170 851								
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	126 500 000	130 894 953	126 500 000	130 894 953								
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	112 500 000	199 275 898	112 500 000	199 275 898								
4.2.	Gépjárműadó												
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000 000	47 103 320	45 000 000	47 103 320								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	5 489 367	2 350 000	5 260 492	150 000	228 875						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	275 637 045	321 826 858	217 678 828	240 538 090	281 000	1 137 402	4 230 000	4 199 455	49 792 217	69 850 779	3 655 000	6 101 132
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	148 244 634	174 996 449	143 469 634	167 727 449			1 125 000	1 170 000			3 650 000	6 099 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 980 000	13 671 529	2 430 000	4 678 835	250 000	1 103 311	1 200 000	902 217	2 100 000	6 987 166		
5.4.	Tulajdonosi bevételek												
5.5.	Ellátási díjak	38 998 596	50 095 741					1 900 000	2 087 900	37 098 596	48 007 841		

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 427 799	80 750 668	70 819 178	65 882 788	25 000	22 150			10 583 621	14 845 730		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	420 000		420 000									
5.8.	Kamatbevételek	2 000	226	1 000	218	1 000	1		1		2		4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 400 000		1 400 000								
5.1 0.	Biztosító által fizetett kártérítés		207 120		207 120								
5.1 1.	Egyéb működési bevételek	564 016	705 125	539 016	641 680	5 000	11 940	5 000	39 337	10 000	10 040	5 000	2 128
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	116 508 819	73 752 363	116 508 819	73 752 363								
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	116 508 819	71 752 363	116 508 819	71 752 363								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részesedések értékesítése		2 000 000		2 000 000								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcs.bev.-ek												
7.	Műk.-i c.átvett pénzeszközök (7.1.-7.3.)	2 350 000	1 183 869	2 350 000	1 183 869								
7.1.	Műk.-i c.garancia- és kez.váll.-ból megtér.áht-n kív.												
7.2.	Műk.-i c.visszatér. tám., kölcs.visszatér.áht-n kív.												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 350 000	1 183 869	2 350 000	1 183 869								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalm.c.átvett pénzeszközök (8.1.-8.3.)		288 480						288 480				

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.1.	Felhalm.c.garancia- és kez.váll.-ból megtér.áht-n kív.												
8.2.	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölc s.visszatér.áht-n kív.												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		288 480						288 480				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (1-8)	1 197 116 498	1 666 236 107	1 138 008 281	1 575 181 412	1 431 000	2 366 277	4 230 000	4 487 935	49 792 217	69 850 779	3 655 000	14 349 704
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kív.(10.1.-10.3.)												
10. 1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10. 2.	Likviditási célú hitel, kölcs.felvétele pü.-i váll.-tól												
10. 3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.-11.4.)												
11. 1.	Forgatási célú belf.értékp.-ok beváltása,ért.-e												
11. 2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11. 3.	Befektetési célú belf.értékp.-ok beváltása,ért.-e												
11. 4.	Befektetési célú belf.értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	177 196 502	177 196 502	167 551 354	167 551 354	718 866	718 866	669 298	669 298	1 128 038	1 128 038	7 128 946	7 128 946
12. 1.	Előző év ktgvetési maradványának igénybevétele	177 196 502	177 196 502	167 551 354	167 551 354	718 866	718 866	669 298	669 298	1 128 038	1 128 038	7 128 946	7 128 946

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12. 2.	Előző év váll.-i maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.-13.3.)	500 588 974	550 688 642		16 583 972	142 445 560	146 024 986	182 318 636	193 717 445	107 563 037	117 548 868	68 261 741	76 813 371
13. 1.	Áht-n belüli megelőlegezések		16 583 972		16 583 972								
13. 2.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése												
13. 3.	Irányító szervi támogatás	500 588 974	534 104 670			142 445 560	146 024 986	182 318 636	193 717 445	107 563 037	117 548 868	68 261 741	76 813 371
14.	Külf.finanszírozás bev.-ei (14.1.-14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külf. értékp. bevétele, ért.-e												
14.2.	Befektetési célú külf. értékp. bevétele, ért.-e												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Váltóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcs. szárm.ügyl.bev.												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEV.-EK ÖSSZ.: (10.-16.)	677 785 476	727 885 144	167 551 354	184 135 326	143 164 426	146 743 852	182 987 934	194 386 743	108 691 075	118 676 906	75 390 687	83 942 317
18.	KTGVETÉSI ÉS FIN.-I BEV.-EK ÖSSZ.: (9-17)	1 874 901 974	2 394 121 251	1 305 559 635	1 759 316 738	144 595 426	149 110 129	187 217 934	198 874 678	158 483 292	188 527 685	79 045 687	98 292 021

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

[illegible]

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

[illegible]

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

[illegible]

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

5.6.	Éven túli lejáratú belöldi értékpapírok beváltása												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.-6.4.)	515 361 562	548 877 258	515 361 562	548 877 258								
6.1.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	14 772 588	14 772 588	14 772 588	14 772 588								
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.4.	Központi irányító szervi támogatások	500 588 974	534 104 670	500 588 974	534 104 670								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.-7.5.)												
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külf. értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hit., kölcs. törl. külf. korm.-nak, nk. szerv.-nek												
7.5.	Hit., kölcs. törl. külf. pénzüintézeteknek												
8.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.: (4.-9.)	515 361 562	548 877 258	515 361 562	548 877 258								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 874 901 974	2 394 121 251	1 305 559 635	1 759 316 738	144 595 426	149 110 129	187 217 934	198 874 678	158 483 292	188 527 685	79 045 687	98 292 021

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet	-162 423 914	-179 007 886
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	162 423 914	179 007 886

Költségvetési bevételek 9.sor - költségvetési kiadások 3.sor

Finanszírozási bevételek 17.sor - finanszírozási kiadások 10.sor

**1.2.sz.melléklet: Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata 2023. évi költségvetés kötelező
feladatainak mérlege**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	370 310 430	513 425 745
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 753 411	149 899 251
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 096 510	130 949 946
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 391 130	55 157 170
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	61 606 445	90 493 571
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 467 214	14 404 420
1.6.	Kiegészítő támogatások		35 325 750
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	995 720	37 195 637
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 871 598	93 933 124
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 871 598	93 933 124
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 999 998	42 293 585
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	110 938 606	279 062 130
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		47 546 916
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	110 938 606	231 515 214
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	50 771 926	215 805 552
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	286 500 000	382 763 538
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	239 000 000	330 170 851
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	126 500 000	130 894 953
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	112 500 000	199 275 898
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000 000	47 103 320
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	5 489 367
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	275 637 045	321 826 858
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	148 244 634	174 996 449
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 980 000	13 671 529
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	38 998 596	50 095 741
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 427 799	80 750 668
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	420 000	
5.8.	Kamatbevételek	2 000	226
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 400 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		207 120
5.11.	Egyéb működési bevételek	564 016	705 125
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	116 508 819	73 752 363

6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	116 508 819	71 752 363
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		2 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 350 000	1 183 869
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 350 000	1 183 869
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		288 480
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		288 480
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 197 116 498	1 666 236 107
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	177 196 502	177 196 502
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	177 196 502	177 196 502
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	500 588 974	550 688 642
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 583 972
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Irányító szervi támogatás	500 588 974	534 104 670
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	677 785 476	727 885 144
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 874 901 974	2 394 121 251

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 128 545 574	1 626 901 034
1.1.	Személyi juttatások	457 674 609	477 421 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 792 157	64 710 354
1.3.	Dologi kiadások	527 973 973	536 286 004
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 151 775
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 754 835	66 838 386
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		422 906
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 314 480	5 314 480
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 340 058	6 279 303
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 100 297	54 821 697
1.18.	Tartalékok	40 350 000	475 493 215
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	40 000 000	475 493 215
1.20.	- Céltartalék	350 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	230 994 838	218 342 959
2.1.	Beruházások	83 074 303	63 594 434
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 796 703	22 080 487
2.3.	Felújítások	147 470 535	152 378 525
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	42 600 000	38 758 063
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	450 000	2 370 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	2 370 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 359 540 412	1 845 243 993
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		

5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	515 361 562	548 877 258
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 772 588	14 772 588
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Központi irányító szervei támogatás	500 588 974	534 104 670
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	515 361 562	548 877 258
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 874 901 974	2 394 121 251

IGÉNYVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENI

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-162 423 914	-179 007 886
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	162 423 914	179 007 886

**1.3.sz.melléklet: Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata 2023. évi költségvetés önként vállalt
feladatainak mérlege**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		

6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		

5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		

ÁLTSGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLI

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi módosított ei.	Megnevezés	2023. évi módosított ei.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	513 425 745	Személyi juttatások	477 421 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 933 124	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 710 354
3.	2.-ből EU-s támogatás	42 293 585	Dologi kiadások	536 286 004
4.	Közhatalmi bevételek (-IPA 30%-a: 59.782.769 Ft!)	322 980 769	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 151 775
5.	Működési bevételek	321 826 858	Egyéb működési célú kiadások	66 838 386
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 183 869	Tartalékok (működési célra)	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Egyéb működési bevételek			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 253 350 365	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 151 407 819
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	534 104 670	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek:int.fin.	534 104 670	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Egyéb belső finanszírozási kiadások: int.fin.	534 104 670
23.	Áht-n belüli megelőlegezések	16 583 972	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	14 772 588
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	550 688 642	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	548 877 258
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 804 039 007	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 700 285 077
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	101 942 546
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	103 753 930

2.1. melléklet a/ (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi módosított ei.	Megnevezés	2023. évi módosított ei.
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	279 062 130	Beruházások	63 594 434
2.	1.-ből EU-s támogatás	215 805 552	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	22 080 487
3.	Felhalmozási bevételek: ingatlan és részesedés értékesítés bevétele	73 752 363	Felújítások	152 378 525
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	288 480	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	38 753 063
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2 370 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok (felhalmozási célra)	475 493 215
7.	Közhatalmi bevétel: IPA 30%	59 782 769		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	412 885 742	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	693 836 174
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>177 196 502</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 196 502	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	177 196 502	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	590 082 244	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	693 836 174
27.	Költségvetési hiány:	280 950 432	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2023. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	1 666 236 107	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1666236107	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	727 885 144	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	727885144	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2 394 121 251	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	2394121251	0

2023. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	1 845 243 993	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1845243993	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	548 877 258	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	548877258	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2 394 121 251	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	2394121251	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás utáni 2023.12.31.
A	B	C	D	E
2 db új asztali számítógép (adó, műszak)	501 269	2023	700 000	501 269
3 db személyi igazolvány olvasó (77.724 Ft), 1 db vízforraló (9.490 Ft)	87 214	2023	200 000	87 214
KÖH összesen	588 483		900 000	588 483
Informatikai beruházás (kártyás beléptetőhöz)	60 000	2023	35 000	60 000
Kártyás beléptető rendszer (áthozat 2022-ről)	783 840	2022-2023	783 840	783 840
Vízlágyító berendezés	793 790	2023		793 790
Ipari húsdaráló	394 067	2023	450 000	394 067
Fényzáró rolók (melegítő konyha)	324 101	2023		324 101
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök: SSD kártya (20.003 Ft), vonalas telefonkészülék (11.900 Ft), botmixer (51.470 Ft), felmosó szett (17.899 Ft)	101 272	2023	300 000	101 272
Étkezde összesen	2 457 070		1 568 840	2 457 070
Mozgásfejlesztő játékok: hernyó alagút	131 370	2023	300 000	131 370
Cipősszekrény, öltözősszekrény átalakítása a bölcsődében, + fogas	320 000	2023	335 000	320 000
Papírszínház mesékkel	75 000	2023	75 000	
Víz tisztító berendezés	335 400	2023	321 300	335 400
Műfü (fal mellé, kapura ütés csillapítás)	126 455	2023	100 000	126 455
Klíma berendezés	360 000	2023		360 000
Bölcsődei munkaruházat	214 863	2023		214 863
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök: vasaló és -állvány (17.589 Ft), dig.mérleg (6.190 Ft)	23 779	2023		23 779
Óvoda és bölcsőde összesen	1 586 867		1 131 300	1 511 867
Könyvbeszerzések	1 591 202	2023	1 200 000	1 591 202
1 db laptop (rendezvény szervező)	209 100	2023	350 000	209 100
1 db asztali számítógép (közművelődési ügyintéző)	458 590	2023	450 000	458 590
szerver	132 300	2023		132 300
padlószőnyeg	267 102	2023	150 000	267 102
10 m sötétítő- és 10 m nylonfüggöny	150 000	2023	150 000	
1 db gurulós irodaszék	35 000	2023	35 000	
Csoóri Sándor pályázatok eszközbeszerzései	451 125	2023	1 416 410	451 125
Sátorponyva	104 775	2023		104 775
Új fénymásoló berendezés	450 596	2023		450 596
Kis értékű tárgyi eszközök: széf 25.990 Ft, fényképező 7.620 Ft, lábtörlő 28.980 Ft	62.590	2023		62 590
Könyvtár összesen	3 849 790		3 751 410	3 727 380
<u>Önkormányzati jogalkotás:</u> kis értékű informatikai eszközök	50 000	2023	50 000	
Új székek beszerzése a tárgyalóterembe	355 600	2023	800 000	355 600

Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	50 000	2023	50 000	
<u>Közműetető</u> : földi urna sírhelyek kialakítása	350 000	2023	350 000	
<u>Vagyongazdálkodás</u> : ételflift ajtószélesítése (Coop tető)	250 000	2023	250 000	
Kis telkek vásárlása szálloda úthoz	3 000 000	2023	3 000 000	
<u>Területfejlesztés</u> : kis értékű informatikai eszközbeszerzés	50 000	2023	50 000	
Vízóraakna építése 1888/17 hrsz.	458 000	2023		458 000
Villanybojler a gyenesi horgásztanyára	98 995	2023		98 995
<u>Közutak</u> : 8 db parkolás gátló oszlop	95 960	2023		95 960
Piac üzemeltetése: 2 db kerékpártároló	52 470	2023	50 000	52 470
Ponyvák a piaci rendezvénysátorhoz	398 780	2023		398 780
<u>Turizmus igazgatása és támogatása</u> : TOP_PLUSZ-1.2.1. kerékpárút fejlesztése	15 796 703	2020-2023	15 796 703	
TOP_PLUSZ-1.1.3. "Aquatika" projekt	192 000 000	2023-2024		
<u>Szennyvízcsatorna üzemeltetés</u> : új tűzcsapok elhelyezése	600 000	2023	3 600 000	600 000
Iparterületi ingatlanok víz- és szennyvíz ellátásának megoldása	9 700 000	2023	9 700 000	9 700 000
Eszes László utcai közműfejlesztés 2.részlet	2 500 000	2022-2023	2 500 000	2 500 000
<u>Környezetvédelem</u> : BFT pályázat: elektromos jármű beszerzése	14 681 200	2023	14 681 200	14 681 200
BFT pályázat: zöldterület fejlesztés a 71-es főút mentén	7 399 287	2023	5 571 150	7 399 287
<u>Közüvilágítás</u> : közvilágítási lámpák sűrítése	644 022	2023	1 500 000	644 022
Napelemes lámpák kiépítése (Festetics u., Faludi játszótér)	1 031 240	2023	2 500 000	1 031 240
Harmat utca végén közvilágítás kiépítése	3 500 000	2023	3 500 000	
<u>Zöldterület-kezelés, községüzdálkodás</u> : településkapu lépcső készítése	393 500	2023	350 000	393 500
Oppel Imre sétány kerítés építése	500 000	2023	500 000	
Malomárok kapu létesítése	526 666	2023	440 000	526 666
Vörösmarty-Széchenyi u.játszótér kerítés	667 889	2023		667 889
Dísz tárgyak Darnay pincébe	120 000	2023	120 000	
Dísz tárgyak körforgalmi elhelyezésre	160 000	2023	160 000	
Kis értékű tárgyi eszközök: vízmérték (16.340 Ft), SD kártya (9.980 Ft)	26 320	2023	125 000	26 320
2 db fűtőpanel (malom, zöldterület)	153 000	2023	150 000	153 000
Motoros háti permetezőgép -> strand!	80 000	2023	80 000	
3 db szerszámkészlet és egyéb kis értékű szerszámok -> strand!	250 000	2023	250 000	
Búvárszivattyú + vezérlőrendszer (malom)	267 000	2023	100 000	267 000
1 db wifis vadkamera	95 801	2023	120 000	95 801
1 db konténerprés -> strand!	2 432 000	2023	2 432 000	
2 db fűkasza	392 500	2023		392 500
1 db motorkiemelő zsiráf	95 190	2023		95 190
1 db szivattyú az öntöző traktorhoz	179 000	2023		179 000
<u>Háziorvosi ellátás</u> : hőlégszterilizátor berendezés	300 000	2023	300 000	300 000
1 db új laptop (asszisztencia)	409 000	2023	457 200	409 000
Akadálymentes rámpa kiépítése	901 700	2023		901 700
Iskolaegészségügyi ellátás eszközbeszerzései	353 999	2023		353 999
Kerekes műszerasztal (50x80)	82 000	2023		82 000
Vércukorszintmérő	9 079	2023		9 079

Strand: NTAK rendszer szoftver beszerzése	190 500	2023	190 500	
Strandi pakoló aszfaltozása (Komáromy és strandbejárat mögött)	1 000 000	2023	1 000 000	
Hulladékprés	2 980 538	2023		2 980 538
Időzített zuhanycsapok kiépítése	1 547 931	2023		1 547 931
Kerítés építése (kisstrand nyugati oldal)	1 071 327	2023	700 000	1 071 327
Kis értékű tárgyi eszközök: forgókereszt forgásirány szabályozó (19.050 Ft), router (8.900 Ft), SSD meghajtó (16.510 Ft), vonalkód olvasó (42.164 Ft), stég elem (39.992 Ft), fali tartó (8.100 Ft), mini hulladékgyűjtők (31.441 Ft), hangoszlop (63.500 Ft), esőgyűjtő (35.980 Ft)	265 637	2023	125 000	265 637
1 db kombinált mászóka	1 075 000	2023	1 075 000	1 075 000
1 db sövényvágó	88 340	2023	115 000	88 340
2 db akkumulátor	142 920	2023	141 000	142 920
2 db szerszámos doboz	94 000	2023	94 000	
5 db homokfogó kiépítése	500 000	2023	500 000	
1 db mobiltelefon	68 488	2023		68 488
1 db defibrillátor készülék	341 859	2023		341 859
1 db háti permetező	90 240	2023		90 240
1 db strandi molinó (6x3 m)	241 300	2023		241 300
1 db tömlőkocsi slaggal	52 205	2023	90 000	52 205
Rendezvények: új sátorponyvák -> piac!	398 780	2023		
Sörpad garnitúrák	1 196 790	2023		1 196 790
Összecsukható sátrak beszerzése	1 119 861	2023		1 119 861
Óvoda intézménnyel kapcsolatos fejlesztések:				
Bölcsőde épület tűzjelző rendszerének kiépítése	2 159 000	2022-2023	2 159 000	2 159 000
Önkormányzat összesen	276 081 617		75 722 753	55 309 634
ÖSSZESEN:	284 563 827		83 074 303	63 594 434

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

7. melléklet
Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítások 2023. (±)	Módosítás utáni 2023.12.31.
A	B	C	D	E	F=(D+E)
<u>Igazgatási feladatok:</u>					
Fénymásológépek felújítása	307 975	2023		307 975	307 975
<u>Vagyongazdálkodás:</u>					
Ételleift ajtószélesítése a melegítő konyhában	562 360	2023		562 360	562 360
<u>Közutak burkolat-felújítása:</u>					
TOP_PLUSZ-1.2.3. belterületi utak felújítása	38 758 063	2023	42 600 000	-3 841 937	38 758 063
Csokonai és Lötéri utca kereszteződése, Faludi utca	4 182 059	2023		4 182 059	4 182 059
<u>Közutak aszfaltozása:</u>					
- Iparosok útja	35 992 054	2023	36 200 000	-207 946	35 992 054
- Szent Ilona utca (víznyelő árokkal)	23 070 947	2023	21 228 685	1 842 262	23 070 947
<u>Ár- és belvízvédelem:</u>					
Vis Maior pályázatok önéreje a Bem utca előtti partfal károsodására	47 433 738	2023	44 781 850	2 651 888	47 433 738
<u>Községgazdálkodás:</u>					
E.ON fázisbővítés	79 248	2023		79 248	79 248
<u>Játszóterei felújítási munkálatok</u>	800 000	2023	800 000		800 000
Darnay-pince felújítása: járófelület, ajtózárak, szinpad fedése, kerítés	500 000	2023	500 000	-500 000	
<u>Strand:</u>					
Kötélpiramis felújítása	501 750	2023	960 000	-458 250	501 750
Régi lelátó felújítása (Algyenes röplabdapálya)	558 505	2023	400 000	158 505	558 505
ÖSSZESEN:	152 746 699		147 470 535	4 776 164	152 246 699

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	513 425 745
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 899 251
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 949 946
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 157 170
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	90 493 571
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 404 420
1.6.	Kiegészítő támogatások	35 325 750
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	37 195 637
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 684 552
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 684 552
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	34 293 585
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	279 062 130
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	47 546 916
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	231 515 214
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	215 805 552
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	382 534 663
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	330 170 851
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	130 894 953
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	199 275 898
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	47 103 320
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 260 492
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	240 538 090
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	167 727 449
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 678 835
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 882 788
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	218
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 400 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	207 120
5.11.	Egyéb működési bevételek	641 680
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	73 752 363
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	71 752 363
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
6.4.	Részesedések értékesítése	2 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 183 869
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 183 869
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 575 181 412
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	167 551 354

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	167 551 354
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	16 583 972
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 583 972
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Irányító szervi támogatás	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	184 135 326
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 759 316 738

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 000 513 147
1.1.	Személyi juttatások	124 441 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 860 387
1.3.	Dologi kiadások	310 728 327
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 151 775
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 838 386
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	422 906
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 314 480
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 279 303
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 821 697
1.18.	Tartalékok	475 493 215
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	475 493 215
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	209 926 333
2.1.	Beruházások	55 309 634
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	22 080 487
2.3.	Felújítások	152 246 699
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	38 758 063
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 370 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 370 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 210 439 480
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	548 877 258
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 772 588
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	534 104 670
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	548 877 258
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 759 316 738

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	513 425 745
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 899 251
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 949 946
1.3.	Önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 157 170
1.4.	Önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	90 493 571
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 404 420
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	35 325 750
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	37 195 637
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 684 552
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 684 552
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	34 293 585
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	279 062 130
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	47 546 916
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	231 515 214
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	215 805 552
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	382 534 663
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	330 170 851
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	130 894 953
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	199 275 898
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	47 103 320
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 260 492
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	240 538 090
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	167 727 449
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 678 835
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 882 788
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	218
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 400 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	207 120
5.11.	Egyéb működési bevételek	641 680
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	73 752 363
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	71 752 363
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
6.4.	Részesedések értékesítése	2 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 183 869
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 183 869
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 575 181 412
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	167 551 354

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	167 551 354
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	16 583 972
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 583 972
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Irányító szervi támogatás	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	184 135 326
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 759 316 738

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 000 513 147
1.1.	Személyi juttatások	124 441 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 860 387
1.3.	Dologi kiadások	310 728 327
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 151 775
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 838 386
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	422 906
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 314 480
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 279 303
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 821 697
1.18.	Tartalékok	475 493 215
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	475 493 215
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	209 926 333
2.1.	Beruházások	55 309 634
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	22 080 487
2.3.	Felújítások	152 246 699
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	38 758 063
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 370 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 370 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 210 439 480
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	548 877 258
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 772 588
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	534 104 670
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	548 877 258
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 759 316 738

Éves tervezett létszám	előirányzat (fő)	23
-------------------------------	-------------------------	-----------

9.1.1. melléklet a/ (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám	előirányzat (fő)	
------------------------	------------------	--

9.1.2. melléklet a/ (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.2.1. melléklet a/ (....) önkormányzati rendelethez

	Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal
	Összes bevétel, kiadás

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll.f.a.-ok
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 366 277	1 366 277	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 103 311	1 103 311	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 150	22 150	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	1	1	
1.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	228 875	228 875	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	11 940	11 940	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 366 277	2 366 277	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	146 743 852	146 743 852	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	718 866	718 866	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 024 986	146 024 986	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	149 110 129	149 110 129	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 389 820	148 389 820	
1.1.	Személyi juttatások	110 946 084	110 946 084	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 418 475	15 418 475	
1.3.	Dologi kiadások	22 025 261	22 025 261	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	720 309	720 309	
2.1.	Beruházások	588 483	588 483	
2.2.	Felújítások	131 826	131 826	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	149 110 129	149 110 129	

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

9.2.2. melléklet a/ (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Száma	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll.f.a.-ok
A	A	B	C	D	E
		Bevételek			
1.	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 199 455	4 199 455	
1.1.	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 170 000	1 170 000	
1.3.	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	902 217	902 217	
1.4.	1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	1.5.	Ellátási díjak	2 087 900	2 087 900	
1.6.	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	1.8.	Kamatbevételek	1	1	
1.9.	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	1.11.	Egyéb működési bevételek	39 337	39 337	
2.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	3.	Közhatalmi bevételek			
4.	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	288 480	288 480	
8.	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 487 935	4 487 935	
9.	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	194 386 743	194 386 743	
9.1.	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	669 298	669 298	
9.2.	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	193 717 445	193 717 445	
10.	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 874 678	198 874 678	

		Kiadások			
1.	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	197 362 811	197 362 811	
1.1.	1.1.	Személyi juttatások	151 901 552	151 901 552	
1.2.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 363 597	20 363 597	
1.3.	1.3.	Dologi kiadások	25 097 662	25 097 662	
1.4.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 511 867	1 511 867	
2.1.	2.1.	Beruházások	1 511 867	1 511 867	
2.2.	2.2.	Felújítások			
2.3.	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	3.	Finanszírozási kiadások			
4.	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	198 874 678	198 874 678	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29	29	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

9.2.3. melléklet a/ (....) önkormányzati rendelethez

	Gyenesdiási Nagyközség Értkezdeje
	Összes bevétel, kiadás

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll.f.a.-ok
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	69 850 779	69 850 779	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 987 166	6 987 166	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	48 007 841	48 007 841	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 845 730	14 845 730	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	2	2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 040	10 040	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	69 850 779	69 850 779	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 676 906	118 676 906	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 128 038	1 128 038	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 548 868	117 548 868	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 527 685	188 527 685	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 070 615	186 070 615	
1.1.	Személyi juttatások	60 825 785	60 825 785	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 054 487	8 054 487	
1.3.	Dologi kiadások	117 190 343	117 190 343	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 457 070	2 457 070	
2.1.	Beruházások	2 457 070	2 457 070	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	188 527 685	188 527 685	

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

	József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
	Összes bevétel, kiadás

9.2.4.sz.mell.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll.f.a.-ok
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 101 132	6 101 132	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 099 000	6 099 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	4	4	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 128	2 128	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 248 572	8 248 572	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 248 572	8 248 572	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	8 000 000	8 000 000	
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 349 704	14 349 704	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 942 317	83 942 317	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 128 946	7 128 946	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 813 371	76 813 371	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 292 021	98 292 021	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 564 641	94 564 641	
1.1.	Személyi juttatások	29 306 822	29 306 822	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 013 408	4 013 408	
1.3.	Dologi kiadások	61 244 411	61 244 411	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 727 380	3 727 380	
2.1.	Beruházások	3 727 380	3 727 380	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 292 021	98 292 021	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

(Adatok Ft-ban)

Jogcím	2023. évi támogatás összesen
A	B
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	149 899 251
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (12,19 fő)	67 496 030
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	15 194 400
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	16 649 500
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	780 385
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	19 284 685
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 978 400
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	10 520 000
1.1. 2023.évi bérintézkedések többlettámogatásai	4 095 840
1.1. 2023.évi települési önkormányzatok működésének többlettámogatása	290 000
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 949 946
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása (111 fő)	14 430 000
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (10,2 fő)	53 681 580
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába soroltak kiegészítő támogatása (2 fő)	935 380
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus kiegészítő támogatása (1 fő)	1 743 970
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába soroltak kiegészítő támogatása (2 fő)	857 440
1.2.5.1.1. Segítők átlagbéralapú támogatása (9 fő)	34 902 000
1.2. 2023.évi bérintézkedések többlettámogatásai	13 415 606
1.2. 2023. évi köznevelési feladatok működési többlettámogatása	10 983 970
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 157 170
1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	8 909 000
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés (33 fő)	2 435 730
1.3.3.1.1. Bölcsődei felsőfokú végzettségűek bértámogatása (4 fő)	27 962 800
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák bértámogatása (1,2 fő)	6 543 600
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	8 540 000
1.3. 2023.évi bérintézkedések többlettámogatásai	3 460 040
1.3. 2023.évi egyes szociális és gyermekjóléti feladatok elvonásai	-2 694 000
1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	90 493 571
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása (10,14 fő)	27 381 038
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	34 711 457
1.4. 2023.évi bérintézkedések többlettámogatásai	2 596 572
1.4. 2023.évi gyermekétkeztetési feladatok többlettámogatása	25 804 504
1.5. Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	14 404 420
1.5.2. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (2.213 Ft/fő)	9 467 214
1.5. 2023.évi bérintézkedések többlettámogatásai	864 000
1.5. 2023.évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	419 000
1.5. 2023.évi kulturális feladatok többlettámogatása	3 654 206
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	35 325 750
1.6. 2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	32 258 700
1.6. A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	3 067 050
1.7. Elszámolásból származó bevételek	37 195 637
1.7. Előző évi normatíva elszámolás pótligénye	1 109 464
1.7. 2022.évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás	36 086 173
NORMATÍVA MINDÖSSZESEN:	513 425 745
Összesen:	513 425 745

K I M U T A T Á S

a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

(Adatok Ft-ban)

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kinizsi SK	Labdarúgó szako.működési kiadásaira	4 280 000
2.	Nyugat-Balaton Regionális Sportcentrum Egyesület	Egyesületi működési költségekre	400 000
3.	Gyenesdiási Asztalitenisz SE	Egyesületi működési költségekre	780 000
4.	BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub	Major Veronika sportlövész támogatása	250 000
5.	Gyenesdiási Lovassport Egyesület	Lovas rendezvény támogatása	350 000
6.	Gödörházy Antal Alapítvány	Gergely napi művészeti fesztivál tám.	500 000
7.	Köz-Kultúra Alapítvány	Alapítványi működési költségekre	1 690 000
8.	"GYÖNGY" Gyógyító Falu Alapítvány	PMSK rendezvény támogatása	80 000
9.	Egész Évben Adni Jó Alapítvány	Alapítványi működési költségekre	300 000
10.	Gyenesdiási Turisztikai Egyesület	Általános működési kiadásokra	10 962 997
11.	Forrásvíz Természetbarát Egyesület	Egyesületi működési költségekre	300 000
12.	Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület	Egyesületi működési költségekre	600 000
13.	Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület	Vendég polgárőrök, strandörzés	400 000
14.	Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület	Kiegészítő támogatás egyesületi ktg-ekre	400 000
15.	Nyugat-Balaton Ifjúsági Egyesület	Egyesületi működési költségekre	150 000
16.	Varázshangok az Egészségért Egyesület	Egyesületi működési költségekre	250 000
17.	Balaton Vízi Polgárőr Egyesület	Egyesületi működési költségekre	150 000
18.	Gyenesdiási lakosok	Születési és életkezdesi támogatás	720 000
19.	DRV Zrt.	2023.évi lakossági víz- és csat.szolg.tám.	32 258 700
Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre (K512)			54 821 697
20.	Balaton Fejlesztési Tanács	"Mozdulj Balaton!" programra	260 000
21.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezet	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 487 000
22.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	Házi segítségnyújtás	700 717
23.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	Belső ellenőri feladatok ellátása	978 388
24.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	2023. évi tagdíj	1 030 998
25.	Család- és Gyermekejóléti Szakszolgálat	Működési támogatás	1 822 200
Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre (K506)			6 279 303
26.	Magyar Államkincstár	2022. évi lak.víz- és csat.szolg.elszám.	422 906
27.	Magyar Államkincstár	2023. évi szolidaritási hozzájárulás	5 314 480
Előző évi elszámolásokból származó visszafizetések (K502)			5 737 386
Egyéb működési célú kiadások összesen (K512+K506+K502)			66 838 386
28.	Gyenesdiási Római Katolikus Plébánia	Épület felújítás támogatása	1 500 000
29.	Nyugat-Balaton Regionális Sportcentrum Egyesület	Tárgyi eszköz beszerzések	800 000
30.	Magyar Film- és Média történelmi Egyesület	PMSK, egyesületi támogatás	50 000
31.	Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány	PMSK támogatás eszközbeszerzéshez	20 000
Felhalmozási célú támogatások (K8)			2 370 000
Mindösszesen:			69 208 386

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3.	Felhalm.c.tám.-ok áht.-n belülről (3.1.-3.6.)	110 938 606	279 062 130	110 938 606	279 062 130								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		47 546 916		47 546 916								
3.2.	Felhalm.c.garancia- és kez.váll.-ból megtér.-ek												
3.3.	Felhalm.c.visszatérítendő tám., kölcs.visszatér.-e												
3.4.	Felhalm.c.visszatérítendő tám., kölcs.igénybev.-e												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	110 938 606	231 515 214	110 938 606	231 515 214								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	50 771 926	215 805 552	50 771 926	215 805 552								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	286 500 000	382 763 538	286 350 000	382 534 663	150 000	228 875						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	239 000 000	330 170 851	239 000 000	330 170 851								
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	126 500 000	130 894 953	126 500 000	130 894 953								
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	112 500 000	199 275 898	112 500 000	199 275 898								
4.2.	Gépjárműadó												
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000 000	47 103 320	45 000 000	47 103 320								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	5 489 367	2 350 000	5 260 492	150 000	228 875						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	275 637 045	321 826 858	217 678 828	240 538 090	281 000	1 137 402	4 230 000	4 199 455	49 792 217	69 850 779	3 655 000	6 101 132
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	148 244 634	174 996 449	143 469 634	167 727 449			1 125 000	1 170 000			3 650 000	6 099 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 980 000	13 671 529	2 430 000	4 678 835	250 000	1 103 311	1 200 000	902 217	2 100 000	6 987 166		
5.4.	Tulajdonosi bevételek												
5.5.	Ellátási díjak	38 998 596	50 095 741					1 900 000	2 087 900	37 098 596	48 007 841		

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 427 799	80 750 668	70 819 178	65 882 788	25 000	22 150			10 583 621	14 845 730		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	420 000		420 000									
5.8.	Kamatbevételek	2 000	226	1 000	218	1 000	1		1		2		4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 400 000		1 400 000								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		207 120		207 120								
5.11.	Egyéb működési bevételek	564 016	705 125	539 016	641 680	5 000	11 940	5 000	39 337	10 000	10 040	5 000	2 128
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	116 508 819	73 752 363	116 508 819	73 752 363								
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	116 508 819	71 752 363	116 508 819	71 752 363								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részesedések értékesítése		2 000 000		2 000 000								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcs.bev.-ek												
7.	Műk.-i c.átvett pénzeszközök (7.1.-7.3.)	2 350 000	1 183 869	2 350 000	1 183 869								
7.1.	Műk.-i c.garancia- és kez.váll.-ból megtér.áht-n kív.												
7.2.	Műk.-i c.visszatér. tám., kölcs.visszatér.áht-n kív.												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 350 000	1 183 869	2 350 000	1 183 869								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalm.c.átvett pénzeszközök (8.1.-8.3.)		288 480						288 480				

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.1.	Felhalm.c.garancia- és kez.váll.-ból megtér.áht-n kív.												
8.2.	Felhalm.c.visszatér.tám.,köls.visszatér.áht-n kív.												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		288 480						288 480				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (1-8)	1 197 116 498	1 666 236 107	1 138 008 281	1 575 181 412	1 431 000	2 366 277	4 230 000	4 487 935	49 792 217	69 850 779	3 655 000	14 349 704
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kív.(10.1.-10.3.)												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitel, kölcs.felvétele pü.-i váll.-tól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.-11.4.)												
11.1.	Forgatási célú belf.értékp.-ok beváltása,ért.-e												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belf.értékp.-ok beváltása,ért.-e												
11.4.	Befektetési célú belf.értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	177 196 502	177 196 502	167 551 354	167 551 354	718 866	718 866	669 298	669 298	1 128 038	1 128 038	7 128 946	7 128 946
12.1.	Előző év ktgvetési maradványának igénybevétele	177 196 502	177 196 502	167 551 354	167 551 354	718 866	718 866	669 298	669 298	1 128 038	1 128 038	7 128 946	7 128 946

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.2.	Előző év váll.-i maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.-13.3.)	500 588 974	550 688 642		16 583 972	142 445 560	146 024 986	182 318 636	193 717 445	107 563 037	117 548 868	68 261 741	76 813 371
13.1.	Áht-n belüli megelőlegezések		16 583 972		16 583 972								
13.2.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Irányító szervi támogatás	500 588 974	534 104 670			142 445 560	146 024 986	182 318 636	193 717 445	107 563 037	117 548 868	68 261 741	76 813 371
14.	Külf.finanszírozás bev.-ei (14.1.-14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külf. értékp. beváltása, ért.-e												
14.2.	Befektetési célú külf. értékp. beváltása, ért.-e												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Váltóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcs. szárm.ügyl.bev.												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEV.-EK ÖSSZ.: (10.-16.)	677 785 476	727 885 144	167 551 354	184 135 326	143 164 426	146 743 852	182 987 934	194 386 743	108 691 075	118 676 906	75 390 687	83 942 317
18.	KTGVETÉSI ES FIN.-I BEV.- EK ÖSSZ.: (9-17)	1 874 901 974	2 394 121 251	1 305 559 635	1 759 316 738	144 595 426	149 110 129	187 217 934	198 874 678	158 483 292	188 527 685	79 045 687	98 292 021

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

[illegible]

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

[illegible]

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

[illegible]

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.-6.4.)	515 361 562	548 877 258	515 361 562	548 877 258								
6.1.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	14 772 588	14 772 588	14 772 588	14 772 588								
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.4.	Központi irányító szervi támogatások	500 588 974	534 104 670	500 588 974	534 104 670								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.-7.5.)												
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külf. értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hit.,köles.törl.külf.korm.-nak,nk.szerv.-nek												
7.5.	Hit.,köles.törl.külf.pénzintézeteknek												
8.	Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.: (4.-9.)	515 361 562	548 877 258	515 361 562	548 877 258								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 874 901 974	2 394 121 251	1 305 559 635	1 759 316 738	144 595 426	149 110 129	187 217 934	198 874 678	158 483 292	188 527 685	79 045 687	98 292 021

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet	-162 423 914	-179 007 886
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	162 423 914	179 007 886

Költségvetési bevételek 9.sor - költségvetési kiadások 3.sor

Finanszírozási bevételek 17.sor - finanszírozási kiadások 10.sor

**1.2.sz.melléklet: Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata 2023. évi költségvetés kötelező
feladatainak mérlege**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	370 310 430	513 425 745
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 753 411	149 899 251
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 096 510	130 949 946
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 391 130	55 157 170
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	61 606 445	90 493 571
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 467 214	14 404 420
1.6.	Kiegészítő támogatások		35 325 750
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	995 720	37 195 637
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 871 598	93 933 124
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 871 598	93 933 124
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 999 998	42 293 585
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	110 938 606	279 062 130
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		47 546 916
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	110 938 606	231 515 214
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	50 771 926	215 805 552
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	286 500 000	382 763 538
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	239 000 000	330 170 851
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	126 500 000	130 894 953
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	112 500 000	199 275 898
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000 000	47 103 320
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	5 489 367
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	275 637 045	321 826 858
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	148 244 634	174 996 449
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 980 000	13 671 529
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	38 998 596	50 095 741
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 427 799	80 750 668
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	420 000	
5.8.	Kamatbevételek	2 000	226
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 400 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		207 120
5.11.	Egyéb működési bevételek	564 016	705 125
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	116 508 819	73 752 363

6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	116 508 819	71 752 363
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		2 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 350 000	1 183 869
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 350 000	1 183 869
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		288 480
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		288 480
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 197 116 498	1 666 236 107
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	177 196 502	177 196 502
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	177 196 502	177 196 502
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	500 588 974	550 688 642
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 583 972
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Irányító szervi támogatás	500 588 974	534 104 670
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	677 785 476	727 885 144
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 874 901 974	2 394 121 251

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 128 545 574	1 626 901 034
1.1.	Személyi juttatások	457 674 609	477 421 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 792 157	64 710 354
1.3.	Dologi kiadások	527 973 973	536 286 004
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 151 775
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 754 835	66 838 386
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		422 906
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 314 480	5 314 480
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 340 058	6 279 303
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 100 297	54 821 697
1.18.	Tartalékok	40 350 000	475 493 215
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	40 000 000	475 493 215
1.20.	- Céltartalék	350 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	230 994 838	218 342 959
2.1.	Beruházások	83 074 303	63 594 434
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 796 703	22 080 487
2.3.	Felújítások	147 470 535	152 378 525
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	42 600 000	38 758 063
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	450 000	2 370 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	2 370 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 359 540 412	1 845 243 993
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		

5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	515 361 562	548 877 258
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 772 588	14 772 588
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Központi irányító szervei támogatás	500 588 974	534 104 670
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	515 361 562	548 877 258
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 874 901 974	2 394 121 251

TSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENI

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-162 423 914	-179 007 886
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	162 423 914	179 007 886

1.3.sz.melléklet: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2023. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		

6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		

5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		

LTSEGVETESI, FINANSZIROZASI BEVETELEK ES KIADASOK EGYENLI

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi módosított ei.	Megnevezés	2023. évi módosított ei.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	513 425 745	Személyi juttatások	477 421 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 933 124	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 710 354
3.	2.-ből EU-s támogatás	42 293 585	Dologi kiadások	536 286 004
4.	Közhatalmi bevételek (-IPA 30%-a: 59.782.769 Ft!)	322 980 769	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 151 775
5.	Működési bevételek	321 826 858	Egyéb működési célú kiadások	66 838 386
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 183 869	Tartalékok (működési célra)	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Egyéb működési bevételek			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 253 350 365	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 151 407 819
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	534 104 670	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek:int.fin.	534 104 670	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Egyéb belső finanszírozási kiadások: int.fin.	534 104 670
23.	Áht-n belüli megelőlegezések	16 583 972	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	14 772 588
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	550 688 642	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	548 877 258
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 804 039 007	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 700 285 077
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	101 942 546
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	103 753 930

2.1. melléklet a/ (.....) önkormányzati rendelethez

**1.2.sz.melléklet: Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata 2023. évi költségvetés kötelező
feladatainak mérlege**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	370 310 430	513 425 745
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 753 411	149 899 251
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 096 510	130 949 946
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 391 130	55 157 170
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	61 606 445	90 493 571
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 467 214	14 404 420
1.6.	Kiegészítő támogatások		35 325 750
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	995 720	37 195 637
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 871 598	93 933 124
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 871 598	93 933 124
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 999 998	42 293 585
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	110 938 606	279 062 130
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		47 546 916
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	110 938 606	231 515 214
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	50 771 926	215 805 552
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	286 500 000	382 763 538
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	239 000 000	330 170 851
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	126 500 000	130 894 953
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	112 500 000	199 275 898
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000 000	47 103 320
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	5 489 367
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	275 637 045	321 826 858
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	148 244 634	174 996 449
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 980 000	13 671 529
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	38 998 596	50 095 741
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 427 799	80 750 668
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	420 000	
5.8.	Kamatbevételek	2 000	226
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 400 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		207 120
5.11.	Egyéb működési bevételek	564 016	705 125
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	116 508 819	73 752 363

6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	116 508 819	71 752 363
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		2 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 350 000	1 183 869
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 350 000	1 183 869
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		288 480
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		288 480
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 197 116 498	1 666 236 107
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	177 196 502	177 196 502
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	177 196 502	177 196 502
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	500 588 974	550 688 642
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 583 972
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Irányító szervi támogatás	500 588 974	534 104 670
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	677 785 476	727 885 144
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 874 901 974	2 394 121 251

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 128 545 574	1 626 901 034
1.1.	Személyi juttatások	457 674 609	477 421 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 792 157	64 710 354
1.3.	Dologi kiadások	527 973 973	536 286 004
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 151 775
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 754 835	66 838 386
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		422 906
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 314 480	5 314 480
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 340 058	6 279 303
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 100 297	54 821 697
1.18.	Tartalékok	40 350 000	475 493 215
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	40 000 000	475 493 215
1.20.	- Céltartalék	350 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	230 994 838	218 342 959
2.1.	Beruházások	83 074 303	63 594 434
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 796 703	22 080 487
2.3.	Felújítások	147 470 535	152 378 525
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	42 600 000	38 758 063
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	450 000	2 370 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	2 370 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 359 540 412	1 845 243 993
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		

5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	515 361 562	548 877 258
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 772 588	14 772 588
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Központi irányító szervei támogatás	500 588 974	534 104 670
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	515 361 562	548 877 258
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 874 901 974	2 394 121 251

TSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENI

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-162 423 914	-179 007 886
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	162 423 914	179 007 886

1.3.sz.melléklet: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2023. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		

6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		

5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		

LTSEGVETESI, FINANSZIROZASI BEVETELEK ES KIADASOK EGYENLI

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi módosított ei.	Megnevezés	2023. évi módosított ei.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	513 425 745	Személyi juttatások	477 421 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 933 124	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 710 354
3.	2.-ből EU-s támogatás	42 293 585	Dologi kiadások	536 286 004
4.	Közhatalmi bevételek (-IPA 30%-a: 59.782.769 Ft!)	322 980 769	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 151 775
5.	Működési bevételek	321 826 858	Egyéb működési célú kiadások	66 838 386
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 183 869	Tartalékok (működési célra)	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Egyéb működési bevételek			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 253 350 365	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 151 407 819
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	534 104 670	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek:int.fin.	534 104 670	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Egyéb belső finanszírozási kiadások: int.fin.	534 104 670
23.	Áht-n belüli megelőlegezések	16 583 972	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	14 772 588
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	550 688 642	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	548 877 258
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 804 039 007	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 700 285 077
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	101 942 546
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	103 753 930

2.1. melléklet a/ (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi módosított ei.	Megnevezés	2023. évi módosított ei.
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	279 062 130	Beruházások	63 594 434
2.	1.-ből EU-s támogatás	215 805 552	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	22 080 487
3.	Felhalmozási bevételek: ingatlan és részesedés értékesítés bevétele	73 752 363	Felújítások	152 378 525
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	288 480	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	38 753 063
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2 370 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok (felhalmozási célra)	475 493 215
7.	Közhatalmi bevétel: IPA 30%	59 782 769		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	412 885 742	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	693 836 174
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>177 196 502</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 196 502	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	177 196 502	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	590 082 244	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	693 836 174
27.	Költségvetési hiány:	280 950 432	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

(Adatok Ft-ban)

Jogcím	2023. évi támogatás összesen
A	B
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	149 899 251
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (12,19 fő)	67 496 030
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	15 194 400
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	16 649 500
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	780 385
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	19 284 685
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 978 400
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	10 520 000
1.1. 2023.évi bérintézkedések többlettámogatásai	4 095 840
1.1. 2023.évi települési önkormányzatok működésének többlettámogatása	290 000
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 949 946
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása (111 fő)	14 430 000
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (10,2 fő)	53 681 580
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába soroltak kiegészítő támogatása (2 fő)	935 380
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus kiegészítő támogatása (1 fő)	1 743 970
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába soroltak kiegészítő támogatása (2 fő)	857 440
1.2.5.1.1. Segítők átlagbéralapú támogatása (9 fő)	34 902 000
1.2. 2023.évi bérintézkedések többlettámogatásai	13 415 606
1.2. 2023. évi köznevelési feladatok működési többlettámogatása	10 983 970
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 157 170
1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	8 909 000
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés (33 fő)	2 435 730
1.3.3.1.1. Bölcsődei felsőfokú végzettségűek bértámogatása (4 fő)	27 962 800
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák bértámogatása (1,2 fő)	6 543 600
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	8 540 000
1.3. 2023.évi bérintézkedések többlettámogatásai	3 460 040
1.3. 2023.évi egyes szociális és gyermekjóléti feladatok elvonásai	-2 694 000
1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	90 493 571
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása (10,14 fő)	27 381 038
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	34 711 457
1.4. 2023.évi bérintézkedések többlettámogatásai	2 596 572
1.4. 2023.évi gyermekétkeztetési feladatok többlettámogatása	25 804 504
1.5. Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	14 404 420
1.5.2. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (2.213 Ft/fő)	9 467 214
1.5. 2023.évi bérintézkedések többlettámogatásai	864 000
1.5. 2023.évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	419 000
1.5. 2023.évi kulturális feladatok többlettámogatása	3 654 206
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	35 325 750
1.6. 2023.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	32 258 700
1.6. A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	3 067 050
1.7. Elszámolásból származó bevételek	37 195 637
1.7. Előző évi normatíva elszámolás pótigénye	1 109 464
1.7. 2022.évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás	36 086 173
NORMATÍVA MINDÖSSZESEN:	513 425 745
Összesen:	513 425 745

K I M U T A T Á S

a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

(Adatok Ft-ban)

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kinizsi SK	Labdarúgó szako.működési kiadásaira	4 280 000
2.	Nyugat-Balaton Regionális Sportcentrum Egyesület	Egyesületi működési költségekre	400 000
3.	Gyenesdiási Asztalitenisz SE	Egyesületi működési költségekre	780 000
4.	BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub	Major Veronika sportlövész támogatása	250 000
5.	Gyenesdiási Lovassport Egyesület	Lovas rendezvény támogatása	350 000
6.	Gödörházy Antal Alapítvány	Gergely napi művészeti fesztivál tám.	500 000
7.	Köz-Kultúra Alapítvány	Alapítványi működési költségekre	1 690 000
8.	"GYÖNGY" Gyógyító Falu Alapítvány	PMSK rendezvény támogatása	80 000
9.	Egész Évben Adni Jó Alapítvány	Alapítványi működési költségekre	300 000
10.	Gyenesdiási Turisztikai Egyesület	Általános működési kiadásokra	10 962 997
11.	Forrásvíz Természetbarát Egyesület	Egyesületi működési költségekre	300 000
12.	Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület	Egyesületi működési költségekre	600 000
13.	Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület	Vendég polgárőrök, strandőrzés	400 000
14.	Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület	Kiegészítő támogatás egyesületi ktg-ekre	400 000
15.	Nyugat-Balaton Ifjúsági Egyesület	Egyesületi működési költségekre	150 000
16.	Varázshangok az Egészségért Egyesület	Egyesületi működési költségekre	250 000
17.	Balaton Vízi Polgárőr Egyesület	Egyesületi működési költségekre	150 000
18.	Gyenesdiási lakosok	Születési és életkezdési támogatás	720 000
19.	DRV Zrt.	2023.évi lakossági víz- és csat.szolg.tám.	32 258 700
	Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre (K512)		54 821 697
20.	Balaton Fejlesztési Tanács	"Mozdulj Balaton!" programra	260 000
21.	Emberi Erőforrás Támogatáskézelő Szervezet	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 487 000
22.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	Házi segítségnyújtás	700 717
23.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	Belső ellenőri feladatok ellátása	978 388
24.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	2023. évi tagdíj	1 030 998
25.	Család- és Gyermekjóléti Szakszolgálat	Működési támogatás	1 822 200
	Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre (K506)		6 279 303
26.	Magyar Államkincstár	2022. évi lak.víz- és csat.szolg.elszám.	422 906
27.	Magyar Államkincstár	2023. évi szolidaritási hozzájárulás	5 314 480
	Előző évi elszámolásokból származó visszafizetések (K502)		5 737 386
	Egyéb működési célú kiadások összesen (K512+K506+K502)		66 838 386
28.	Gyenesdiási Római Katolikus Plébánia	Épület felújítás támogatása	1 500 000
29.	Nyugat-Balaton Regionális Sportcentrum Egyesület	Tárgyi eszköz beszerzések	800 000
30.	Magyar Film- és Médiaörténeti Egyesület	PMSK, egyesületi támogatás	50 000
31.	Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány	PMSK támogatás eszközbeszerzéshez	20 000
	Felhalmozási célú támogatások (K8)		2 370 000
	Mindösszesen:		69 208 386

**Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (V. 1.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

TERVEZET

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 1 666 236 107 Ft-ban,
 - b) finanszírozási bevételeit 727 885 144 Ft-ban,
 - c) bevételei összesen 2 394 121 251 Ft-ban,
 - d) költségvetési kiadásait 1 845 243 993 Ft-ban,
 - e) finanszírozási kiadásait 548 877 258 Ft-ban,
 - f) kiadásait összesen 2 394 121 251 Ft-ban,
 - g) költségvetési hiányát -179 007 886 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi

- a) működési célú költségvetési bevételeit 1 253 350 365 Ft-ban,
 - b) működési célú költségvetési kiadásait 1 151 407 819 Ft-ban,
 - c) működési hiányát 0 Ft-ban
- állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi

- a) felhalmozási célú költségvetési bevételeit 412 885 742 Ft-ban,
 - b) felhalmozási célú költségvetési kiadásait 693 836 174 Ft-ban,
 - c) felhalmozási hiányát 280 950 432 Ft-ban
- állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevétele 2 394 121 251 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevétele 0 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevétele 0 Ft.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 2 394 121 251 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadása 0 Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) A képviselő-testület az önkormányzati kiadások között 475 493 215 Ft általános és 0 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„14. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítások 2023. (±)	Módosítás utáni 2023.12.31.
A	B	C	D	E	F=(D+E)
Igazgatási feladatok:					
Fénymásológépek felújítása	307 975	2023		307 975	307 975
Vagyongazdálkodás:					
Étellift ajtószélesítése a melegítő konyhában	562 360	2023		562 360	562 360
Közutak burkolat-felújítása:					
TOP_PLUSZ-1.2.3. belterületi utak felújítása	38 758 063	2023	42 600 000	-3 841 937	38 758 063
Csokonai és Lőtéri utca kereszteződése, Faludi utca	4 182 059	2023		4 182 059	4 182 059
Közutak aszfaltozása:					
- Iparosok útja	35 992 054	2023	36 200 000	-207 946	35 992 054
- Szent Ilona utca (víznyelő árokkal)	23 070 947	2023	21 228 685	1 842 262	23 070 947
Ár- és belvízvédelem:					
Vis Maior pályázatok önereje a Bem utca előtti partfal károsodására	47 433 738	2023	44 781 850	2 651 888	47 433 738
Községgazdálkodás:					
E.ON fázisbővítés	79 248	2023		79 248	79 248
Játszótéri felújítási munkálatok	800 000	2023	800 000		800 000
Darnay-pince felújítása: járófelület, ajtózárak, színpad fedése, kerítés	500 000	2023	500 000	-500 000	
Strand:					
Kötélpiramis felújítása	501 750	2023	960 000	-458 250	501 750
Régi lelátó felújítása (Algyenes röplabdapálya)	558 505	2023	400 000	158 505	558 505
ÖSSZESEN:	152 746 699		147 470 535	4 776 164	152 246 699

”

„13. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás utáni 2023.12.31.
A	B	C	D	E
2 db új asztali számítógép (adó, műszak)	501 269	2023	700 000	501 269
3 db személyi igazolvány olvasó (77.724 Ft), 1 db vízforraló (9.490 Ft)	87 214	2023	200 000	87 214
KÖH összesen	588 483		900 000	588 483
Informatikai beruházás (kártyás beléptetőhöz)	60 000	2023	35 000	60 000
Kártyás beléptető rendszer (áthozat 2022-ről)	783 840	2022-2023	783 840	783 840
Vízlágyító berendezés	793 790	2023		793 790
Ipari húsdaráló	394 067	2023	450 000	394 067
Fényzáró rolók (melegítő konyha)	324 101	2023		324 101
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök: SSD kártya (20.003 Ft), vonalas telefonkészülék (11.900 Ft), botmixer (51.470 Ft), felmosó szett (17.899 Ft)	101 272	2023	300 000	101 272
Étkezdé összesen	2 457 070		1 568 840	2 457 070
Mozgásfejlesztő játék: hernyó alagút	131 370	2023	300 000	131 370
Cipősszekrény, öltözősszekrény átalakítása a bölcsődében, + fogas	320 000	2023	335 000	320 000
Papírszínház mesékkel	75 000	2023	75 000	
Víz tisztító berendezés	335 400	2023	321 300	335 400
Műfü (fal mellé, kapura ütésállapítás)	126 455	2023	100 000	126 455
Klíma berendezés	360 000	2023		360 000
Bölcsődei munkaruházat	214 863	2023		214 863
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök: vasaló és -állvány (17.589 Ft), dig.mérleg (6.190 Ft)	23 779	2023		23 779
Óvoda és bölcsőde összesen	1 586 867		1 131 300	1 511 867
Könyvbeszerzések	1 591 202	2023	1 200 000	1 591 202
1 db laptop (rendezvényszervező)	209 100	2023	350 000	209 100
1 db asztali számítógép (közművelődési ügyintéző)	458 590	2023	450 000	458 590
szerver	132 300	2023		132 300
padlószőnyeg	267 102	2023	150 000	267 102
10 m sötétítő- és 10 m nylonfüggöny	150 000	2023	150 000	
1 db gurulós irodaszék	35 000	2023	35 000	
Csoóri Sándor pályázatok eszközbeszerzései	451 125	2023	1 416 410	451 125
Sátorponyva	104 775	2023		104 775
Új fénymásoló berendezés	450 596	2023		450 596
Kis értékű tárgyi eszközök: széf 25.990 Ft, fénymásoló 7.620 Ft, lábtörlő 28.980 Ft	62.590	2023		62 590
Könyvtár összesen	3 849 790		3 751 410	3 727 380
Önkormányzati jogalkotás: kis értékű informatikai eszközök	50 000	2023	50 000	
Új székek beszerzése a tárgyalóterembe	355 600	2023	800 000	355 600
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	50 000	2023	50 000	
Köztetető: földi urna sírhelyek kialakítása	350 000	2023	350 000	
Vagyongazdálkodás: étellift ajtószélesítése (Coop tető)	250 000	2023	250 000	
Kis telkek vásárlása szálloda úthoz	3 000 000	2023	3 000 000	
Területfejlesztés: kis értékű informatikai eszközbeszerzés	50 000	2023	50 000	
Vízóraakna építése 1888/17 hrsz.	458 000	2023		458 000
Villanybojler a gyenesi horgásztanyára	98 995	2023		98 995
Közutak: 8 db parkolás gátló oszlop	95 960	2023		95 960

	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás utáni 2023.12.31.
A	B	C	D	E
Piac üzemeltetése: 2 db kerékpártároló	52 470	2023	50 000	52 470
Ponyvák a piaci rendezvénysátorhoz	398 780	2023		398 780
Turizmus igazgatása és támogatása: TOP_PLUSZ-1.2.1. kerékpárút fejlesztése	15 796 703	2020-2023	15 796 703	
TOP_PLUSZ-1.1.3. "Aquatika" projekt	192 000 000	2023-2024		
Szennyvízesatorna üzemeltetés: új tűzcsapok elhelyezése	600 000	2023	3 600 000	600 000
Iparterületi ingatlanok víz- és szennyvíz ellátásának megoldása	9 700 000	2023	9 700 000	9 700 000
Eszes László utcai közműfejlesztés 2.részlet	2 500 000	2022-2023	2 500 000	2 500 000
Környezetvédelem: BFT pályázat: elektromos jármű beszerzése	14 681 200	2023	14 681 200	14 681 200
BFT pályázat: zöldterület fejlesztés a 71-es főút mentén	7 399 287	2023	5 571 150	7 399 287
Közvilágítás: közvilágítási lámpák sűrítése	644 022	2023	1 500 000	644 022
Napelemes lámpák kiépítése (Festetics u., Faludi játszótér)	1 031 240	2023	2 500 000	1 031 240
Harmat utca végén közvilágítás kiépítése	3 500 000	2023	3 500 000	
Zöldterület-kezelés, községgazdálkodás: településkapu lépcső készítése	393 500	2023	350 000	393 500
Oppel Imre sétány kerítés építése	500 000	2023	500 000	
Malomárok kapu létesítése	526 666	2023	440 000	526 666
Vörösmarty-Széchenyi u.játszótér kerítés	667 889	2023		667 889
Disztárgyak Darnay pincébe	120 000	2023	120 000	
Disztárgyak körforgalmi elhelyezésre	160 000	2023	160 000	
Kis értékű tárgyi eszközök: vízmérték (16.340 Ft), SD kártya (9.980 Ft)	26 320	2023	125 000	26 320
2 db fűtőpanel (malom, zöldterület)	153 000	2023	150 000	153 000
Motoros hāti permetezőgép -> strand	80 000	2023	80 000	
3 db szerszámkészlet és egyéb kis értékű szerszámok -> strand	250 000	2023	250 000	
Búvárszivattyú + vezérlőrendszer (malom)	267 000	2023	100 000	267 000
1 db wifis vadkamera	95 801	2023	120 000	95 801
1 db konténerprés -> strand	2 432 000	2023	2 432 000	
2 db fűkasza	392 500	2023		392 500
1 db motorkiemelő zsiráf	95 190	2023		95 190
1 db szivattyú az öntöző traktorhoz	179 000	2023		179 000
Háziorvosi ellátás: hőlégsterilizátor berendezés	300 000	2023	300 000	300 000
1 db új laptop (asszisztencia)	409 000	2023	457 200	409 000
Akadálymentes rámpa kiépítése	901 700	2023		901 700
Iskolaegészségügyi ellátás eszközbeszerzései	353 999	2023		353 999
Kerekas műszerasztal (50x80)	82 000	2023		82 000
Vércukorszintmérő	9 079	2023		9 079
Strand: NTAK rendszer szoftver beszerzése	190 500	2023	190 500	
Strandi pakoló aszfaltozása (Komáromy és strandbejárat mögött)	1 000 000	2023	1 000 000	
Hulladékprés	2 980 538	2023		2 980 538
Időzített zuhanycsapok kiépítése	1 547 931	2023		1 547 931
Kerítés építése (kisstrand nyugati oldal)	1 071 327	2023	700 000	1 071 327
Kis értékű tárgyi eszközök: forgókereszt forgásirány szabályozó (19.050 Ft), router (8.900 Ft), SSD meghajtó (16.510 Ft), vonalkód olvasó (42.164 Ft), stég elem (39.992 Ft), fali tartó (8.100 Ft), mini hulladékgyűjtők (31.441 Ft), hangoszlop (63.500 Ft), esőgyűjtő (35.980 Ft)	265 637	2023	125 000	265 637
1 db kombinált mászóka	1 075 000	2023	1 075 000	1 075 000
1 db sövényvágó	88 340	2023	115 000	88 340
2 db akkumulátor	142 920	2023	141 000	142 920

	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás utáni 2023.12.31.
A	B	C	D	E
2 db szerszámos doboz	94 000	2023	94 000	
5 db homokfogó kiépítése	500 000	2023	500 000	
1 db mobiltelefon	68 488	2023		68 488
1 db defibrillátor készülék	341 859	2023		341 859
1 db háti permetező	90 240	2023		90 240
1 db strandi molinó (6x3 m)	241 300	2023		241 300
1 db tömlőkocsi slaggal	52 205	2023	90 000	52 205
Rendezvények: új sátorponyvák -> piac	398 780	2023		
Sörpad garnitúrák	1 196 790	2023		1 196 790
Összecsukható sátrak beszerzése	1 119 861	2023		1 119 861
Óvoda intézménnyel kapcsolatos fejlesztések:				
Bölcsőde épület tűzjelző rendszerének kiépítése	2 159 000	2022-2023	2 159 000	2 159 000
Önkormányzat összesen	276 081 617		75 722 753	55 309 634
ÖSSZESEN:	284 563 827		83 074 303	63 594 434

”

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kötelező feladatok szerinti bontásban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll.f.a.-ok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 199 455	4 199 455	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 170 000	1 170 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	902 217	902 217	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 087 900	2 087 900	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1	1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	39 337	39 337	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	288 480	288 480	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 487 935	4 487 935	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	194 386 743	194 386 743	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	669 298	669 298	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	193 717 445	193 717 445	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 874 678	198 874 678	
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	197 362 811	197 362 811	
1.1.	Személyi juttatások	151 901 552	151 901 552	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 363 597	20 363 597	
1.3.	Dologi kiadások	25 097 662	25 097 662	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll.f.a.-ok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 511 867	1 511 867	
2.1.	Beruházások	1 511 867	1 511 867	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	198 874 678	198 874 678	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29	29	0
)	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

»

**Gyenesdiás Bölcsőde és Óvoda 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatait és
költségvetési kiadási előirányzatai kötelező feladatok szerinti bontásban**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll. fa.-ok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	69 850 779	69 850 779	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 987 166	6 987 166	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	48 007 841	48 007 841	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 845 730	14 845 730	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	2	2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 040	10 040	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	69 850 779	69 850 779	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 676 906	118 676 906	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 128 038	1 128 038	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 548 868	117 548 868	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 527 685	188 527 685	
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 070 615	186 070 615	
1.1.	Személyi juttatások	60 825 785	60 825 785	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 054 487	8 054 487	
1.3.	Dologi kiadások	117 190 343	117 190 343	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll. fa.-ok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 457 070	2 457 070	
2.1.	Beruházások	2 457 070	2 457 070	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	188 527 685	188 527 685	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	15	0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

”

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Étkezdje 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok szerinti bontásban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll. fa.-ok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	69 850 779	69 850 779	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 987 166	6 987 166	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	48 007 841	48 007 841	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 845 730	14 845 730	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	2	2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 040	10 040	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	69 850 779	69 850 779	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 676 906	118 676 906	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 128 038	1 128 038	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 548 868	117 548 868	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 527 685	188 527 685	
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 070 615	186 070 615	
1.1.	Személyi juttatások	60 825 785	60 825 785	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 054 487	8 054 487	
1.3.	Dologi kiadások	117 190 343	117 190 343	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll. fa.-ok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 457 070	2 457 070	
2.1.	Beruházások	2 457 070	2 457 070	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	188 527 685	188 527 685	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	15	0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

”

„10. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok szerinti bontásban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll. fa.-ok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 101 132	6 101 132	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 099 000	6 099 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	4	4	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 128	2 128	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 248 572	8 248 572	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 248 572	8 248 572	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	8 000 000	8 000 000	
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 349 704	14 349 704	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 942 317	83 942 317	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 128 946	7 128 946	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 813 371	76 813 371	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 292 021	98 292 021	
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 564 641	94 564 641	
1.1.	Személyi juttatások	29 306 822	29 306 822	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 013 408	4 013 408	
1.3.	Dologi kiadások	61 244 411	61 244 411	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll. fa.-ok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 727 380	3 727 380	
2.1.	Beruházások	3 727 380	3 727 380	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 292 021	98 292 021	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

”

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

A 2. §-hoz és a 3. §-hoz

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei bevételi-kiadási előirányzatát a 6/2023. (II.23.) számú rendeletével 1.874.901.974 Ft-ban hagyta jóvá. A költségvetés 2023. évi előirányzata első alkalommal 2023. május 31-én került módosításra és ezáltal 1.941.232.195 Ft-ra változott. Második alkalommal 2023. szeptember 27-én lett módosítva, mely által 2.243.972.538 Ft lett az előirányzati főösszeg. Jelenlegi előirányzat módosítás révén az intézményfinanszírozásokat is figyelembe véve **2.394.121.251 Ft-ra** változik a költségvetési főösszeg, tehát az intézményekkel összességében mind a kiadási, mind pedig a bevételi oldal 150.148.713 Ft-tal emelkedik.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

☒ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: hivatal@gyenesdias.hu

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/123-61/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április 30-án tartandó ülésére, az Önkormányzat 2023. évi zárszámadása tárgyában.

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2023. évben is el tudta látni, az intézmények, valamint a Közös Hivatal működését biztosítani tudta.

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

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

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

2023 év folyamán a Képviselő-testület a 2023 évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.23.) számú önkormányzati rendeletet három alkalommal módosította. A Képviselő-testület az Önkormányzat módosított költségvetési rendeletével a kiadási és bevételi előirányzatát 2.394.121.251 Ft-ban állapította meg. Az előirányzattal szemben a bevételek teljesülése 2.374.725.394 Ft, míg a kiadásoké 1.899.216.747 Ft lett.

A működésre fordítható forrásokat hatékonyan sikerült felhasználni, így a korábbi évekhez hasonlóan 2023 év folyamán sem volt szükség hitel felvételére.

BEVÉTEL

Az Önkormányzat összes teljesült bevétele 2.374.725.394 Ft lett, a teljesítésnek a módosított előirányzathoz viszonyított mértéke 99 %, 2022. év végén ez az arány szintén 99 % volt. A tervezés megalapozottsága 127%-os értéket mutat, azaz 27%-kal meghaladták a teljesült bevételek az eredeti költségvetési előirányzatot.

Működési bevételeinket 275.637.045 Ft összegben terveztük. Az évközi módosítások eredményeképpen annak tervezett összege 321.826.858 Ft-ra módosult, ezzel szemben a tényleges bevételek összege 312.390.213 Ft lett, melynek mértéke az eredeti előirányzathoz képest 113 %. Ide tartoznak a szolgáltatásokból, a területbérletekből és az ellátási díjakból származó bevételek, ezek áfa-tartalma, valamint az egyéb működési és kamatbevételek.

Az intézményi működési bevételek közül a strandbevétel az, mely számottevő bevételi forrásunk és idegenforgalmunk egyik fő mutatója. 2023 évben a várt nettó 110 millió forinthez viszonyítva 22 %-os mértékben túlteljesült. Ez nettó 23.714.551 forint többletbevételt jelentett önkormányzatunknak. Népszerű volt strandunkon a bankkártyás terminállal történő fizetés (bankkártya, SZÉP kártya elfogadás), valamint a gyenesdiási kedvezményes kártya.

Nettó strandbevételek alakulása

ezer Ft-ban

	2019	2020	2021	2022	2023
Terv	70 000	80 000	88 000	90 000	110 000
Tény	99 970	93 620	99 051	104 162	133 715
Teljesülés %-a	143	117	113	116	122

Strandbevételeinket nettó módon mutatjuk be fenti táblázatban. Minden bemutatott évben erős túlteljesülés látható, de nem feledkezhetünk meg a strandszezont befolyásoló időjárási tényezőről, mely például a 2014-es évben csupán 79%-os teljesülést eredményezett. A 2023 évi túlteljesülés a színvonalas szolgáltatások mellett a jó strandidőnek, valamint a hosszú nyúltszazon volt köszönhető. Továbbá többletet generált a strandi jegyáremelések végrehajtása is. A következő évi tervezésekkor is fontos szem előtt tartani az előre nem látható, illetve általunk nem befolyásolható tényezőket is (pl.: algásodás, időjárás, pandémia) és javasolt a bevételi összeg óvatos becslése.

Intézményi működési bevételeink egyéb módosulásai a következőképpen alakultak. A beszedett ellátási díjak (étkezési és bölcsődei térítési díjbevételek) az eredeti tervösszeg felett teljesültek, mivel év közben döntés született az étkezési térítési díjak 20%-os emeléséről 2023. március 1-jei hatállyal. Nem tervezett bevételként 207.120 Ft összegben érkezett kártérítés a biztosítótól. A Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Kábeltelevízió Kht.-nél birtokolt részesedéseit Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 2 millió Ft tőkebevétellel 2023 évben értékesítette. Ezáltal 1,4 millió Ft nem tervezett értékesítési nyereséget realizálhattunk.

Az Önkormányzat összes működési célú bevételének tervezett összege 1.613.704.549 Ft, a módosított előirányzata 1.804.039.007 Ft, ezzel szemben a tényleges bevételek összege 1.785.707.321 Ft lett, ami az Önkormányzat összes bevételének 75 %-a.

Az adóbevételeket tekintve lényeges változásokkal járt a 2023-as esztendő. A régóta tervezett módosításokat sikerült végrehajtani, így az arányos közteherviselés jegyében, valamint az elvárt településüzemeltetés színvonalának növelése érdekében megvalósultak a helyi adómérték emelések, illetve az adózói kör bővítése is 2023. január 01-jei hatállyal.

A közhatalmi bevételeken belül a termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó, tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó) képezik a településen beszedett legjelentősebb bevételi forrást 65 %-os teljesülési részaránnyal. A vagyoni típusú adóbevételek (építményadó, telekadó) teljesülési összege 2023 évben 126.200 e. Ft volt, ez 34 %-ot tesz ki az összes közhatalmi bevételből. Adóbevételeink a korábbi évek tükrében dinamikus növekedést

mutatnak. Míg 2022 év végével összességében 232.300 e. Ft teljesüléssel zártuk közhatalmi bevételeinket, 2023-ban már 372.804 e. Ft folyt be ilyen címen az adószámlákra. Az eredmények a helyes adópolitikát és a megfelelő nyomon követési és feltárási munkát támasztják alá.

Gyenesdiáson 2023 évben is négy fajta helyi adó működött. Mind a háztartások (magánszemélyek), mind a gazdálkodók (vállalkozók) adóalanynak minősülnek, így kiterjednek rájuk eme adókötelezettségek.

Az építményadóból származó bevételek kis mértékben alulteljesültek, a telekadóból származóan viszont már többletbevétel realizálódott. Összesítve nézve a vagyoni típusú adók teljesülése közel egyező a tervezett értékkel. Az építményadó kivetése az új lakóházak esetében a használatbavételről kiadott hatósági bizonyítvány függvénye, melyek száma az elmúlt évben jelentősen csökkent, azaz kevesebb lakóház épült Gyenesdiáson. Az adózói kör is befolyásoló tényező. Az elmúlt években több külföldi (főleg orosz tulajdonosok) értékesítette az ingatlanát a településen, helyettük életvitelszerűen élő családok költöztek ide, akik kedvezményesen adóznak az üdültulajdonosokhoz képest.

Az iparüzési adók túlteljesülése jelentős mértékű, 83.229 e. Ft többletbevételt mutat. Ennek oka az adórendeleti módosítás, illetve az óvatos tervezés.

Az idegenforgalmi adók terén is túlteljesülés valósult meg, ennek aránya: +4 %. A befolyt közhatalmi bevételek 1 %-a a bírságok, pótlékok beszedéséből származik.

Összességében közhatalmi bevételeink a terven felül teljesültek +30 %-kal.

Egyes közhatalmi bevételek alakulása 2022-2023 években (e.Ft)

Adónem	2022.		2023.		Arány 2023. Tény/Terv
	Er. Terv	Tény	Er. Terv	Tény	
<i>Építményadó</i>	73 000	71 765	110 500	109 275	99 %
<i>Telekadó</i>	12 500	12 358	16 000	16 925	106 %
<i>Idegenforg.adó</i>	24 000	37 600	45 000	46 982	104 %
<i>Iparüzési adó</i>	100 500	108 301	112 500	195 729	174 %
Összesen:	210 000	230 024	284 000	368 911	130 %

dóbevételek alakulása

2019-2023. években

Megnevezés	2019.		2020.		2021.		2022.		2023.	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Építményadó	65 000	65 040	65 000	66 936	65 000	75 982	73 000	71 765	110 500	109 275
Telekadó	13 000	12 423	13 000	11 481	11 000	12 289	12 500	12 358	16 000	16 925
IFA	29 000	30 824	31 000	3 701	25 000	24 565	24 000	37 600	45 000	46 982
Iparüzési adó	108 000	124 872	108 000	138 656	51 000	95 965	100 500	108 301	112 500	195 729
Összesen	215 000	233 159	217 000	220 774	152 000	208 801	210 000	230 024	284 000	368 911
Adópótlék, bírság	450	20	1 160	1 596	1 380	2 939	2 000	2 006	1 200	3 164
Talajterhelési díj	500	930	340	353	320	4	300	270	1 150	500
Mindösszesen:	215 950	234 109	218 500	222 723	153 700	211 744	212 300	232 300	286 350	372 575

Az önkormányzat sajátos bevételeinek másik nagy csoportját képezik az Önkormányzatok működési (állami) támogatásai. A központi költségvetésből 2023 évben befolyt bevételek összege 513.425.745 Ft volt, 2022 évben ez az összeg 459.112.532 Ft volt. Ez arányaiban mintegy 12 %-os növekedést jelent.

A központi források a tervezett összegekhez viszonyítva eltérést mutatnak minden közfeladat támogatása vonatkozásában. Ennek oka egyrészt a 2023 évi bérintézkedések központi többlettámogatásai, másrészt az államháztartásért felelős miniszter évközi döntése alapján a közvilágításra, a köznevelési feladatok, a kulturális feladatok és a gyermekétkeztetés ellátására biztosított plusz források. Ezeken felül az évközi normatíva pótigénylések (gyermekétkeztetésben létszámemelkedés) illetve lemondások (óvodai nevelésben és szociális étkeztetésben létszámcsökkenés) is módosították központi támogatásaink teljesülési összegeit. Kiegészítő támogatásaink lényeges évközi változásokat mutatnak. Ennek egyik összetevője a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 32.258.700 Ft összegű támogatása. További 3.067.050 Ft összegű emelkedést okozott a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó központi kiegészítő támogatás.

Az elszámolásokból származó bevételeink köre szintén bővült a vizsgált időszakban: a 2022 évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás elszámolása révén 36.086.173 Ft-tal, valamint a 2022 évi bérintézkedések többlettámogatása okán 113.744 Ft-tal.

2023 évben működési célú átvett pénzeszközzel a Helyi Építési Szabályozás módosítási hozzájárulásai miatt számolt az Önkormányzat, de a tervezett 2.350 e. Ft helyett csak 1.183.869 Ft folyt be, az alábbi felsorolás szerint:

- a Gyenesdiási Horgász- és Vízisport Egyesület 200 e. Ft-ot utalt át Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata részére a Gyenesi horgásztanya kikötő tervezési díjára,
- a DFT-Hungária Zrt. 90.963 Ft-ot bocsátott az Önkormányzat rendelkezésére közösségi terek fenntartása céljából,
- a 2022 évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása keretében 422.906 Ft-ot írt jóvá az Önkormányzat bankszámláján a DRV Zrt.,
- a tervezet szerinti 10 fő helyett két magánszemély járult hozzá a Helyi Építési Szabályozás településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához összesen 470 e. Ft összegben.

Felhalmozási bevételeink eredeti előirányzatként tervezett összege 261.197.425 Ft volt, módosított előirányzata 590.082.244 Ft, teljesülése 589.018.073 Ft, mely összeg az iparüzési adóbevételeink 30 %-át is magában foglalja. Következzenek ennek részletei.

A felhalmozási célú bevételeken belül a felhalmozási célú támogatások eredeti előirányzata 110.938.606 Ft volt. A teljesülési összeg azonban 279.062.130 Ft lett. Részletezve:

	<u>tervösszeg</u>	<u>ténylegesség</u>
- TOP_PLUSZ-1.2.3. Közutak felújítása	42.600.000 Ft	42.600.000 Ft
- GINOP-7.1.9. turisztikai fejlesztés	7.330.768 Ft	7.327.851 Ft
- TOP_PLUSZ-1.2.1. kerékpárút fejlesztés	841.158 Ft	-
- Vis maior pályázat (Bem u.)	43.804.800 Ft	47.546.916 Ft
- BFT elektromos jármű beszerzése	11.744.960 Ft	7.340.600 Ft
- BFT zöldterületek fejlesztése (71-es)	4.616.920 Ft	3.800.483 Ft
- BFT „Zöldben látjuk a jövőt!” pályázat	-	4.568.579 Ft
- Life Logos 4 Waters pályázat	-	1.750.000 Ft
- TOP_PLUSZ-1.1.3. „Aquatika” beruházás	-	156.968.260 Ft
- VP6-19.2.1. Diási História Napok – 2022.	-	7.159.441 Ft

Az ingatlanértékesítésből származó bevételek is a tervszámoktól eltérően alakultak. A tervezett iparterületi eladások nagyobb része megvalósult, harmada azonban 2024 évre tolódott, ezáltal az előirányzott 113.500 e. Ft helyett nettó 71.253.600 Ft bevétel realizálódott.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből származó bevétel 2023 évben nem került betervezésre. A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda intézmény azonban év közben 288.480 Ft-ot vehetett át ilyen címen egy magánszemélytől légkondicionáló berendezés beszerzése céljából. A beruházás megvalósulását az Önkormányzat 71.520 Ft-tal támogatta.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásaink eredeti előirányzata 34.871.598 Ft összegével szemben 93.933.124 Ft teljesült. Az itt megjelenő elemek:

	tervösszeg	ténylegesség
- közegészségügy támogatása (NEAK)	22.871.600 Ft	46.599.500 Ft
- KÖH támogatás (Vállus)	1.000.000 Ft	1.000.000 Ft
- VP6 Diási Históriás Napok 2022.	7.999.998 Ft	-
- gyermekorvosi ellátás társfinanszírozása	3.000.000 Ft	3.660.967 Ft
- „Nyári diákmunka 2023” program	-	379.072 Ft
- XIV. Festetics Vágta 2023.	-	8.000.000 Ft
- TOP_PLUSZ-1.1.3. „Aquatika” beruházás	-	25.631.748 Ft
- VP6 Diási Históriás Napok 2023.	-	661.837 Ft
- VP6 Szüreti vigasságok 2023.	-	8.000.000 Ft

A 2024. évi állami bevételeink megelőlegezése 16.583.972 Ft összegű volt, mely finanszírozási bevételeinket növelte.

Az Önkormányzat és költségvetési intézményei összes pénzmaradványa 475.508.647 Ft összeget tesz ki.

KIADÁS

Kiadásaink az eredetileg tervezett 1.874.901.974 Ft előirányzatról 2.394.121.251 Ft-ra módosultak, ebből 1.899.216.747 Ft teljesült. Ez 79 %-os arányt képvisel a módosítások viszonylatában. A tervezés megalapozottsága 101%-os értéket mutat, azaz 1%-kal meghaladták a teljesült kiadások az eredeti költségvetési előirányzatot.

(adatok e. Ft-ban)

Kiadási jogcímek	2022.	2023.	Változás 2023/2022
Működési kiadások	1 038 066	1 131 997	109 %
1. Személyi juttatás	422 880	477 241	113 %
2. Munkaadót terhelő járulékok	57 820	64 710	112 %
3. Dologi kiadások	484 827	517 075	107 %
4. Egyéb működési célú kiadások	66 967	66 838	100 %
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 573	6 133	110 %
Felhalmozási kiadások	654 680	218 343	33 %
Finanszírozási kiadások	474 392	548 877	116 %
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 167 139	1 899 217	88 %

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

Kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

Kiadási jogcím	Megoszlás %-ban	
	Módosított ei.	Teljesítés
Folyó működési kiadások	48 %	60 %
Felhalmozási kiadások	9 %	11 %

A működési kiadások tényleges teljesülési összege 1.131.996.530 Ft lett. Ez 60 %-ot képvisel az összes teljesült kiadás viszonylatában.

A felhalmozási kiadások teljesülése összesen 218.342.959 Ft-ban állt meg, ennek aránya az összes kiadáshoz képest 11 %.

A működési kiadásokon belül a személyi kiadások eredetileg tervezett összege 457.674.609 Ft, a tényleges kiadásoké 477.240.662 Ft. Ez a volumen működési kiadásaink 42 %-át képviseli. 2022 évben ez az arány 41 % volt. A túlteljesülés főként az év végi jutalmazással magyarázható. A személyi juttatások bértömege 2022 évhez viszonyítva 13 %-os növekedést mutat. Ennek oka a bérfejlesztésen kívül, hogy több Intézménynél (Étkezde +2 fő, JAMK +1 fő) létszámbővítés történt a vizsgált időszakban.

A járulékkiadások év elején előirányzott összege 60.792.157 Ft, tényleges teljesülésük összege pedig 64.710.354 Ft lett, mely mindössze 6 %-a a működési kiadásoknak. 2022 évben ugyanez az arányszám élt. A járulékok teljesülése a személyi juttatások túlteljesülését követte.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 527.973.973 Ft volt, mely a felhasználást tekintve alulteljesült 517.074.591 Ft összegben. Ennek fő oka, hogy az energia áremelkedésre tervezett összeg nem került felhasználásra. A dologi kifizetések 2022 évhez viszonyítottan 7 %-os emelkedést mutatnak. Ez az inflációs hatással (KSH által közzétett éves inflációs ráta: 17,6%) magyarázható, melyet takarékos gazdálkodással ellensúlyoztunk.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege (szociális kiadások) 6.132.537 Ft-ra teljesült a tervezett 6 millió Ft-hoz képest. Ez 2%-os mértékű túlteljesülésnek felel meg. A szociális kiadások nehezen prognosztizálhatóak, mert sok tényező befolyásolja (infláció, munkanélküliségi ráta, gazdasági stabilitás egyéb elemei, világ- és külpolitikai döntések, stb).

Egyéb működési célú kiadásaink oroszlánrészét a működési célú támogatások teszik ki, melyről a 6. számú tájékoztató tábla nyújt részletes információkat. A civil szervezeteknek és magánszemélyeknek nyújtott támogatásokon kívül a Magyar Államkincstár felé teljesített kiadások 5.737.386 Ft-os összege szerepel még itt, melyből 5.314.480 Ft volt a szolidaritási hozzájárulás összege.

Felújítási kiadásaink eredeti előirányzata 147.470.535 Ft volt, teljesülése pedig 152.378.525 Ft lett. Terveink összességében 3 %-kal túlteljesültek.

Beruházási kiadásaink eredeti előirányzata 83.074.303 Ft volt, a tényleges felhasználás pedig 63.594.434 Ft lett, vagyis 23 %-kal kevesebb beruházást hajtott végre az Önkormányzat az eredeti terveihez viszonyítva. Ennek fő oka, hogy a TOP_PLUSZ-1.2.1. kerékpárút fejlesztési

pályázat 15.796.703 Ft összegű kivitelezése áthúzódott 2024 évre. Ezen kívül a szálloda úthoz tervezett kis telkek vásárlása sem valósult meg, melyre 3 millió Ft állt rendelkezésre.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 2023 évre felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat tervezett 450 e Ft összegben. Az év végi teljesülés az előirányzat-módosításokkal egyezően 2.370 e. Ft lett.

Így az Önkormányzat és Intézményei összes felhalmozási kiadása összességében 218.342.959 Ft-ban állt meg.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának hitelállománya nulla forint a fordulónapon.

A pénzmaradvány összege 475.508.647 Ft, mely 298.312.145 Ft-tal több az előző évi 177.196.502 Ft-nál. Az összeg nagyobb volumenű változásának fő oka a TOP_PLUSZ-1.1.3. „Aquatika” beruházás 184.780.050 Ft összegű, felhalmozási célú, kötött bevétele, mely 2024 évben kerül felhasználásra. Ezen felül a túlteljesült adó- és strandbevételek közel 110 millió Ft-tal gyarapították a működési célú maradványösszeget.

A pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt részét képezik a december havi illetmények és járulékok, a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, az adótúlfizetések, a 2024 évi állami előleg, a szállítókkal szembeni tartozásaink, továbbá az elkülönített pályázati pénzeszközök. Mindezeket figyelembe véve a szabad pénzmaradvány összege 144.886.142 Ft, a kötelezettségekkel terhelté pedig 330.622.505 Ft.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának és Intézményeinek vagyonkimutatását áttekintve megállapítható, hogy az eszköz, illetve forrás oldal 326.463.883 Ft-tal emelkedett az előző évhez képest. A növekedést beruházásaink aktiválása, tárgyi eszköz állományunk és pénzeszközeink gyarapodása eredményezte. Ez a jelenség összefüggésben van a pályázati lehetőségeink kiaknázásával, ugyanakkor az Önkormányzat jelentős összegű önerős beruházásokat hajtott végre az elmúlt években.

Az eszközökön belül a befektetett eszközök aránya 93 %, mely az előző évben 97 % volt. Az arányváltozás mértéke -4 %, melyet a TOP_PLUSZ-1.1.3. „Aquatika” beruházásra elkülönített számlán 2023.12.31-én lévő 184.780.050 Ft okoz a kötött pénzeszközök javára.

Bevételeink és kiadásaink összevezetésre kerültek, melynek eredményeként 513.185.315 Ft értékű záró pénzkészlet került kimutatásra a fordulónappal.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni **(1. melléklet)**

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban **(2. melléklet)**

c) a vagyonkimutatást **(3. melléklet)**

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. **(4. melléklet)**

A 2023. évi költségvetési beszámoló adatszolgáltatási kötelezettségünket 2024. március 20-i benyújtási határidővel teljesítettük a MÁK részére a KGR-K11 rendszeren keresztül, ennek jóváhagyása 2024. április 17-én megtörtént.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy tekintsék át az elmúlt gazdasági év tevékenységéről szóló beszámolónkat, a gazdálkodás eredményességét, és az előterjesztéshez melléklet zárszámadási rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Gyenesdiás, 2024. április 18.

Gál Lajos
polgármester

Hatásvizsgálat

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló
...../2024.(....) önkormányzati rendelethez

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

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

Mérleg

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	370 310 430	513 425 745	513 425 745
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 753 411	149 899 251	149 899 251
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 096 510	130 949 946	130 949 946
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 391 130	55 157 170	55 157 170
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	61 606 445	90 493 571	90 493 571
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 467 214	14 404 420	14 404 420
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		35 325 750	35 325 750
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	995 720	37 195 637	37 195 637
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 871 598	93 933 124	93 933 124
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 871 598	93 933 124	93 933 124
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 999 998	42 293 585	42 293 585
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	110 938 606	279 062 130	279 062 130
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		47 546 916	47 546 916
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	110 938 606	231 515 214	231 515 214
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	50 771 926	215 805 552	215 805 552
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	286 500 000	382 763 538	372 804 326
4.1.	Vagyoni típusú adók	126 500 000	130 894 953	126 199 873
4.2.	Iparűzési adó	112 500 000	199 275 898	195 728 659
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000 000	47 103 320	46 982 067
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	5 489 367	3 893 727
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	275 637 045	321 826 858	312 390 213
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	148 244 634	174 996 449	172 563 859
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 980 000	13 671 529	12 214 864
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	38 998 596	50 095 741	46 308 191
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 427 799	80 750 668	78 990 828
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	420 000		
5.8.	Kamatbevételek	2 000	226	226
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 400 000	1 400 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		207 120	207 120
5.11.	Egyéb működési bevételek	564 016	705 125	705 125
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	116 508 819	73 752 363	73 752 363
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	116 508 819	71 752 363	71 752 363
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		2 000 000	2 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 350 000	1 183 869	1 183 869
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 350 000	1 183 869	1 183 869
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		288 480	288 480
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		288 480	288 480
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 197 116 498	1 666 236 107	1 646 840 250
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	177 196 502	177 196 502	177 196 502
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	177 196 502	177 196 502	177 196 502
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	500 588 974	550 688 642	550 688 642
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 583 972	16 583 972
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Mérleg

13.3.	Központi irányító szervei támogatás	500 588 974	534 104 670	534 104 670
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	677 785 476	727 885 144	727 885 144
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 874 901 974	2 394 121 251	2 374 725 394

Mérleg

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 088 195 574	1 151 407 819	1 131 996 530
1.1.	Személyi juttatások	457 674 609	477 421 300	477 240 662
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 792 157	64 710 354	64 710 354
1.3.	Dologi kiadások	527 973 973	536 286 004	517 074 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 151 775	6 132 537
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 754 835	66 838 386	66 838 386
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó befizetés		422 906	422 906
1.8.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 314 480	5 314 480	5 314 480
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 340 058	6 279 303	6 279 303
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 100 297	54 821 697	54 821 697
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	230 994 838	218 342 959	218 342 959
2.1.	Beruházások	83 074 303	63 594 434	63 594 434
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 796 703	22 080 487	22 080 487
2.3.	Felújítások	147 470 535	152 378 525	152 378 525
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	42 600 000	38 758 063	38 758 063
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	450 000	2 370 000	2 370 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	2 370 000	2 370 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	40 350 000	475 493 215	
3.1.	Általános tartalék	40 000 000	475 493 215	
3.2.	Céltartalék	350 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 359 540 412	1 845 243 993	1 350 339 489
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	515 361 562	548 877 258	548 877 258
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 772 588	14 772 588	14 772 588
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányító szervi támogatás	500 588 974	534 104 670	534 104 670
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	515 361 562	548 877 258	548 877 258
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 874 901 974	2 394 121 251	1 899 216 747

1.2. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	370 310 430	513 425 745	513 425 745
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 753 411	149 899 251	149 899 251
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 096 510	130 949 946	130 949 946
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 391 130	55 157 170	55 157 170
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	61 606 445	90 493 571	90 493 571
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 467 214	14 404 420	14 404 420
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		35 325 750	35 325 750
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	995 720	37 195 637	37 195 637
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 871 598	93 933 124	93 933 124
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 871 598	93 933 124	93 933 124
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 999 998	42 293 585	42 293 585
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	110 938 606	279 062 130	279 062 130
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		47 546 916	47 546 916
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	110 938 606	231 515 214	231 515 214
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	50 771 926	215 805 552	215 805 552
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	286 500 000	382 763 538	372 804 326
4.1.	Vagyoni típusú adók	126 500 000	130 894 953	126 199 873
4.2.	Iparűzési adó	112 500 000	199 275 898	195 728 659
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000 000	47 103 320	46 982 067
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	5 489 367	3 893 727
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	275 637 045	321 826 858	312 390 213
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	148 244 634	174 996 449	172 563 859
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 980 000	13 671 529	12 214 864
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	38 998 596	50 095 741	46 308 191
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 427 799	80 750 668	78 990 828
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	420 000		
5.8.	Kamatbevételek	2 000	226	226
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 400 000	1 400 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		207 120	207 120
5.11.	Egyéb működési bevételek	564 016	705 125	705 125
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	116 508 819	73 752 363	73 752 363
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	116 508 819	71 752 363	71 752 363
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		2 000 000	2 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 350 000	1 183 869	1 183 869
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 350 000	1 183 869	1 183 869
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		288 480	288 480
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		288 480	288 480
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 197 116 498	1 666 236 107	1 646 840 250
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	177 196 502	177 196 502	177 196 502
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	177 196 502	177 196 502	177 196 502
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	500 588 974	550 688 642	550 688 642
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 583 972	16 583 972
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Központi irányító szervei támogatás	500 588 974	534 104 670	534 104 670
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	677 785 476	727 885 144	727 885 144
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 874 901 974	2 394 121 251	2 374 725 394

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 088 195 574	1 151 407 819	1 131 996 530
1.1.	Személyi juttatások	457 674 609	477 421 300	477 240 662
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 792 157	64 710 354	64 710 354
1.3.	Dologi kiadások	527 973 973	536 286 004	517 074 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 151 775	6 132 537
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 754 835	66 838 386	66 838 386
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó befizetés		422 906	422 906
1.8.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 314 480	5 314 480	5 314 480
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 340 058	6 279 303	6 279 303
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 100 297	54 821 697	54 821 697
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	230 994 838	218 342 959	218 342 959
2.1.	Beruházások	83 074 303	63 594 434	63 594 434
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 796 703	22 080 487	22 080 487
2.3.	Felújítások	147 470 535	152 378 525	152 378 525
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	42 600 000	38 758 063	38 758 063
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	450 000	2 370 000	2 370 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	2 370 000	2 370 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	40 350 000	475 493 215	
3.1.	Általános tartalék	40 000 000	475 493 215	
3.2.	Céltartalék	350 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 359 540 412	1 845 243 993	1 350 339 489
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	515 361 562	548 877 258	548 877 258
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 772 588	14 772 588	14 772 588
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányító szervi támogatás	500 588 974	534 104 670	534 104 670
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	515 361 562	548 877 258	548 877 258
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 874 901 974	2 394 121 251	1 899 216 747

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	370 310 430	513 425 745	513 425 745	Személyi juttatások	457 674 609	477 421 300	477 240 662
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 871 598	93 933 124	93 933 124	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 792 157	64 710 354	64 710 354
3.	2.-ből EU-s támogatás	7 999 998	42 293 585	42 293 585	Dologi kiadások	527 973 973	536 286 004	517 074 591
4.	Közhatalmi bevételek (-IPA 30%-a)	252 750 000	322 980 769	314 085 728	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 151 775	6 132 537
5.	Működési bevételek	275 637 045	321 826 858	312 390 213	Egyéb működési célú kiadások	35 754 835	66 838 386	66 838 386
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 350 000	1 183 869	1 183 869	Tartalékok (működési célra)	40 350 000		
7.	5.-ből EU-s támogatás							
8.	Egyéb működési bevételek							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	935 919 073	1 253 350 365	1 235 018 679	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 128 545 574	1 151 407 819	1 131 996 530
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	677 785 476	534 104 670	534 104 670	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 196 502			Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	500 588 974	534 104 670	534 104 670	Egyéb belső finanszírozási kiadások	515 361 562	534 104 670	534 104 670
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		14 772 588	14 772 588
22.	Áht-n belüli megelőlegezések		16 583 972	16 583 972				
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	677 785 476	550 688 642	550 688 642	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	515 361 562	548 877 258	548 877 258
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 613 704 549	1 804 039 007	1 785 707 321	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 643 907 136	1 700 285 077	1 680 873 788
25.	Költségvetési hiány:	192 626 501	-	-	Költségvetési többlet:	-	101 942 546	103 022 149
26.	Tárgyévi hiány:	30 202 587	-	-	Tárgyévi többlet:	-	103 753 930	104 833 533

2.1. melléklet a/2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	110 938 606	279 062 130	279 062 130	Beruházások	83 074 303	63 594 434	63 594 434
2.	1.-ből EU-s támogatás	50 771 926	215 805 552	215 805 552	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 796 703	22 080 487	22 080 487
3.	Felhalmozási bevételek: ingatlan értékesítés bevétele	116 508 819	73 752 363	73 752 363	Felújítások	147 470 535	152 378 525	152 378 525
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		288 480	288 480	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	42 600 000	38 758 063	38 758 063
5.	4.-ből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási kiadások	450 000	2 370 000	2 370 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok (felhalmozási célra)		475 493 215	
7.	Közhatalmi bevétel: IPA 30%	33 750 000	59 782 769	58 718 598				
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	261 197 425	412 885 742	411 821 571	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	230 994 838	693 836 174	218 342 959
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		177 196 502	177 196 502	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		177 196 502	177 196 502	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét megszüntetéséből származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi finanszírozás kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		177 196 502	177 196 502	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	261 197 425	590 082 244	589 018 073	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	230 994 838	693 836 174	218 342 959
27.	Költségvetési hiány:	-	280 950 432	-	Költségvetési többlet:	30 202 587	-	193 478 612
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	16 583 972						16 583 972
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás, szállítói kötelezettségvállalás	5 171 999	1 252 355		24 750		1 277 105	6 449 104
7.	Egyéb kötelezettség	37 714 731						37 714 731
Belföldi összesen:		59 470 702	1 252 355		24 750		1 277 105	60 747 807
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		59 470 702	1 252 355		24 750		1 277 105	60 747 807

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	37 988 941	1 940 940	1 940 940
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	440 238 148	7 637 507 839	7 637 507 839
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	8 413 199 284	7 477 973 230	7 477 973 230
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 890 808 189	3 283 579 138	3 283 579 138
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 696 197 508	2 392 394 837	2 392 394 837
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 826 193 587	1 801 999 255	1 801 999 255
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	438 141 199	101 458 733	104 036 542
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	419 026 824	103 283 542	103 283 542
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	19 114 375	753 000	753 000
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	55 498 067	55 498 067	55 498 067
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	55 498 067	55 498 067	55 498 067
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	117 181	117 181	117 181
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	117 181	117 181	117 181
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	117 181	117 181	117 181
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	478 344 270	7 639 565 960	7 639 565 960
I. Készletek	46.	3 368 205	3 368 205	3 368 205
II. Értékpapírok	47.	5 309 925	5 309 925	5 309 925
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	8 678 130	8 678 130	8 678 130
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 486 830	1 486 830	1 486 830
III. Forintszámlák	51.	511 698 485	511 698 485	511 698 485
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	513 185 315	513 185 315	513 185 315
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	19 395 858	19 395 858	19 395 858
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	946 991	946 991	946 991
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	20 342 849	20 342 849	20 342 849
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	59.	306 944	306 944	306 944
III. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.	-910 872	-910 872	-910 872
IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58-61)	62.	-603 928	-603 928	-603 928
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)	64.	1 019 946 636	8 181 168 326	8 181 168 326

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	7 352 883 856
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-19 107 632
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	64 539 890
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 132 832 320
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	192 120 852
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	6 457 604 646
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 333 104
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	16 699 972
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	37 714 731
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	60 747 807
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 662 815 873
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	8 181 168 326

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Beszerzési értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	331	124 658 506
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	19	1 482 713
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	2 046	104 555 167
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	99	5 173 792
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	99	5 173 792
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			131 315 011

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2023.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	354	20 342 849
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.	354	20 342 849
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	16 583 972
Egyéb függő kötelezettségek	9.	0	0
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	1	16 583 972
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			36 926 821

A Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2023. évben

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Nyugat-Balatoni Tourinform Térségi Marketing		100 000	
2.	Zöldfok Településgazdálkodási és Komm.Zrt. Siófok		7 181	
3.	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.		10 000	
ÖSSZESEN:			117 181	

**Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (V. 1.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
TERVEZET**

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

1. §

A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1 646 840 250 Ft költségvetési bevétellel
 - b) 1 350 339 489 Ft költségvetési kiadással
 - c) 296 500 761 Ft költségvetési maradvánnyal
 - d) 727 885 144 Ft finanszírozási bevétellel
 - e) 548 877 258 Ft finanszírozási kiadással
 - f) 179 007 886 Ft finanszírozási maradvánnyal
 - g) 2 374 725 394 Ft összes teljesített bevétellel
 - h) 1 899 216 747 Ft összes teljesített kiadással
- hagyja jóvá.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzatát, módosított előirányzatát és teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi kötelező feladatok bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzatát, módosított előirányzatát és teljesítését a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kötelező feladatok bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 2023. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 2023. évi kötelező feladatok bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését a 6. melléklet hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Gyenesdiási Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje 2023. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a Gyenesdiási Nagyközség Önkormányzata Étkezdje kötelező feladatok 2023. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi kötelező feladatok bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzatait és teljesítését beruházásonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásainak előirányzatait és teljesítését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi pénzmaradványát a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A képviselő-testület a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A képviselő-testület a az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

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

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

(3) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

5. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II23.) önkormányzati rendelet.

Az önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzata, módosított előirányzata és teljesítése

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	370 310 430	513 425 745	513 425 745
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 753 411	149 899 251	149 899 251
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 096 510	130 949 946	130 949 946
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 391 130	55 157 170	55 157 170
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	61 606 445	90 493 571	90 493 571
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 467 214	14 404 420	14 404 420
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		35 325 750	35 325 750
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	995 720	37 195 637	37 195 637
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 871 598	93 933 124	93 933 124
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 871 598	93 933 124	93 933 124
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 999 998	42 293 585	42 293 585
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	110 938 606	279 062 130	279 062 130
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		47 546 916	47 546 916
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	110 938 606	231 515 214	231 515 214
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	50 771 926	215 805 552	215 805 552
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	286 500 000	382 763 538	372 804 326
4.1.	Vagyoni típusú adók	126 500 000	130 894 953	126 199 873
4.2.	Iparűzési adó	112 500 000	199 275 898	195 728 659
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000 000	47 103 320	46 982 067
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	5 489 367	3 893 727
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	275 637 045	321 826 858	312 390 213
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	148 244 634	174 996 449	172 563 859
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 980 000	13 671 529	12 214 864
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	38 998 596	50 095 741	46 308 191
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 427 799	80 750 668	78 990 828
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	420 000		
5.8.	Kamatbevételek	2 000	226	226
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 400 000	1 400 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		207 120	207 120
5.11.	Egyéb működési bevételek	564 016	705 125	705 125
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	116 508 819	73 752 363	73 752 363
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	116 508 819	71 752 363	71 752 363
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		2 000 000	2 000 000

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 350 000	1 183 869	1 183 869
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 350 000	1 183 869	1 183 869
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		288 480	288 480
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		288 480	288 480
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 197 116 498	1 666 236 107	1 646 840 250
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	177 196 502	177 196 502	177 196 502
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	177 196 502	177 196 502	177 196 502
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	500 588 974	550 688 642	550 688 642
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 583 972	16 583 972
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	500 588 974	534 104 670	534 104 670
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	677 785 476	727 885 144	727 885 144
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 874 901 974	2 394 121 251	2 374 725 394
K I A D Á S O K				
Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 088 195 574	1 151 407 819	1 131 996 530
1.1.	Személyi juttatások	457 674 609	477 421 300	477 240 662
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 792 157	64 710 354	64 710 354
1.3.	Dologi kiadások	527 973 973	536 286 004	517 074 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 151 775	6 132 537
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 754 835	66 838 386	66 838 386
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó befizetés		422 906	422 906
1.8.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 314 480	5 314 480	5 314 480
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 340 058	6 279 303	6 279 303
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 100 297	54 821 697	54 821 697
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	230 994 838	218 342 959	218 342 959
2.1.	Beruházások	83 074 303	63 594 434	63 594 434
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 796 703	22 080 487	22 080 487
2.3.	Felújítások	147 470 535	152 378 525	152 378 525
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	42 600 000	38 758 063	38 758 063
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	450 000	2 370 000	2 370 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	2 370 000	2 370 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	40 350 000	475 493 215	
3.1.	Általános tartalék	40 000 000	475 493 215	
3.2.	Céltartalék	350 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 359 540 412	1 845 243 993	1 350 339 489
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	515 361 562	548 877 258	548 877 258
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 772 588	14 772 588	14 772 588
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányító szervi támogatás	500 588 974	534 104 670	534 104 670
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	515 361 562	548 877 258	548 877 258
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 874 901 974	2 394 121 251	1 899 216 747
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-162 423 914	-179 007 886	296 500 761
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	162 423 914	179 007 886	179 007 886

Az önkormányzat 2023. évi kötelező feladatok bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzata, módosított előirányzata és teljesítése

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	370 310 430	513 425 745	513 425 745
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 753 411	149 899 251	149 899 251
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 096 510	130 949 946	130 949 946
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 391 130	55 157 170	55 157 170
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	61 606 445	90 493 571	90 493 571
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 467 214	14 404 420	14 404 420
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		35 325 750	35 325 750
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	995 720	37 195 637	37 195 637
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 871 598	93 933 124	93 933 124
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 871 598	93 933 124	93 933 124
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 999 998	42 293 585	42 293 585
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	110 938 606	279 062 130	279 062 130
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		47 546 916	47 546 916
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	110 938 606	231 515 214	231 515 214
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	50 771 926	215 805 552	215 805 552
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	286 500 000	382 763 538	372 804 326
4.1.	Vagyoni típusú adók	126 500 000	130 894 953	126 199 873
4.2.	Iparűzési adó	112 500 000	199 275 898	195 728 659
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000 000	47 103 320	46 982 067
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	5 489 367	3 893 727
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	275 637 045	321 826 858	312 390 213
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	148 244 634	174 996 449	172 563 859
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 980 000	13 671 529	12 214 864
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	38 998 596	50 095 741	46 308 191
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 427 799	80 750 668	78 990 828
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	420 000		
5.8.	Kamatbevételek	2 000	226	226
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 400 000	1 400 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		207 120	207 120
5.11.	Egyéb működési bevételek	564 016	705 125	705 125
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	116 508 819	73 752 363	73 752 363
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	116 508 819	71 752 363	71 752 363
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		2 000 000	2 000 000

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 350 000	1 183 869	1 183 869
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 350 000	1 183 869	1 183 869
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		288 480	288 480
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		288 480	288 480
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 197 116 498	1 666 236 107	1 646 840 250
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	177 196 502	177 196 502	177 196 502
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	177 196 502	177 196 502	177 196 502
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	500 588 974	550 688 642	550 688 642
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 583 972	16 583 972
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	500 588 974	534 104 670	534 104 670
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	677 785 476	727 885 144	727 885 144
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 874 901 974	2 394 121 251	2 374 725 394
Kiadások				
2. sz. táblázat				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 088 195 574	1 151 407 819	1 131 996 530
1.1.	Személyi juttatások	457 674 609	477 421 300	477 240 662
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 792 157	64 710 354	64 710 354
1.3.	Dologi kiadások	527 973 973	536 286 004	517 074 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 151 775	6 132 537
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 754 835	66 838 386	66 838 386
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó befizetés		422 906	422 906

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
1.8.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 314 480	5 314 480	5 314 480
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 340 058	6 279 303	6 279 303
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 100 297	54 821 697	54 821 697
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	230 994 838	218 342 959	218 342 959
2.1.	Beruházások	83 074 303	63 594 434	63 594 434
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 796 703	22 080 487	22 080 487
2.3.	Felújítások	147 470 535	152 378 525	152 378 525
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	42 600 000	38 758 063	38 758 063
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	450 000	2 370 000	2 370 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	2 370 000	2 370 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	40 350 000	475 493 215	
3.1.	Általános tartalék	40 000 000	475 493 215	
3.2.	Céltartalék	350 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 359 540 412	1 845 243 993	1 350 339 489
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	515 361 562	548 877 258	548 877 258
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 772 588	14 772 588	14 772 588
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányító szervi támogatás	500 588 974	534 104 670	534 104 670
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	515 361 562	548 877 258	548 877 258
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 874 901 974	2 394 121 251	1 899 216 747
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-162 423 914	-179 007 886	296 500 761
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	162 423 914	179 007 886	179 007 886

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzatai és teljesítése

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	431 000	1 366 277	291 708
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	1 103 311	50 892
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 000	22 150	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1	1
1.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	228 875	228 875
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	11 940	11 940
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 431 000	2 366 277	1 291 708
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	143 164 426	146 743 852	146 743 852
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	718 866	718 866	718 866
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 445 560	146 024 986	146 024 986
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 595 426	149 110 129	148 035 560
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 695 426	148 389 820	145 615 469
1.1.	Személyi juttatások	107 279 289	110 946 084	110 946 084
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 460 836	15 418 475	15 418 475
1.3.	Dologi kiadások	21 955 301	22 025 261	19 250 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	900 000	720 309	720 309
2.1.	Beruházások	900 000	588 483	588 483
2.2.	Felújítások		131 826	131 826

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	144 595 426	149 110 129	146 335 778
	Éves tényleges állományi létszám (fő)	18	18	18
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kötelező feladatok bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzata és teljesítése

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	431 000	1 366 277	291 708
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	1 103 311	50 892
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 000	22 150	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1	1
1.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	228 875	228 875
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	11 940	11 940
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 431 000	2 366 277	1 291 708
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	143 164 426	146 743 852	146 743 852
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	718 866	718 866	718 866
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 445 560	146 024 986	146 024 986
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 595 426	149 110 129	148 035 560
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 695 426	148 389 820	145 615 469
1.1.	Személyi juttatások	107 279 289	110 946 084	110 946 084
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 460 836	15 418 475	15 418 475
1.3.	Dologi kiadások	21 955 301	22 025 261	19 250 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	900 000	720 309	720 309
2.1.	Beruházások	900 000	588 483	588 483
2.2.	Felújítások		131 826	131 826

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	144 595 426	149 110 129	146 335 778
	Éves tényleges állományi létszám (fő)	18	18	18
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 2023. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzata és teljesítése

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 230 000	4 199 455	4 144 705
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 125 000	1 170 000	1 125 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	902 217	902 217
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 900 000	2 087 900	2 078 150
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	39 337	39 337
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		288 480	288 480
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 230 000	4 487 935	4 433 185
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 987 934	194 386 743	194 386 743
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	669 298	669 298	669 298
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 318 636	193 717 445	193 717 445
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	187 217 934	198 874 678	198 819 928
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 086 634	197 362 811	196 498 544
1.1.	Személyi juttatások	145 620 103	151 901 552	151 901 552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 230 997	20 363 597	20 363 597
1.3.	Dologi kiadások	21 235 534	25 097 662	24 233 395
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 131 300	1 511 867	1 511 867

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
2.1.	Beruházások	1 131 300	1 511 867	1 511 867
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	187 217 934	198 874 678	198 010 411
	Éves tényleges állományi létszáma	30	29	29
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma	0	0	0

**Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 2023. évi kötelező feladatok bevételeinek és kiadásainak
eredeti, módosított előirányzata és teljesítése**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 230 000	4 199 455	4 144 705
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 125 000	1 170 000	1 125 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	902 217	902 217
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 900 000	2 087 900	2 078 150
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	39 337	39 337
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		288 480	288 480
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 230 000	4 487 935	4 433 185
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 987 934	194 386 743	194 386 743
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	669 298	669 298	669 298
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 318 636	193 717 445	193 717 445
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	187 217 934	198 874 678	198 819 928
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 086 634	197 362 811	196 498 544
1.1.	Személyi juttatások	145 620 103	151 901 552	151 901 552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 230 997	20 363 597	20 363 597
1.3.	Dologi kiadások	21 235 534	25 097 662	24 233 395
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 131 300	1 511 867	1 511 867

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
2.1.	Beruházások	1 131 300	1 511 867	1 511 867
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	187 217 934	198 874 678	198 010 411
	Éves tényleges állományi létszám (fő)	30	29	29
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

**Gyenesdiási Nagyközség Önkormányzata Étkezdjé 2023. évi bevételeinek és kiadásainak
eredeti, módosított előirányzata és teljesítése**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	49 792 217	69 850 779	65 052 956
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 100 000	6 987 166	6 987 166
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	37 098 596	48 007 841	44 230 041
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 583 621	14 845 730	13 825 707
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 040	10 040
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	49 792 217	69 850 779	65 052 956
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 691 075	118 676 906	118 676 906
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 128 038	1 128 038	1 128 038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 563 037	117 548 868	117 548 868
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 483 292	188 527 685	183 729 862
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	156 914 452	186 070 615	178 921 723
1.1.	Személyi juttatások	59 861 406	60 825 785	60 825 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 588 523	8 054 487	8 054 487
1.3.	Dologi kiadások	89 464 523	117 190 343	110 041 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 568 840	2 457 070	2 457 070

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
2.1.	Beruházások	1 568 840	2 457 070	2 457 070
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	158 483 292	188 527 685	181 378 793
	Éves tényleges állományi létszám (fő)	15	15	15
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Gyenesdiási Nagyközség Önkormányzata Étkezdje kötelező feladatok 2023. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzata és teljesítése

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	49 792 217	69 850 779	65 052 956
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 100 000	6 987 166	6 987 166
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	37 098 596	48 007 841	44 230 041
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 583 621	14 845 730	13 825 707
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 040	10 040
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	49 792 217	69 850 779	65 052 956
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 691 075	118 676 906	118 676 906
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 128 038	1 128 038	1 128 038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 563 037	117 548 868	117 548 868
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 483 292	188 527 685	183 729 862
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	156 914 452	186 070 615	178 921 723
1.1.	Személyi juttatások	59 861 406	60 825 785	60 825 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 588 523	8 054 487	8 054 487
1.3.	Dologi kiadások	89 464 523	117 190 343	110 041 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 568 840	2 457 070	2 457 070

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
2.1.	Beruházások	1 568 840	2 457 070	2 457 070
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	158 483 292	188 527 685	181 378 793
	Éves tényleges állományi létszám (fő)	15	15	15
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi kötelező feladatok bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzata és teljesítése

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 655 000	6 101 132	5 971 132
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 650 000	6 099 000	5 969 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		4	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	2 128	2 128
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		8 248 572	8 248 572
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 248 572	8 248 572
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 655 000	14 349 704	14 219 704
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 390 687	83 942 317	83 942 317
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 128 946	7 128 946	7 128 946
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 261 741	76 813 371	76 813 371
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 045 687	98 292 021	98 162 021
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 294 277	94 564 641	88 662 253
1.1.	Személyi juttatások	25 985 848	29 306 822	29 306 822
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 565 537	4 013 408	4 013 408
1.3.	Dologi kiadások	45 742 892	61 244 411	55 342 023
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 751 410	3 727 380	3 727 380

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
2.1.	Beruházások	3 751 410	3 727 380	3 727 380
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	79 045 687	98 292 021	92 389 633
	Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi kötelező feladatok bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzata és teljesítése

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 655 000	6 101 132	5 971 132
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 650 000	6 099 000	5 969 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		4	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	2 128	2 128
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		8 248 572	8 248 572
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 248 572	8 248 572
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 655 000	14 349 704	14 219 704
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 390 687	83 942 317	83 942 317
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 128 946	7 128 946	7 128 946
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 261 741	76 813 371	76 813 371
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 045 687	98 292 021	98 162 021
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 294 277	94 564 641	88 662 253
1.1.	Személyi juttatások	25 985 848	29 306 822	29 306 822
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 565 537	4 013 408	4 013 408
1.3.	Dologi kiadások	45 742 892	61 244 411	55 342 023
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 751 410	3 727 380	3 727 380

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
2.1.	Beruházások	3 751 410	3 727 380	3 727 380
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	79 045 687	98 292 021	92 389 633
	Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
2 db új asztali számítógép (adó, műszak)	501 269	2023	700 000	501 269	501 269
3 db személyi igazolvány olvasó (77.724 Ft), 1 db vízforraló (9.490 Ft)	87 214	2023	200 000	87 214	87 214
KÖH összesen	588 483		900 000	588 483	588 483
Informatikai beruházás (kártyás beléptetőhöz)	60 000	2023	35 000	60 000	60 000
Kártyás beléptető rendszer (áthozat 2022-ről)	783 840	2022-2023	783 840	783 840	783 840
Vízlágyító berendezés	793 790	2023		793 790	793 790
Ipari húsdaráló	394 067	2023	450 000	394 067	394 067
Fényszóró rolók (melegítő konyha)	324 101	2023		324 101	324 101
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök: SSD kártya (20.003 Ft), vonalas telefonkészülék (11.900 Ft), botmixer (51.470 Ft), felmosó szett (17.899 Ft)	101 272	2023	300 000	101 272	101 272
Étkezdé összesen	2 457 070		1 568 840	2 457 070	2 457 070
Mozgásfejlesztő játék: hernyó alagút	131 370	2023	300 000	131 370	131 370
Cipősszekrény, öltözőszekrény átalakítása a bölcsődében, + fogas	320 000	2023	335 000	320 000	320 000
Papírszínház mesékkel	75 000	2023	75 000		
Víz tisztító berendezés	335 400	2023	321 300	335 400	335 400
Műfü (fal mellé, kapura ütésállapítás)	126 455	2023	100 000	126 455	126 455
Klíma berendezés	360 000	2023		360 000	360 000
Bölcsődei munkaruházat	214 863	2023		214 863	214 863
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök: vasaló és -állvány (17.589 Ft), díg.mérleg (6.190 Ft)	23 779	2023		23 779	23 779
Óvoda és bölcsőde összesen	1 586 867		1 131 300	1 511 867	1 511 867
Könyvbeszerzések	1 591 202	2023	1 200 000	1 591 202	1 591 202
1 db laptop (rendezvényszervező)	209 100	2023	350 000	209 100	209 100
1 db asztali számítógép (közművelődési ügyintéző)	458 590	2023	450 000	458 590	458 590
szerver	132 300	2023		132 300	132 300
padlószőnyeg	267 102	2023	150 000	267 102	267 102
10 m sötétítő- és 10 m nylonfüggöny	150 000	2023	150 000		
1 db gurulós irodaszék	35 000	2023	35 000		
Csoóri Sándor pályázatok eszközbeszerzései	451 125	2023	1 416 410	451 125	451 125
Sátorponyva	104 775	2023		104 775	104 775
Új fénymásoló berendezés	450 596	2023		450 596	450 596
Kis értékű tárgyi eszközök: széf 25.990 Ft, fénymásoló 7.620 Ft, lábtörlő 28.980 Ft	62 590	2023		62 590	62 590
Könyvtár összesen	3 849 790		3 751 410	3 727 380	3 727 380
Önkormányzati jogalkotás: kis értékű informatikai eszközök	50 000	2023	50 000		
Új székek beszerzése a tárgyalóterembe	355 600	2023	800 000	355 600	355 600
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	50 000	2023	50 000		
Köztetető: földi urna sírhelyek kialakítása	350 000	2023	350 000		
Vagyongazdálkodás: étellift ajtószélesítése (Coop tető)	250 000	2023	250 000		
Kis telkek vásárlása szálloda úthoz	3 000 000	2023	3 000 000		
Területfejlesztés: kis értékű informatikai eszközbeszerzés	50 000	2023	50 000		
Vízóraakna építése 1888/17 hrsz.	458 000	2023		458 000	458 000
Villanybojler a gyenesi horgásztanyára	98 995	2023		98 995	98 995
Közutak: 8 db parkolás gátló oszlop	95 960	2023		95 960	95 960
Piac üzemeltetése: 2 db kerékpártároló	52 470	2023	50 000	52 470	52 470

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Ponyvák a piaci rendezvénysátorhoz	398 780	2023		398 780	398 780
Turizmus igazgatása és támogatása: TOP_PLUSZ-1.2.1. kerékpárút fejlesztése	15 796 703	2020-2023	15 796 703		
TOP_PLUSZ-1.1.3. "Aquatika" projekt	192 000 000	2023-2024			
Szennyvízcsatorna üzemeltetés: új tűzcsapok elhelyezése	600 000	2023	3 600 000	600 000	600 000
Iparterületi ingatlanok víz- és szennyvíz ellátásának megoldása	9 700 000	2023	9 700 000	9 700 000	9 700 000
Eszes László utcai közműfejlesztés 2.részlet	2 500 000	2022-2023	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Környezetvédelem: BFT pályázat: elektromos jármű beszerzése	14 681 200	2023	14 681 200	14 681 200	14 681 200
BFT pályázat: zöldterület fejlesztés a 71-es főút mentén	7 399 287	2023	5 571 150	7 399 287	7 399 287
Közüvilágítás: közvilágítási lámpák sűrítése	644 022	2023	1 500 000	644 022	644 022
Napelemes lámpák kiépítése (Festetics u., Faludi játszótér)	1 031 240	2023	2 500 000	1 031 240	1 031 240
Harmat utca végén közvilágítás kiépítése	3 500 000	2023	3 500 000		
Zöldterület-kezelés, községgazdálkodás: településkapu lépcső készítése	393 500	2023	350 000	393 500	393 500
Oppel Imre sétány kerítés építése	500 000	2023	500 000		
Malomárok kapu létesítése	526 666	2023	440 000	526 666	526 666
Vörösmarty-Széchenyi u.játszótér kerítés	667 889	2023		667 889	667 889
Disztárgyak Darnay pincébe	120 000	2023	120 000		
Disztárgyak körforgalmi elhelyezésre	160 000	2023	160 000		
Kis értékű tárgyi eszközök: vízmérték (16.340 Ft), SD kártya (9.980 Ft)	26 320	2023	125 000	26 320	26 320
2 db fűtőpanel (malom, zöldterület)	153 000	2023	150 000	153 000	153 000
Motoros háti permetezőgép -> strand!	80 000	2023	80 000		
3 db szerszámkészlet és egyéb kis értékű szerszámok -> strand!	250 000	2023	250 000		
Búvárszivattyú + vezérlőrendszer (malom)	267 000	2023	100 000	267 000	267 000
1 db wifis vadkamera	95 801	2023	120 000	95 801	95 801
1 db konténerprés -> strand!	2 432 000	2023	2 432 000		
2 db fűkasza	392 500	2023		392 500	392 500
1 db motorkiemelő zsiráf	95 190	2023		95 190	95 190
1 db szivattyú az öntöző traktorhoz	179 000	2023		179 000	179 000
Háziorvosi ellátás: hőlégmenterizátor berendezés	300 000	2023	300 000	300 000	300 000
1 db új laptop (asszisztencia)	409 000	2023	457 200	409 000	409 000
Akadálymentes rámpa kiépítése	901 700	2023		901 700	901 700
Iskolaegészségügyi ellátás eszközbeszerzései	353 999	2023		353 999	353 999
Kerekas műszerasztal (50x80)	82 000	2023		82 000	82 000
Vércukorszintmérő	9 079	2023		9 079	9 079
Strand: NTA rendszer szoftver beszerzése	190 500	2023	190 500		
Strandi pakoló aszfaltozása (Komáromy és strandbejárat mögött)	1 000 000	2023	1 000 000		
Hulladékprés	2 980 538	2023		2 980 538	2 980 538
Időzített zuhanycsapok kiépítése	1 547 931	2023		1 547 931	1 547 931
Kerítés építése (kisstrand nyugati oldal)	1 071 327	2023	700 000	1 071 327	1 071 327
Kis értékű tárgyi eszközök: forgókereszt forgásirány szabályozó (19.050 Ft), router (8.900 Ft), SSD meghajtó (16.510 Ft), vonalkód olvasó (42.164 Ft), stég elem (39.992 Ft), fali tartó (8.100 Ft), mini hulladékgyűjtők (31.441 Ft), hangoszlop (63.500 Ft), esőgyűjtő (35.980 Ft)	265 637	2023	125 000	265 637	265 637
1 db kombinált mászóka	1 075 000	2023	1 075 000	1 075 000	1 075 000
1 db sövényvágó	88 340	2023	115 000	88 340	88 340
2 db akkumulátor	142 920	2023	141 000	142 920	142 920
2 db szerszámos doboz	94 000	2023	94 000		
5 db homokfogó kiépítése	500 000	2023	500 000		
1 db mobiltelefon	68 488	2023		68 488	68 488
1 db defibrillátor készülék	341 859	2023		341 859	341 859

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1 db háti permetező	90 240	2023		90 240	90 240
1 db strandi molinó (6x3 m)	241 300	2023		241 300	241 300
1 db tömlőkocsi slaggal	52 205	2023	90 000	52 205	52 205
Rendezvények: új sátorponyvák -> piac!	398 780	2023			
Sörpad garnitúrák	1 196 790	2023		1 196 790	1 196 790
Összecsukható sátrak beszerzése	1 119 861	2023		1 119 861	1 119 861
Óvoda intézménnyel kapcsolatos fejlesztések:					
Bölcsőde épület tűzjelző rendszerének kiépítése	2 159 000	2022-2023	2 159 000	2 159 000	2 159 000
Önkormányzat összesen	276 081 617		75 722 753	55 309 634	55 309 634
ÖSSZESEN:	284 563 827		83 074 303	63 594 434	63 594 434

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Igazgatási feladatok:					
Fénymásológépek felújítása	307 975	2023		307 975	307 975
Vagyongazdálkodás:					
Étellift ajtószélesítése a melegítő konyhában	562 360	2023		562 360	562 360
Közutak burkolat-felújítása:					
TOP_PLUSZ-1.2.3. belterületi utak felújítása	38 758 063	2023	42 600 000	38 758 063	38 758 063
Csokonai és Lőtéri utca kereszteződése, Faludi utca	4 182 059	2023		4 182 059	4 182 059
Közutak aszfaltozása:					
- Iparosok útja	35 992 054	2023	36 200 000	35 992 054	35 992 054
- Szent Ilona utca (víznyelő árokkal)	23 070 947	2023	21 228 685	23 070 947	23 070 947
Ár- és belvízvédelem:					
Vis Maior pályázatok önereje a Bem utca előtti partfal károsodására	47 433 738	2023	44 781 850	47 433 738	47 433 738
Zöldterület-kezelés, községgazdálkodás:					
E.ON fázisbővítés	79 248	2023		79 248	79 248
Játszóterei felújítási munkálatok	800 000	2023	800 000	800 000	800 000
Darnay-pince felújítása: járófelület, ajtózárok, színpad fedése, kerítés	500 000	2023	500 000		
Strand:					
Kötélpíramis felújítása	501 750	2023	960 000	501 750	501 750
Régi lelátó felújítása (Algyenes röplabdapálya)	558 505	2023	400 000	558 505	558 505
ÖSSZESEN:	152 746 699		147 470 535	152 246 699	152 246 699

az önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi pénzmaradványa

Sorszám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata	464 875 891		464 875 891	163 707 825	301 168 066
2.	Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje	2 351 069		2 351 069	2 351 069	
3.	József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	5 772 388		5 772 388	5 772 388	
4.	Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda	809 517		809 517	809 517	
5.	Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal	1 699 782		1 699 782	1 699 782	
Összesen:		475 508 647		475 508 647	174 340 581	301 168 066

14. melléklet a .../2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

[illegible]

EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése												
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-15. Gyenesdiási horgásztanyák fenntartható turisztikai fejlesztése												
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2023. előtt		2023. évi		2023. után		2023. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a 1. s. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő		31 317 921		14 568 718	535 500	190 500			14 568 718	190 500	14 759 218	0,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	61 712 390	61 712 390	61 712 390	61 712 390					61 712 390	0	61 712 390	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	61 712 390	93 030 311	61 712 390	76 281 108	535 500	190 500			76 281 108	190 500	76 471 608	82,20
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű	1 537 990											
Anyagbeszerzések		5 000		5 000					5 000		5 000	100,00
Szolgáltatások igénybevétele	5 954 400	8 324 270	10 410 952	7 371 770	495 000	150 000			7 371 770	150 000	7 521 770	90,40
Fiz.áfa és egyéb dologi kiadás		5 373 000	1 278 790	5 373 000	40 500	40 500			5 373 000	40 000	5 413 000	100,70
Beruházások	54 220 000	79 328 041	52 986 000	63 531 338					63 531 338		63 531 338	80,10
Felújítások												
Kiadások összesen:	61 712 390	93 030 311	64 675 742	76 281 108	535 500	190 500			76 281 108	190 000	76 471 108	82,20
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00001 "Zala két keréken" - kerékpárút fejlesztési pályázat												
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2023. előtt		2023. évi		2023. után		2023. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a . XII.	

[illegible]

[illegible]

EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése												
igénybe vétele												
Fiz.áfa és egyéb dologi kiadás	106 299	88 720	14 310	14 310	74 410	74 410			14 310	74 410	88 720	100,00
Beruházások	3 000 000	3 079 974	3 079 974	3 079 974					3 079 974		3 079 974	100,00
Felújítások												
Kiadások összesen:	3 500 000	3 675 000	3 147 284	3 147 284	527 716	527 716			3 147 284	527 716	3 675 000	100,00
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00008 Kerékpárosbarát fejlesztés												
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
		Összes bevétel, kiadás		2023. előtt		2023. évi		2023. után		2023. előtt	2023. évi	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	11 222 500											
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	159 011 380	330 879 855	330 879 855	330 879 855					330 879 855		330 879 855	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	170 233 880	330 879 855	330 879 855	330 879 855					330 879 855		330 879 855	100,00
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű	720 000		720 000									
Fordított áfa!		18 382 439				18 382 439				18 382 439	18 382 439	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	5 027 930	13 086 224	3 602 630	12 749 925	300 000	336 299			12 749 925	336 299	13 086 224	100,00
Egyéb dologi kiadások	4 801 870	44 511 991	4 801 870	44 476 280		35 711			44 476 280	35 711	44 511 991	100,00
Beruházások	159 684 080	254 899 201	6 915 701	254 899 201					254 899 201		254 899 201	100,00
Felújítások												
Kiadások összesen:	170 233 880	330 879 855	16 040 201	312 125 406	300 000	18 754 449			312 125 406	18 754 449	330 879 855	100,00

A 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználása

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti terv (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Kinizsi SK	Ált.működési kiadások	3 800 000	4 280 000
2.	Nyugat-Balaton Regionális Sportcentrum Egyesület	Egyesületi működési költségek	1 200 000	400 000
3.	Gyenesdiási Asztalitenisz SE	Egyesületi működési költségek	600 000	600 000
4.	Gyenesdiási Asztalitenisz SE	Sporteszközök, -felszerelés beszerzés	180 000	180 000
5.	BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub	Major Veronika sportlövész támogatása	250 000	250 000
6.	Gyenesdiási Lovassport Egyesület	Lovas rendezvény támogatása	0	350 000
7.	Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány	Állateledel beszerzés	100 000	0
8.	Gödörházy Antal Alapítvány	Gergely nap támogatása	500 000	500 000
9.	Egész Évben Adni Jó Alapítvány	Általános működési kiadások	300 000	300 000
10.	Köz-Kultúra Alapítvány	Alapítványi működés költségeire	1 690 000	1 690 000
11.	Forrásvíz Természetbarát Egyesület	Egyesületi működési költségek	300 000	300 000
12.	Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület	Egyesületi működési költségek	600 000	600 000
13.	Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület	Vendég polgárőrök, strandőrzés tám.	400 000	400 000
14.	Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület	Kiegészítő támogatás egyesületi ktg-ekre	0	400 000
15.	Balaton Vízi Polgárőr Egyesület	Egyesületi működési költségek	150 000	150 000
16.	Nyugat-Balaton Ifjúsági Egyesület	Egyesületi működési költségek	150 000	150 000
17.	Varázshangok Egyesület	Egyesületi működési költségek	250 000	250 000
18.	Kék Balaton Fúvós Egyesület	Egyesületi működési költségek	100 000	0
19.	Yacht Egylet	Általános működési kiadásokra	100 000	0
20.	Gyenesdiási Horgász- és Vízisport Egyesület	Egyesületi működési költségek	202 500	0
21.	Hévízi TV Nonprofit Kft.	Általános működési kiadásokra	304 800	0
22.	Gyenesdiási Turisztikai Egyesület	Általános működési kiadásokra	10 962 997	10 962 997
23.	"GYÖNGY" Gyógyító Falu Alapítvány	PMSK rendezvény támogatása	0	80 000
24.	Gyenesdiási lakosok (szülők)	Születési és életkezdési támogatás	960 000	720 000
25.	DRV Zrt.	Lakossági víz- és csatornaszolg.tám.	0	32 258 700
Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre összesen			23 100 297	54 821 697
26.	Balaton Fejlesztési Tanács	"Mozdulj Balaton!" program támogatása	260 000	260 000
27.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezet	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 500 000	1 487 000
28.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Működési támogatás	822 360	1 822 200
29.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	Házi segítségnyújtás és belső ellenőri feladatok ellátása, tagdíj	4 757 698	2 710 103
Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre összesen			7 340 058	6 279 303
30.	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	5 314 480	5 314 480
31.	Magyar Államkincstár	2022. évi lakossági víz- és csat.szolg.elsz.	0	422 906
Előző évi elszámolásokból származó visszafizetések összesen			5 314 480	5 737 386
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			35 754 835	66 838 386
32.	Pályázó magánszemélyek	Népi emlékek megőrzése	450 000	0
33.	Gyenesdiási Római Katolikus Plébánia	Épület felújítás támogatása	0	1 500 000
34.	Nyugat-Balaton Regionális Sportcentrum Egyesület	Tárgyi eszköz beszerzések	0	800 000
35.	Magyar Film és Média történeti Egyesület	PMSK egyesületi támogatás	0	50 000
36.	Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány	PMSK etámogatás eszközbeszerzéshez	0	20 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülre összesen			450 000	2 370 000
MINDÖSSZESEN:			36 204 835	69 208 386

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sorszám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	12 025 038	10 177 089
6.	-ebből: Építményadó	8 347 038	7 084 239
7.	Telekadó	3 678 000	3 092 850
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
26.	Összesen:	24 050 076	20 354 178

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettsé- g	2023. és előző évi teljesülések	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
4.									
5.	Beruházás feladatonként		247 399 237	21 722 484	225 676 753				225 676 753
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2- 2022-00001 "Zala két keréken" kerékpárút fejlesztés	2022-2024	16 367 703	571 000	15 796 703				15 796 703
7.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA "Aquatika" kilátódomb és élménykert	2023-2024	192 000 000	7 219 950	184 780 050				184 780 050
8.	Strandi kerítés megépítése	2023-2024	2 071 327	1 071 327	1 000 000				1 000 000
9.	Új temető beruházás	2018-2024	36 960 207	12 860 207	24 100 000				24 100 000
10.	Felújítás célonként		28 260 650	1 778 000	26 482 650				26 482 650
11.	Vis maior pályázat (Mély u.)	2023-2024	28 260 650	1 778 000	26 482 650				26 482 650
12.	Működési célú feladatonként		122 125 330	55 874 045	8 847 773	9 402 551	10 342 806	37 658 155	66 251 285
13.	Enerin Kft.közzvilágítási berendezések bérleti díja	2015-2029	117 569 682	51 618 397	8 547 773	9 402 551	10 342 806	37 658 155	65 951 285
14.	KEHOP-5.4.1. "Kezdjük időben!" - oktatás az energiahasznosítás jegyében	2020-2024	4 555 648	4 255 648	300 000				300 000
15.	Összesen (1+3+5+12+14)		397 785 217	79 374 529	261 007 176	9 402 551	10 342 806	37 658 155	318 410 688

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek, kiadásainak és maradványainak meghatározása.

A 2. §-hoz és a 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Az 5. §-hoz

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



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

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

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/123-62-1/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. április 30-án tartandó ülésére a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatója tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi munkatervében napirendjére tűzte a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalását.

A tájékoztatót az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Határozati javaslat:

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

Gyenesdiás, 2024. április 16.

Gál Lajos
polgármester



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
SZÉKESFEHÉRVÁR

BALATONI VÍZÜGYI KIRENDELTSÉG

Dátum:
2024. 04. 12.

Tárgy: A Balatoni Vízügyi Kirendeltség beszámolója a Gyenesdiás partszakaszát érintő vízügyi tevékenységekről

Ügyiratszám:
Siófok-002561-
0002/2024.

Melléklet: Fotódokumentáció (.docx)

Ügyiratszámuk:
GY/213-47/2024.

Gál Lajos úr részére
polgármester

Előadó:
Pete-Tóth Milán

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Gyenesdiás
Kossuth Lajos u. 97.
8315

Kapják:
Címzett,
Irattár

polgarmester@gyenesdias.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

A Balaton teljes partszakaszán 5 partőrünk tavasztól - ősz végéig (időjárástól függően) folyamatos tavi bejárással felügyeli az ellenőrzésünk alá tartozó, nem csekély méretű partszakaszt. A bejárások alkalmával a partőrök nem csupán a kihelyezett víziállások szabályszerűségét ellenőrzik, hanem a tómedret érintő egyéb tevékenységeket is figyelemmel kísérik. Jelenti ez a veszélyes akadályok feltárását, a part mentén húzódó nádasállomány változását, a kikötői rendek ellenőrzését, a hajózási jelek állapotának nyomon követését és a mederkezelői engedélyek betartását. Amennyiben szabálytalanságot, engedély nélküli tevékenységet észlelnek, azonnal megteszik a szükséges intézkedéseket. Például, víziállások esetében, amennyiben a kihelyezésük helyét, illetve módját a felmérések alapján szabálytalannak, vagy engedély nélkülinek találjuk, abban az esetben a víziállás tulajdonosa felszólításban részesül (helyszínen kihelyezett felszólító levéllel, ismert személy esetén levélben is) annak érdekében, hogy jogszerűsítse az állapotot.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 2022 áprilisában megkereséssel élt Kirendeltségünk felé, melyben együttműködésükről biztosítottak minket és egyben tájékoztatást adtak részünkre a parti helyszíni bejárásuk során tapasztaltokról. Ezek szerint a település partszakaszán kihelyezett víziállások nem szabályszerűen kerültek kiépítésre, illetve működésük is sok helyen szabálytalan. A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet értelmében „ideiglenes víziállás április 1.- október 31. napja közötti időszakban tartható a mederben”.

A rendkívüli számú engedély nélküli, vagy szabálytalanul kihelyezett víziállások miatt többszöri folyamatos konzultációt és egyeztetést követően közös lépésekre szántuk el magunkat.

A partszakasz rendbetétele érdekében 2008 óta nem tapasztalt megmozdulás zajlott 2022-2023 években a Balaton északi partján. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltsége a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesülettel, valamint Gyenesdiás (Vonyarcvashgy és Gyenesdiás) Nagyközség Önkormányzata közreműködésével felszámolta az illegális stégbejárókat és horgászkarókat a település(ek) teljes partszakaszán. Az akciót megelőzően a Balatoni Vízügyi Kirendeltség partőre több alkalommal is helyszíni szemlét tartott az érintett szakaszon, amelynek során GPS eszközzel felmérte a mederben található stégek szabályszerűségét. Szabálytalanság esetén két alkalommal felszólító táblákat helyeztünk el a víziállásokon, melyet fényképpel dokumentáltan is rögzítettünk.

Az illegális, fél-legális, vagy szabálytalanul kihelyezett víziállások könnyebb nyilvántartása érdekében Kirendeltségünk létrehozott egy új, internetes felületű adatbázist, ami a bejárás során bemért koordinátákhoz helyszíni fényképeket rendelt, és egy web-alapú térképhez kapcsolta azokat. Ez az előkészítő munka átláthatóvá tette a teljes parti sáv állapotát és rendkívüli módon meggyorsította a szabályos felszámolási folyamatot. Miután a web-alapú felülethez hozzáférést biztosítottunk az együttműködő többi szervezetnek, lehetővé vált a szárazulatról történő önkormányzati azonnali ellenőrzés és a vízfelületről történő kontroll egyidejű megvalósítása. A terepi munka során minden beazonosítható, de szabálytalan kihelyezésű víziállás tulajdonosával telefonon keresztül kapcsolatba léptünk és felhívtuk a figyelmüket a szabálysértésre, illetve az egyoldalú azonnali szerződésbontási lehetőségünkre. Továbbá figyelmeztettük az érintett tulajdonosokat a közelgő bontási munkálatokról.

Októberi ellenőrzésünk során a felszólításokat követően 8 db víziállás maradt a tómederben, újabb felszólítás hatására 6 fő keresett meg minket és igérvényt írt a víziállásaik eltávolítására. A stégbejárók bontása november 8-án kezdetét vette, amelynek során a 28 felülvizsgált víziállás közül 5 esetben került megszüntetésre engedély nélküli bejáró, illetve a tulajdonosok rohammunkában maguk elbontották a még kint levő víziállásokat, bejárókat. Ezzel egyidőben Gyenesdiás és Vonyarcvashegy partszakaszán a vízügyes szakemberek a vízi polgárőrség segítségével további, csaknem 300 db, baleset- és életveszélyes horgászkarótól tisztították meg a tómedret.

2023. szeptemberében újabb megmozdulás zajlott a vízbiztonság fenntartása érdekében. A hónapban Gyenesdiás partszakasza mentén összesen 190 db, tómederben hagyott fa- és acélcölöp kiemelése történt meg.

A Balatonban leggyakrabban előforduló mesterséges vízi akadályok a következők: víziállás roncsok, horgászkarók, kikötéshez használt láncok, kötelek, sodronyok, betontömbök, koloncok, vízi sporteszközök és kishajók alkatrészei, roncsai. Ezek többsége csak alacsony vízszint esetén válnak láthatóvá, eltávolításukra azonban a sekély vízterületeken korlátozottan van csupán lehetőségünk. A vízi akadályok felszámolását tovább nehezíti, hogy eltávolításukra a hajózható időjárás függvényében kb. 1 hónap áll rendelkezésre.

Az intézkedések pozitív hatásai következtében több parti önkormányzat indított el a gyenesdiásihoz hasonló együttműködést, a Balaton medrének, parti sávjának rendbetétele érdekében.

A helyi médiában is üdvözlötték a megmozdulást, a Keszthelyi TV, a Zala Megyei Hírportál és még többen is beszámoltak az eredményes és támogatandó projektről. Bízunk abban, hogy a Balaton érdekében egyre több szervezet együttműködésére és

segítségére számíthatunk az engedély nélküli tevékenységek visszaszorításában. Az önkormányzatok és a helyi szervezetek a vízügy összefogásával közösen kezdhetik el felszámolni az életveszélyes és jogszabályellenes állapotokat.

Ennek a tevékenységnek finanszírozatlan a háttere. Az önkormányzat segítése egyértelműen a parti sáv ellenőrzésével, a part felől az önkormányzat hathatós felszólításával és tevőlegességével, valamint a bontott anyagok tárolásának és ártalmatlanításának megoldásával (a fa-anyag akár rászorultsági szétosztásával) tette és teszi teljessé a mederben történő munkálatokat.

Terveink szerint az ellenőrzések és legalizálások, az erőteljes és jogszerű fellépések folytatása Gyenesdiás térségében is ismétlődnének az idei évben.

Tisztelettel:



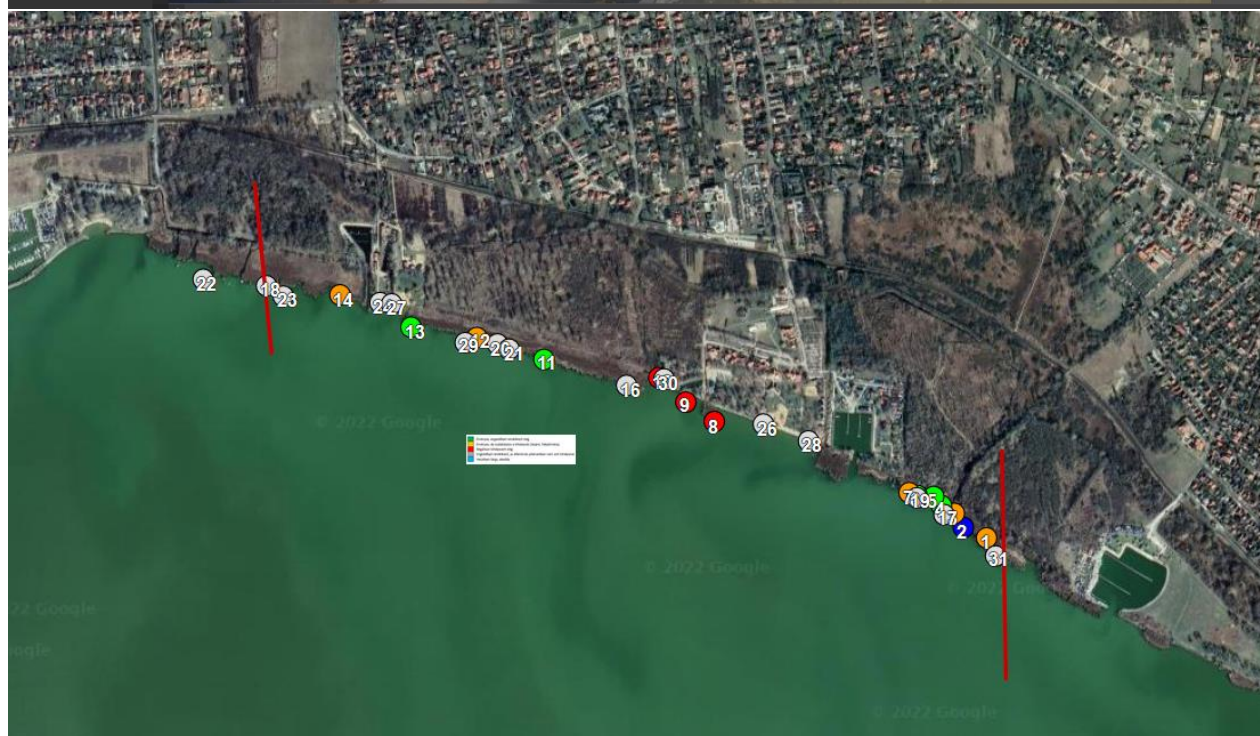
Kravinszkaja Gabriella
szakaszmérnök
Balatoni Vízügyi Kirendeltség
vezetője











GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. ✉ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4.
polgarmester@gyenesdias.hu ☎ 83/312-737

Szám: GY/123-63-1/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április 30-án tartandó ülésére **a helyi üdüőlőhelyi rendelet módosítása** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az üdüőlőhely általános rendjéről szóló 8/2023. (III.29.) önkormányzati rendeletünk tartalmazza a strandi belépőjegyárakat és a közterületfoglalási díjakat.

A jegyárakat a 2022-es és 2023-as évben is az infláció mértéke alatt emeltük meg. Az idei évben 13,5 %-os emeléssel számoltunk. A közterület használati díjak 2022-ben kerültek megemelésre 20 %-kal. Az idei évben 15 %-os emeléssel számoltunk. A tételes táblázat a mellékelt rendelet módosítás tervezetben megtalálható (2. sz. melléklet).

A költségvetés tervezésekor a belépődíjak esetén a tavalyi előirányzathoz képest plusz 25.000.000 Ft-ot került betervezésre, összesen 135.000.000 Ft-, nettó árbevétellel számoltunk az idei költségvetésben.

Az alábbiakban láthatóak jegyárak és a költségvetés tervezésekor figyelembe vett főbb számok.

Strandbevétel megoszlása

	2021	%	2022	%	2023	%
Diási Játékstrand	96.792.701	80,1	101 628 250	76,8	128 129 300	75,5
Gyenesi Lídó strand	18.809.210	15,6	23 167 950	17,5	32 925 500	19,4
Regisztrációs díj	2.629.000	-	2 799 000	-	4 902 000	-
Gyenesdiás Pluszkártya	1.583.200	-	2 688 800	-	2 042 680	-
Elektronikus jegy/Diási automata	600.200	-	1 170 350	-	874 000	-
Átutalásos számlák bevétele	330.360	-	552 150	-	697 300	-
Meleg vizes zuhanyzó	74.900	-	81 100	-	76 700	-
Összesen:	120.819.571	100	132.087.600	100	169 817 480	100

	Összes belépők száma (fő)	Ebből helyi lakos (fő)
2020		
Diási Játékstrand	112.865	6.652
Gyenesi Lídó strand	37.829	4.354
2021		
Diási Játékstrand	105.133	7.080
Gyenesi Lídó strand	34.424	5.543
2022		
Diási Játékstrand	122.417	5.770

Gyenesi Lídó strand	38.390	5.057
2023		
Diási Játékstrand	125.410	4461 (+1236 Fürdő Egyesület)
Gyenesi Lídó strand	39.738	3588 (+1924 Fürdő Egyesület)
<i>*Megjegyzés: Keszthelyi Libás strand össz. belépők száma: 2022 51.300 fő 2023 34.000 fő</i>		

2022	Nettó	Bruttó
Terv adatok	90 000 000	114 300 000
Tény adatok	104 161 890	132 285 600
2023	Nettó	Bruttó
Terv adatok	110 000 000	139 700 000
Tény adatok	133 714 551	169 817 480

Jegyár tervezet a 2024-es szezonra:

Mindkét strandon egységesen 200 Ft-tal drágul minden jegytípus (kivéve a kiegészítő szolgáltatások). A tételes táblázat a mellékelt rendeletmódosítás tervezetben megtalálható (4. melléklet).

Helyi lakosok strandbelépője (Regisztrációs díj)

Felnőtt	2.000 Ft
Gyermek	1.000 Ft

Fürdő egyesületi strandbelépő

Felnőtt	10 000 Ft (10 000 Ft 2023)
Gyermek	10 000 Ft (5 000 Ft 2023)

Gyenesdiási Plusz Kártya

A turisztikai egyesület partnerei felé a belépők ára évek óta változatlan. 3.400 Ft-ért biztosít ingyenes belépőt (egy hetes érvényességgel). A táblázatból látszik, hogy az értékesítés jelentősen csökkent.

A Turisztikai Egyesülettel egyeztetve átalakulnak a kártyák értékesítési feltételei. Egy hétről három napra csökken az érvényessége.

Felnőtt:	3 600 Ft
Gyermek	2 600 Ft

A kártyák továbbra is mindkét strandra érvényesek. Fenti díj tartalmazza az Egyesületnél felépő előállítási és adminisztrációs költségeket is. Önkormányzatunk felé az értékesített belépők után 3 400 Ft és 2 400 Ft kerül elszámolásra.

Gyenes Kártya	Belépés	Felnőtt (db)	Gyermek (db)	Bevétel (Ft)
2018	-	599	480	2.888.700
2019	2.346	498	474	2.544.000
2020	2.318	463	178	1.866.100
2021				
Diási Játékstand	1572	398	142	1.583.200
Gyenesi Lídó strand	537			
2022		634	314	2.688.800
Diási Játékstand	1724			
Gyenesi Lídó strand	668			
2023		332	155	2.042.680
Diási Játékstand	875			
Gyenesi Lídó strand	526			

Vállalkozói tiszteletjegy

Az előző év tapasztalatai alapján az érdeklődés jelentős volt a vállalkozók részéről, de korrekcióra van szükség.

A tavalyi évben a vendéglátó egységek üzemeltetői 5 db-ot igényelhetek egy szezonra, amely alkalmanként 4 főt jogosított egyszeri belépésre. A vállalkozói tiszteletjegy 6000 Ft/db áron lett kiadva.

Javasoljuk az ár 15.000 Ft/db-ra emelését. Egy kártya 6 fő belépésre jogosít korlátlan számban. Egy egység maximum 2 kártyát válthat ki.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Gyenesdiás, 2024. április 17.

Gál Lajos sk.
polgármester

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

(a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX tv. 17 §-a alapján)

az üdülőhely általános rendjéről szóló 8/2023. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításához

- 1. Várható társadalmi hatások:** A strandfürdői belépők árainak felülvizsgálata a mindennapi életben is tapasztalható áremelkedések miatt szükséges.
- 2. Várható gazdasági, költségvetési hatások:** A rendelet végrehajtásával magasabb bevételt realizálhat az önkormányzat.
- 3. Várható környezeti hatások, egészségi következmények:** Nincsenek.
- 4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** Nincsenek
- 5. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az egyre emelkedő strandi üzemeltetési költségekkel szemben az önkormányzat bevétele e szolgáltatásból nagymértékben csökkenni fog.
- 7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (V. 1.) önkormányzati rendelete**

**az üdülőhely általános rendjéről szóló 8/2023. (II.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

TERVEZET

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja

1. §

(1) Az üdülőhely általános rendjéről szóló 8/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az üdülőhely általános rendjéről szóló 8/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a .../2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 8/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

Közterület-használati díjak

	Használat célja	Díj mértéke (Áfa nélkül)
1.	Önálló hirdető-berendezés (minimum 1 m ² vagy efelett)	3 800 Ft/m ² /hó
2.	Lakás, üdülő vagy annak helyiségei kiadására, vagy egyéb más célú, hirdetésre utaló tábla 1 m ² alatt	2 660 Ft/tábla/hó
3.	Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag elhelyezése	1 075 Ft/m ² /hó
4.	Törmelék 3 napon túli tárolása	645 Ft/m ² /hó
5.	Idényjellegű árusítás, alkalmi- és mozgóárusítás	760 Ft/m ² /nap
6.	Vendéglátó-ipari, kereskedelmi előkert 150 m ² alatt: 150 m ² felett:	4 100 Ft/m ² /év 3 100 Ft/m ² /év
7.	Alkalmi kiállítás, vásár - alkalmi vásár - mutatóványos tevékenység (cirkusz)	eseti szerződés
8.	Portrérácsolás, henna, testfestés, arcfestés	760 Ft-,/m ² /nap
9.	Üzemképtelen jármű tárolása darabonként	2 850 Ft/nap
11.	A felsorolásban nem szereplő, de jellegénél fogva hasonló megnevezések esetén	eseti szerződés

”

2. melléklet a .../2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 8/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

Strandi belépőjegy árak (Ft-ban)

Diási Játékstrand		
NAPI JEGYEK	HÉTKÖZNAP	HÉTVÉGE
FELNŐTT	1 400	1 700
CSALÁDI (2 felnőtt, 2 gyermek)	3 500	4 200
NAGYCSALÁDOS	4 400	5 200
GYERMEK	1 100	1 200
DIÁK, NYUGDÍJAS	1 100	1 200
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK		
MELEGVIZES ZUHANYZÓ	150 Ft /perc	
NAPI KABINJEGY	1 500	
HETI KABINJEGY	9 000	
ZÁRT KERÉKPÁRTÁROLÓ	700/nap	
ÉRTÉKMEGŐRZŐ	1.000/nap	
	FELNŐTT	GYERMEK
HETI JEGY	9 500	7 500
HAVI JEGY	32 000	24 000
IDÉNYJEGY	90 000	60 000
KEDVEZMÉNYES JEGYEK		
	FELNŐTT	GYERMEK
GASTROJEGY (ZÁRÁS ELŐTT KÉT ÓRÁVAL)	900	700
HUNGARY CARD	1 200	1 000
BALATON CARD		
NAPOS ZALA KÁRTYA		
WB GYENESDIÁS PLUSZ KÁRTYA	3 600	2 600
Gyenesi Lidóstrand		
NAPI JEGYEK	HÉTKÖZNAP	HÉTVÉGE
FELNŐTT	1 300	1 500
CSALÁDI (2 felnőtt, 2 gyermek)	3 300	3 800
NAGYCSALÁDOS	4 200	4 800
GYERMEK	1 100	1 200
DIÁK, NYUGDÍJAS	1 100	1 200
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK		
ÉRTÉKMEGŐRZŐ	1.000/nap	
ZÁRT KERÉKPÁRTÁROLÓ	700/nap	
HETI JEGY		
FELNŐTT	8 400	
GYERMEK	6 900	
HAVI JEGY		
FELNŐTT	29 000	

GYERMEK	24 000	
IDÉNYJEGY		
FELNÖTT	90 000	
GYERMEK	60 000	
KEDVEZMÉNYES JEGYEK		
	FELNÖTT	GYERMEK
GASTROJEGY (ZÁRÁS ELŐTT KÉT ÓRÁVAL VÁLTHATÓ)	800	700
HUNGARY CARD	1 100	1 000
NAPOS ZALA KÁRTYA		
BALATON CARD		
WB GYENESDIÁS PLUSZ KÁRTYA	3 600	2 600
Strandigazolványok		
fényképes strandigazolvány	felnőtt	gyermek
Gyenesdiási állandó lakosok részére	2.000	1.000
Fürdőegyesületi tagok	10.000	10.000

”

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglaltak alapján feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Az önkormányzat az üdülőhely általános rendjéről szóló 8/2023. (II.29.) önkormányzati rendeletében szabályozza az általa fenntartott strandfürdő belépő díjainak mértékét, illetve a közterület.használattal kapcsolatos szabályokat és a díjak mértékét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet 2. melléklete tartalmazza a közterület-használati díjak mértékét. Jelen rendeletmódosítással a díjak 15 %-kal emelésre kerülnek.

A rendelet 4. melléklete a strandfürdői belépőjegy árakat tartalmazza, jelen módosítással a díjak 13,5%-kal emelésre kerülnek.

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.



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

Szám: GY/123-63-3/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április 30-án tartandó ülésére a **2024. évi idegenforgalmi szezonra történő felkészülés** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

- I. Idegenforgalmi szezonra történő felkészülés
- II. Településgazdálkodás
- III. Szálláshely-szolgáltatás
- IV. JAMK 2024. évi programtervezete

I. Idegenforgalmi idényre történő felkészülés

1. Strandok

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

1. a. Gyenesi Lídó strand

A balesetveszélyessé vált nagyméretű/túlkoros fákat kivágattuk. A strandot kettéválasztó csatorna két oldalán új kerítés készül.

A röplabda pálya két oldalára labdafogó háló kerül. Felújításra kerülnek a sétány lámpái, a riasztó rendszer. Beszerzésre kerül 1 db új pingpongasztal, továbbá egyéb kis értékű eszközök kerülnek beszerzésre.

Az Oppel Imre sétány kiszélesítésre kerül, gyalogosjárda építésével.

1. b. Diási játékstrand

A mellékhelyiségek takarítását idén is takarító céggel szeretnénk megoldani.

A megmaradt idősebb faállomány állapotát szeretnénk folyamatosan nyomon követni és szükség estén eltávolíttatani. Felújításra kerül a riasztó- és rádió rendszer, valamint a hullámtörő. A röplabda pályák körül elhelyezésre kerül a felújított lelátó. Az egykori strandbejárat épülete és a WC lebontásra került. Helyén ideiglenes jelleggel egy szaniterkonténer kerül elhelyezés-

re. A strandi parkoló Piaccal szembeni része kavicsozásra kerül és kisebb aszfaltozási munkálatok lesznek a bejárat környékén.

1.c. Strandok működtetése

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

A pályázati koncepció az idei évben kiírásra kerül mindkét strandon.

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

1.d. Közterületek gondozása, virágosítás, parkosítás

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

Az idei évben az egynyári és évelő zöldterületek fenntartási munkálatainak átszervezését kezdtük meg (metszés, gallyazás, tápanyag utánpótlás, permetezés, keletkező nyesedék és ágak elszállítása) új vállalkozó bevonásával.

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

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

II. Településgazdálkodás

A Balaton Fejlesztési Tanács 6.080.773 Ft összegű támogatásával és további 1.520.193 Ft hozzáadott önrésszel megújultak a **71-es főút menti virágágyások** egyes szakaszai, valamint 14.681.200 Ft összegben beszerzésre került egy darab a közterületek fenntartását szolgáló plató **elektromos gépjármű**, melyből 11.744.960 Ft támogatást szintén a BFT biztosított.

Vis maior esemény támogatására, a **Mély utcai partfal** (322 hrsz.) helyreállítási költségeire a Belügyminisztérium 23.834.000 Ft-ot biztosított, melyhez 10 % önrész (2.648.650 Ft) biztosítása szükséges volt. A kivitelezési munkálatok 2024. 04. 04-i teljesítéssel megvalósultak.

Önerős fejlesztések:

- **Kossuth utcai járda építése** a Csányi és a Madách utca közötti szakaszon, 217,30 méter hosszon, a gyalogjárda víztelenítésével együtt. A beruházás teljes költsége br. 39.901.559 Ft. A vállalkozási szerződés 2024. 05. 31-i teljesítési határidővel került megkötésre.
- **Burkolatjavítási és felújítási munkálatok** valósulnak meg az Strand utcában, a Pici utcában, a Georgikon közben és a Diási közben. A beruházás br. 16.978.122 Ft összegből valósul meg 2024. június 30-ig.
- **Gyenesi Szent Ilona kápolna** bevezető út és bejárat térkövezése 96 m² bruttó 2.875.280 Ft-, összegben
- **Malom** rendezvénypajta alatti terület térkövezése bruttó 2.265.045 Ft-, **Piac** területén 50 m² térkövezése (meglévő burkolat folytatása) 1.511.300 Ft-, és **Diási Játékstandon** a kabinépület átjáró részének térkövezése bruttó 758.190 Ft-, összegben

- Leendő új temető körbekerítése betonkerítéssel. A terület rendbetétele, talaj elteregése megtörtént. A költségvetés 19 mFt-ot különített el temető körbekerítésére 3 oldalon zárt beton elemekkel 540 méter hosszan.

Közsséggazdálkodást érintő, folyamatban lévő pályázatok

A Zala Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető által benyújtott **TOP-Plusz-1.2.1. „Zala két keréken – Kerékpárútfejlesztés Gyenesdiás településen”** pályázat alapján 15.986.703 Ft támogatásban részesültünk, melyből a Keszthely, Tapolcai útról a Faludi és Balaton utcát összekötő kerékpárút fejlesztés valósul meg. A kivitelezésre vonatkozó beszerzési eljárás 3 körben is eredménytelennek nyilvánult, mivel a projekt költségvetése nem fedezte a kivitelezésre benyújtott legkedvezőbb ajánlati árat. Többlettámogatást a ZMÖ nem biztosított, így jelenleg a műszaki tartalom és tervek módosítása zajlik. A projekt fizikai megvalósításának határideje 2025. 06. 30.

A **TOP_Plus-1.1.3-20-ZA1-2022-00005 azonosítószámú** Helyi és térségi turizmusfejlesztés című konstrukcióra benyújtott „**Aquatika**” – Kilátódomb és élménykert kialakítása a Balatoni bringakörút mentén Gyenesdiáson” című pályázatunk 192.000.000 Ft támogatásban részesült. Az engedélyes tervek elkészültek, jelenleg a hatósági ügyintézés zajlik a tervek engedélyeztetéséről. A nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatására várhatóan június-július hónapban kerülhet sor. A kivitelezés a nyári szezont követően válik megkezdhetővé.

TOP_Plus-6.1.4-23 kódszámú „Aktív turizmus fejlesztése” című konstrukcióra a Bakonyerdő Zrt. konzorciumvezetésével pályázat kerül benyújtásra „Zala-Balaton kreatív aktív hálózat” címen. A projekt a kerékpáros és gyalogos turizmusra épülő fejlesztések megvalósítását támogatja pihenőpontok és aktív kikapcsolódást szolgáló pontok kialakításával. Gyenesdiáson a Malom Megállópont, a Gyenesi Frissítőpont, a Festetics Aktív pont és a BalaGO megállópont kerül kialakításra, fejlesztésre. Az igényelt támogatási összeg Gyenesdiás konzorciumi tag részére 126.365.000 Ft. A pályázat benyújtási határideje 2024. május 31.

III. Szálláshely-szolgáltatás

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának az idegenforgalmi adó alapját a megkezdett adóköteles vendégéjszakák száma alapján kell meghatározni (Htv. 32.§ a) 1. pontja) és az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként maradt 2024. évben is **590 Ft**.

(Az adómaximum 2024. évtől személyenként és vendégéjszakánként 684 Ft lehet, így Gyenesdiás 86,25 %-ban használja ki az adómérték tekintetében a törvény adta lehetőséget.)

A 2024. márciusi statisztikai adatok alapján a 2023. évben az egyéb szálláshely-szolgáltatók, magánszálláshelyek száma az előző évhez képest szinte változatlan maradt.

A 2024. április 16-i állapot szerint összesen 242 db szálláshely-szolgáltatót tartunk nyilván, amely tartalmazza az összes kereskedelmi egységet (szálloda, kemping, üdülőház, egyéb szálláshelyek és magánszálláshelyeket egyaránt!

Szálláshelyek nyilvántartása és vendégforgalmi adatai 2023. évben

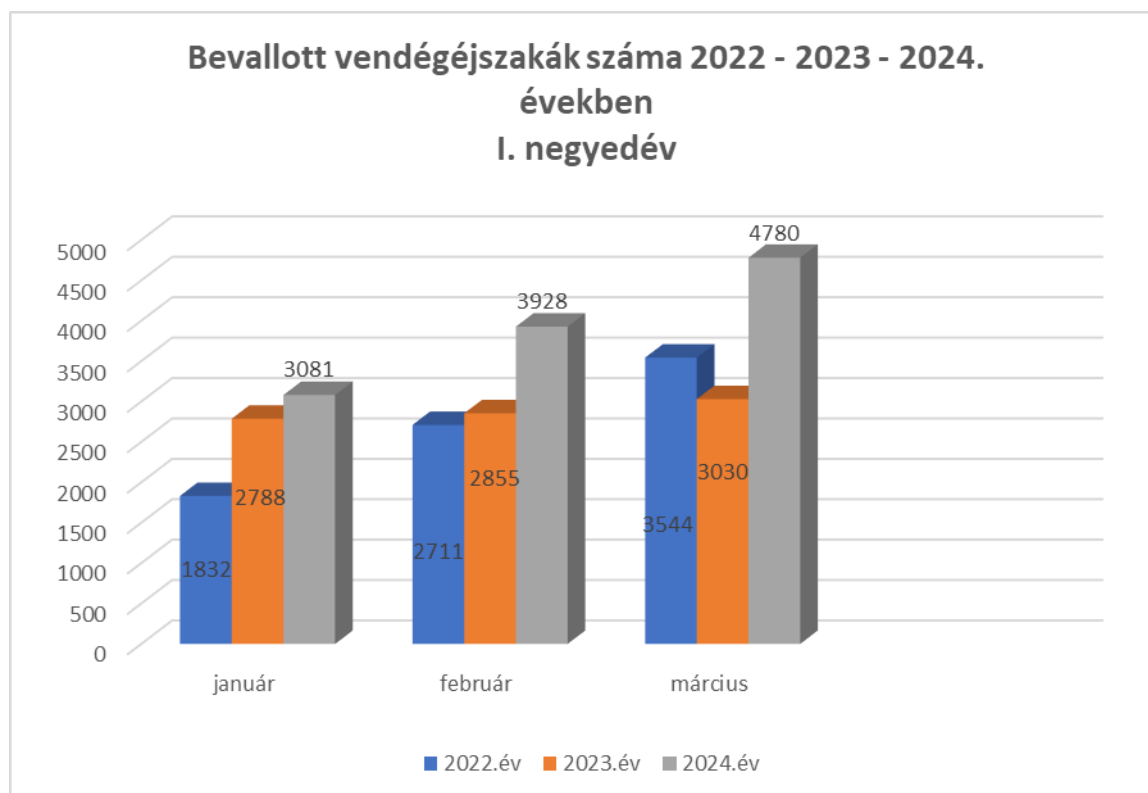
Gyenesdiás

2023.12.31. adatok Gyenesdiás		engedélyek száma	szobák száma	férőhelyek száma
	Magánszálláshely/Egyéb	230	814	2052
kereskedelmi szálláshely.	Panzió	5	46	128
	Kemping	5	45	165+220TE
	Közösségi szálláshely	2	53	197
	Szálloda	1	69	203
	Üdülőház	2	25	56
2023.év	Összesen:	245	1052	2801

2024. március 16-i állapot szerint az engedélyek száma: 242 db, megszüntetés: 6 db, új engedélyek száma: 3 db, módosítás: 6 szállásadó.

Külföldi-Belföldi vendégek aránya a tavalyi évben:

	<i>Belföldi vendégek</i>	<i>Belföldi vendégéjszaka</i>	<i>Külföldi vendégek</i>	<i>Külföldi vendégéjszaka</i>
	<i>fő</i>	<i>db</i>	<i>fő</i>	<i>db</i>
2023. év	28 563	83 016	7 993	34 580



A 2024. év első három hónapjában a beérkezett és feldolgozott idegenforgalmi adóbevallások (23 db) adatai alapján 11.789 db vendégéjszakát vallottak a szálláshelyek, ebből 7.833 db vendégéjszaka volt adóköteles. A 2024. évi adat mintegy 26 %-os növekedést mutat ugyan-ezen időszakban a múlt évi adatokhoz képest.

2023. december 31. MTÜ által közölt adatok az NTAK-ban rendelkezésre álló 2023. évi vendég és vendégéjszaka kimutatása Gyenesdiásra vonatkozóan:

2023. évi vendégforgalom		
Szálláshely típus	fő	éj
Egyéb szálláshely/magánszálláshely	12 872	49 358
Kemping	3 851	13 427
Közösségi szálláshely	646	2 403
Panzió	4 484	9 664
Szálloda	14 703	42 744
Összes	36 556	117 596

Minden szálláshely-szolgáltató az idén is levélben kapta meg az idegenforgalmi adóval kapcsolatos tájékoztatót, idegenforgalmi adóbevallásokat és csekkeket.

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

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

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

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

2023. év december 31-ig már minden szálláshely kategóriának regisztrálnia kellett a minősítő rendszerben. A szálláshelyeket folyamatosan ellenőrzik, értékelik, a csillag besorolásokat, minősítést a szállásadók 3 évre kapják.

2024. évben is célunk a szálláshely-szolgáltatók ellenőrzése, valamint továbbra is nagy figyelmet fordítunk az interneten, facebookon hirdető engedély nélküli szálláshelyek felkutatására, valamint az utóellenőrzésekre. Az utóellenőrzés mindig magában foglalja az elmaradt bevallások-befizetések behajtását és egyéb adminisztratív munkákat.

IV. József Attila Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 2024. évi (és nem csak nyári) fő rendezvényeit a helyi Tourinform Iroda által egyeztetett és összeállított rendezvénynaplót tartalmazza. Ebben természetesen nemcsak a mi eseményeink, hanem a szektor összes érintett szereplőjének programjai is benne vannak. Itt most csak a fontosabb, nagyobb rendezvények tervezetét szeretném ismertetni. A programok szervezés alatt állnak ugyan, és sok még a kérdőjel, de az alább felsoroltak nagy része így és ebben a formában fog megvalósulni.

Nagy és közepes rendezvények:

Május 25. szombat – Májusfa kitáncolás és Gyermeknapi muri

Június 14., 21., 28., július 5. – Art Udvar – Zene, Szöveg & Bor

A sok éven át Községházi Esték néven futó programot 2021-ben reformáltuk meg, átkereszteltük, helyszínét és struktúráját módosítottuk, 2022-ben pedig korábbra hoztuk, meghosszabbítva a nyári programok időszakát. A Pásztorház és intézményünk, valamint a Községháza háromszögében lévő hangulatos kis udvar adta az ötletet a név- és koncepcióváltáshoz. A négy szerda este folyamán idén is több művészeti ág és számos műfaj teszi tiszteletét. Az idei fellépők: **Kollár-Klemencz László, Szeder, Burucs Szabolcs, Űrlénykirály x Galambos Péter.**

Július 6-7. Keszegfesztivál

A piacnál kialakított helyszínen idén újra két napos lesz a program (szombat-vasárnap). A kínálat a tervek szerint a korábbi évekéhez hasonló lesz. Keszegsütés, (halászlé)főzőverseny, vegyes színpadi programok, játszóház, mesterség bemutató és vásár. A részletek szervezés alatt.

Július 11-14. Bornapok

A 2024-es rendezvényen többek között olyan zenekarok fordulnak meg színpadunkon, mint a Kacaj zenekar, az Érzés zenekar, a Boombatucada, a Lóci játszik, a Kugler zenekar, stb. A csütörtök a népzenei, világzenei programé és helyi csoportjainké, pénteken, szombaton és vasárnap pedig a vegyes, de igényes és sokrétű esztrádműsor adja majd a háttérrel a finom borok élvezetéhez, családi programokkal kiegészülve. Mindegyik napon bulizenével zárul a program.

Augusztus 8-10. Korzó Estek és Fafaragó Napok

A három napból álló koncertsorozat idei fellépői:

Első napon: **Németh Juci – G. Szabó Hunor**

Második napon: **Intim Torna Illegál**

Harmadik napon: **Aurevoir.**

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

Augusztus 18. Festetics Vágta

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

Szeptember 7. Szüreti Vigasságok (Esőnap: 14.)

A tavalyi nagyszabású, két testvértelepülés részvételével lezajlott esemény után idén visszatérünk az eredeti konstrukcióhoz: felvonulás és a színpadi műsorok.

Szeptember 21. Burgonyanap (Esőnap: 28.)

Burgonyás különlegességek, főzőverseny, szórakoztató műsorok. Piacunkon burgonyavásár, főzőverseny és játszóházak is várhatóak. A rendezvény részletes programja még egyeztetés alatt.

Kiállítások:

Április – Hosszú Ignácné

Május Lénárd Gábor

Június – sporttörténeti fotók

Július – Illésné Major Julianna, Ikonfestő tábor

Augusztus – Zalaveczi Zita és tanítványainak kiállítása

Szeptember – egyeztetés alatt

Október – Tematikus kollektív

December – Babafotók

Folytatódik a **Traccsparti** sorozat

A programsorozat népszerűsége alkalomról alkalomra nő! Olyannyira, hogy mára beltéri rendezvényeink zászlóshajójává vált!

A tervezett dátumok az év hátralévő részére:

Szeptember 13. Gresó Krisztián

Október: Urbányi Zóra

November: egyeztetés alatt

Emellett idén új sorozat is indult **Jazz Kamra** címen, egyelőre évi 2-3 alkalommal, bár az első koncert sikere csak jóval kecsegtet!

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

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

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

A 2024. évi idegenforgalmi idényre történő felkészülés előterjesztést összeállították:

Koller Szilvia

Baloghné Cserép Andrea

Samu Zoltán

Nánássy Árpád

Hosszu Gábor

Szabó Zsolt Szilveszter

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2024. évi idegenforgalmi idényre történő felkészülésről szóló előterjesztést.

Gyenesdiás, 2024. április 23.

Gál Lajos sk.
polgármester

BESZÁMOLÓ

a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 2024. évi idegenforgalmi idényre
történő felkészüléséről

Tartalomjegyzék

Turisztikai kitekintő	3
Néhány turisztikai trend 2024-re	3
Online, offline média megjelenések	5
Egyesületi, szervezeti feladataink 2024-ben	6
Egyesület tagsága	7
Tourinform Iroda	7
Pályázatok, támogatások	8
1. számú melléklet Gyenesdiás turizmusának 2023. évi NTAK adatai.....	10

TÁJÉKOZTATÓ

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 2024. április 30-án tartandó ülésére, a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 2024. évi turisztikai szezonra való felkészüléséről.

Turisztikai kitekintő

A teljes elmúlt év adatainak birtokában, az NTAK számaival tekintve elmondható, hogy Gyenesdiáson 2023-ban a vendégek száma (36 556 fő) 7%-kal, a vendégéjszakák száma (117 596 éj) 4%-kal maradt el az azt megelőző évtől. Az átlagos tartózkodási idő az elmúlt évekhez hasonlóan 3,2 éjszaka.

NTAK (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) rendszer által kezelt települési statisztikai adatokat a Tourinform Koordináció negyedévenként megküldi irodánk részére. A számadatok segítségével aktuális rálátásunk nyílik a település turisztikai forgalmára, vendégforgalmi adatok, szálláshely típus, tartózkodási idő tekintetében. A megküldött adatokból készült statisztikát a beszámoló részét képező 1. sz mellékletben közöljük.

Az előrejelzések a turizmus erősödését mutatják, a várakozások szerint 2024 még eredményesebb lesz, mint a mögöttünk álló év. A 2023-as évben a bérek reálértéke hatalmasat zuhant, idén azonban 6-7 %-os értéknövekedést várnak az elemzők, melynek eredményeként a költési hajlandóság növekedését is előrevetítik. Ezt támaszthatja alá továbbá az infláció mértékének várt csökkenése, a háztartások fogyasztási kiadásainak várható növekedése, illetve a foglalkoztatási ráta korábbi időszakokhoz képest magas szintje.

Néhány turisztikai trend 2024-re

Mesterséges intelligencia. Bár a legtöbb szálláskereső portál már egy ideje használja a mesterséges intelligencia nyújtotta funkciókat, napjainkban még kevesen használják kifejezetten az AI-t utazásaik megtervezéséhez. A talán nem is olyan távoli jövőben azonban várható egy szélesebb körű elfogadás ezzel kapcsolatban. A keresésekből kinyert **adatok azonban már ma megmutatják, milyen irányba alakulnak a trendek:**

Jellemző, hogy ma már csupán egy-két héttel, de akár **egy-két nappal indulás előtt döntenek a fogyasztók** az úti célról, az igénybeveendő szolgáltatásokról. Megváltozik annak a várakozásnak, a készülés örömeinek is a jellege, ami korábban az utazások előtt komoly szerepet játszott. Míg korábban a desztináció váltotta ki ezt az érzést, ma sokszor a „jó alkalom” kihasználása, a váratlan, a meglepetés, a sorsszerűség adja az izgalmat. **Szállásadóink egy része már reagált erre a piaci változásra és aktuális ajánlataikkal, kedvezményekkel, programajánlatokkal kelti fel vendégei figyelmét.** Örömmel nyugtázzuk, hogy ajánlataik elkészítése során gyakran támaszkodnak online elérhető szöveges és képi anyagainkra egyaránt. **Szezonális kampányokkal szélesebb körben is eljuttatjuk a település attrakció, és programkínálatát a vendég felé.**

Közösségi média, TikTok hatása. Kiválthatja a döntés jellegét a „megmutatni” törekvés is, a közösségi média platformjainak használata során átélt büszkeség. Ez szintén azt eredményezi, hogy **sokkal nagyobb rugalmasságra van szükség a foglalások kezelésében, sokkal nagyobb súlyt kell helyezni az online jelenlétre, a korrekt online felületek kialakítására.** Mindannyian érezhettük, hogy a digitalizáció jelentősége a pandémia helyzet következtében egyértelműen erősödött, így elemi érdeke minden piaci szereplőnek, hogy mutassa magát a virtuális térben, fenntartsa a potenciális és a törzsvevők érdeklődését akkor is, ha tényleges utazás nem következhet be.

Az idei évben a korábbiakhoz hasonlóan nagy hangsúlyt fektetünk az online megjelenésekre, kommunikációra és kampányokra. Lehetőség szerint új platformon (TikTok) is szeretnénk bemutatni a települést, megalapozni a jelenlétet, annak érdekében, hogy felkészüljünk egy új generáció, mint jövőbeni fogyasztó, döntést befolyásoló réteg elérésére, igényeinek kiszolgálására.

Fotók, életképek, rövid videók az online felületek elengedhetetlen részei. Horváth Krisztián (Kristoban Photography) helyi fotóssal sikerült kialakítanunk egy egymást támogató együttműködést. Szolgáltatását ajánljuk partnereinknek, melyért cserébe rendszeresen kiváló minőségű fotókat, rövid videókat kapunk a település különböző pontjairól. Ezeket remekül tudjuk hasznosítani napi online kommunikációnk során.

Love brand, ajándéktárgyak

Gyenesdiás, Nyugat-Balaton családbarát üdülőfaluja, „Ahol a napsütés már csak ráadás!”, mint szeretetmárka tovább erősítése idei feladataink egyik fontos része. A kötődés és bizalom érzését, a településen eltöltött minőségi idő és garantált feltöltődés élményének megtartását kívánjuk erősíteni. Ennek egyik fontos eszköze lehet az ajándéktárgy, melyet emlékül, és a márkahűség fenntartása céljából magával vihet a vendég. Vendégek és partnereink számára elérhető ajándéktárgy portfólió megújul a nyári időszak kezdetére. Idei évben egy színes, informatív grafikával indítunk, melyen Bala Toni is megjelenik. A megújult Bala Toni grafika formatervezési mintaoltalom alá került ez év elejére. A védelem alapján a minta jogosultja a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület.



Online, offline média megjelenések

2024-ben a gyenesdias.info.hu weboldal megújul

A gyenesdias.info.hu weboldalon mintegy 2 évtizede működő **Destour online szállásfoglalási rendszer elavult**, a fejlesztő és üzemeltető cég az elmúlt időszakban már nem tudta naprakészen tartani, végül 2023. november 30-i határidővel meg is szüntette a szolgáltatást. Az egyesület egy stabil és biztonságos weboldal további üzemeltetése érdekében **új weboldal létrehozása mellett döntött. A webtárhely és a domain név az egyesület kezelésébe került**, a weboldal fejlesztéssel pedig egy gyenesdiási székhelyű, kiváló referenciákkal rendelkező céget az **Absoluteweb Bt-t** bíztuk meg. Az eddig is szép eredményeket és elééréseket hozó weboldalunk reményeink szerint az új alapokra fejlesztett, a mai technikai, informatikai és fogyasztói elvárások szerint optimalizált tartalommal, még jobb eredményeket ér majd el. A www.gyenesdias.info.hu weboldal fejlesztése és üzemeltetése kiemelt feladatunk, hiszen **az oldal adja a település turisztikai marketingjének gerincét**, az itt található naprakész tartalomra támaszkodik a közösségi média jelenlétünk, illetve nagyon sok esetben a településen üzemelő szálláshelyek marketing tevékenysége is. A weboldalon egyszerű, átlátható és megbízható szálláskeresési modul kerül kialakításra.

Facebook oldalunknak www.facebook.com/gyenesdias **2024-ben több, mint 7 400 aktív követője** van. Bejegyzések 10ezer feletti elééréseket, több száz kedvelést generálnak.

Instagram oldalunk www.instagram.com/gyenesdias követőinek a száma 2024-re elérte az 1000 főt.

Pinterest oldalunkon www.pinterest.com/gyenesdias tematikusan összeállított fotóanyagunk évente több száz oldalletöltést produkál, **Youtube** csatornán (@gyenesdiasTE) is megtalálják minket a település kedvelői.

Idei évben kiadványaink közül a garantált programajánló és rendezvénynaptár, a Gasztrokalauz, letéphető meg, és került nyomdába.

Továbbra is elérhető **turisztikai kiadványok:**

- 2024. évi **garantált programajánló, rendezvénynaptár**
- **Gasztrokalauz** és a hozzá kapcsolódó **Gastro Card**
- Gyalogtúra térkép, **túraajánlatokat** tartalmazó betétlappal, **Családi túra foglalkoztatófüzet**
- **Info-map** kiadvány, mely a település kínálatának bemutatása mellett a térség fontosabb látnivalóit gyűjti csokorba
- letéphető **településtérkép**
- West-Balaton **kedvezménykártya** tájékoztató füzete

- térségi **kerékpáros- és gyalogtúra** térkép
- továbbá **MTÜ által kiadott térségi és desztinációs kiadványok, mintegy 10 különböző nyelvi mutációban.**

Jó reggelt Gyenesdiás! 3 nyelvű aktualizált napi hírlevelünk júniustól szeptember végéig idei évben is segíti partnereink munkáját, illetve vendégeink nyaralástervezését. Települési és térségi látogatóhelyek nyitvatartását, elérhetőségeit összefoglaló anyagot, aktuális menetrendeket szintén megküldjük partnereink számára a szezont megelőzően.

Belső kommunikációs csatornaként **tagjaink** felé online **Hírlevelünket**, illetve **zárt Facebook csoportunkat** használjuk. A **helyi lakosság** felé a **Gyenesdiási Híradón** keresztül kommunikálunk. Munkánk során komoly szerepet kap a **médiával való együttműködésünk** is. Fő partnerünk a Programtuzimus.hu, mely az ország egyik legnépszerűbb turisztikai programportálja. Ezen kívül a **sajtó** részére rendszeresen megküldött anyagaink nyomán számtalan cikk jelenik meg a település turisztikai híreiről.

Egyesületi, szervezeti feladataink 2024-ben

- Fonyódi Kolbászfesztiválon való részvétel, a település népszerűsítése (február)
- Turisztikai weboldal megújítása, szálláshelykezelő oldal újraépítése
- Ajándéktárgy portfólió megújítása, bővítése, hozzá tartozó grafikai arculat kidolgozása
- „Partner Piknik – ahol az információ célba ér” kapcsolatépítő rendezvénysorozatunk folytatása
- Tourinformos Koordináció által kiírt feladat részeként study touron való részvétel (Keszthely, Veszprém), képzéseken, programokon való részvétel
- Rügyfakadás Tavaszünnepen kitelepülés, részvétel
- Tisztújító Közgyűlés májusban
- Vadlán8 terepfutó- és terepkerékpár verseny kommunikációs és marketing támogatása
- GYD Plusz kedvezménykártya átalakítása, ennek kommunikációja
- Partner szervezetek rendezvényein való részvétel (TDMSZ, WB, BFT ...)
- Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi Vásár

További tervek

- Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a borkultúra iránt érdeklődő vendég számára nehézkesen ajánlottunk programehetőséget, helyszínt a környék borászatainak, borkultúrájának megismerésére. Ennek a problémának az orvosolására idén szeretnénk kiadni egy **Borkalauz kiadványt**, egy flyert, mely összefoglalja a Nyugat-Balaton térségben található azon borászatok, melyek a környéken élők, illetve ide látogató vendégeket fogadják vendéglátással, esetleg programokkal. A kiadvány szervezése már folyamatban, a borászatok listája létrejött, további lépés a kapcsolatfelvétel, illetve a megjelenés, hirdetés szervezése.
- Lehetőség szerint 2-4 db **E-bike beszerzése**. Az elektromos kerékpárok iránt megnőtt a kereslet, így amellet, hogy egy újabb szolgáltatással tudnánk kielégíteni a településünkre látogató vendéget, az egyesület számára újabb bevételszerzési lehetőséget nyújthat. A referenciákkal rendelkező, megbízható badacsonyi, illetve keszthelyi székhelyű **BestBike Kerékpár Szaküzlet, Farkas István** vette át az idei évben a Tourinform Iroda kerékpárjainak szervizelését. Elektromos kerékpár forgalmazással, bérbeadással és karbantartással is foglalkozik a cég, így szakszerű felvilágosítást és támogatást kaptunk az eszközök beszerzésével, használatával kapcsolatban, mely pályázati forrás, támogatás függvénye.
- Humán erőforrás és eszközkapacitás függvényében **vezetett kerékpártúrát** tervezünk indítani. A túra során Gyenesdiás gyöngyszemeit, látnivalóit mutatnánk be a látogatóknak, „Rejtett kincsek Gyenesdiáson” címmel. A vendég egy szervezett, élményorientált programon vesz részt, megismeri a település olyan értékeit, ahova esetleg kisebb eséllyel jutna el, ezzel tovább erősödik a kötődés a település iránt.

Egyesület tagsága

Az Egyesületnek jelenleg **97 tagja van, 100 szolgáltató hellyel, 2 pártoló taggal**. Év elején 1 új szállásadó, a Kossuth utcában újonnan indított **Bella Apartmannal** csatlakozott az egyesülethez, illetve a szintén a Kossuth utcában található Zöldház Panzióban hamarosan megnyíló **NABO Fine Bistro Bár** lett partnerünk. A településen működő **szálláshelyek számát tekintve** Egyesületi tag a szállásadók **30%-a**, mellyel a **férőhelyek 50%-át** képviselik. A **vendégéjszaka számot** tekintve körülbelül **60%** egyesületi tagi szálláshelyen realizálódik.

Tourinform Iroda

Irodánkban a munkaszervezet létszáma idei évben bővült, **2024-ben április 1-től 2 fő teljes, 1 fő részmunkaidőben látja el a feladatokat**. Új kollégánk nagy szakmai tapasztalattal bír, Zámbóné Hajdu Andrea, az elmúlt 22 évben a keszthelyi Tourinform Iroda csapatát erősítette. Az iroda egész éves nyitvatartással üzemel. A főszezonban idén is hosszított, az MTÜ, illetve a Tourinform hálózat elvárásaink is megfelelően minimum 45 órás nyitva tartással, hétvégén is várja irodánk a vendégeket.

Pályázatok, támogatások

- **NEA 2023.** évi működési célú pályázatát tavalyi évben benyújtottuk, melynek eredményeképp **150 000 Ft** támogatást nyertünk el az Egyesület jubileumi rendezvényének lebonyolításához. Ennek elszámolása idei évben megtörtént.
- **NEA 2024.** évi működési célú pályázatunk forráshiány miatt elutasításra került.
- **Magyar Falu Program** Falusi Civil Alap keretében beadott pályázatunk tartaléklistára került.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gyenesdiás, 2024. április 22.

Somogyi Zoltán
GYTE elnöke

Kenesei-Bezzeg Katalin
irodavezető

1. számú melléklet Gyenesdiás turizmusának 2023. évi NTAK adatai

Vendégek száma, vendégéjszaka szám Gyenesdiáson havi lebontásban 2023.01.01-2023.12.31. közötti időszakban

Gyenesdiás	Vendégek száma (fő)			Előző évhez képest össz.	Vendégéjszakák száma (éj)			Előző évhez képest össz.	Átlagos tartózkodási idő
	Belföldi	Külföldi	Összesen		Belföldi	Külföldi	Összesen		
január	1 136	34	1 170	143%	2 804	96	2 900	147%	2,5
február	1 181	106	1 287	109%	2 729	305	3 034	103%	2,4
március	1 520	90	1 610	123%	3 514	224	3 738	103%	2,3
április	1 348	200	1 548	95%	3 200	608	3 808	94%	2,5
május	1 665	293	1 958	118%	3 528	854	4 382	110%	2,2
június	3 298	860	4 158	88%	8 522	3 153	11 675	81%	2,8
július	7 138	2 684	9 822	97%	24 905	12 867	37 772	96%	3,8
augusztus	6 269	2 853	9 122	75%	21 726	13 645	35 371	94%	3,9
összesen	23 555	7 120	30 675	91%	70 928	31 752	102 680	95%	3,3
szeptember	1 320	636	1 956	101%	2 832	2 106	4 938	92%	2,5
október	1 244	128	1 372	101%	2 913	436	3 349	110%	2,4
november	1 189	68	1 257	113%	3 036	183	3 219	124%	2,6
december	1 255	41	1 296	114%	3 307	103	3 410	117%	2,6
összesen	5 008	873	5 881	106%	12 088	2 828	14 916	107%	2,5
2023 összesen	28 563	7 993	36 556	93%	83 016	34 580	117 596	96%	3,2

GYENESDIÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

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

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

Szám: GY/123-64-1/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat 2024. április 30-án tartandó ülésére, a 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy beszámolómat a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi részletes beszámolójával együtt megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyzetéről szóló 2023. évi beszámolót, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott beszámolót a Zala Vármegyei Kormányhivatal részére továbbítsa.

Határidő: a Kormányhivatal részére történtő megküldésre 15 nap

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Gyenesdiás, 2024. április 23.

Czibor Zoltánné
jegyző

Szakmai Beszámoló

A Zalaszentőrsi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2023. év

Gyenesdiás

**Készítette:
Vass László
Intézményvezető
Családsegítő**

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő testület!

A Zalaszentőrsi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjeként előterjesztem beszámolómat az intézmény 2023. évi tevékenységéről.

A Zalaszentőrsi Család – és Gyermekjóléti Szolgálat négy közös Önkormányzati hivatal településeinek látja el a család- és gyermekjóléti szolgáltatást.

Gyenesdiás, Vállus

Vonyarcvashegy, Balatongyörök

Karmacs, Rezi, Vindornafok, Vindornaszőlős

Zalaszentőrs, Vindornyalak, Várvölgy

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

Gyenesdiás településen a szakmai tevékenységet 2023 évben Vass László családsegítő végezte.

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

Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgáltatás

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

A szolgálat feladatai a családsegítés keretében

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

Biztosítja:

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

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

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

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

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

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

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

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

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

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

Szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatok körében végzett egyéb tevékenységek:

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

Ellátást igénybe vevők alakulása az ellátási területen településenként

	Együttműködési megállapodás	Ebből gyermek	Nem együttműködési megállapodás alapján	összesen	család
Zalasántó	31	14	106	137	82
Vindornyalak	5	3	18	23	9
Várvölgy	25	11	4	29	12
Vállus	-	-	4	4	2
Balatongyörök	2	1	7	9	6
Vonyarcvashegy	7	3	15	22	14
Gyenesdiás	30	18	26	56	25
Rezi	30	17	20	50	26
Karmacs	23	10	10	33	14
Vindornyafok	1	-	1	2	2
Vindornyaszőlős	3	1	4	7	6
Összesen:	157	78	215	372	198

Az előző évben ellátást igénybe vevők száma

	Együttműködési megállapodás	Ebből gyermek	Nem együttműködési megállapodás alapján	összesen	család
Gyenesdiás	17	9	42	59	31

Gyenesdiás településen korcsoport szerint

Igénybevétel módja	Nem, életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62-	összesen:	család:
Együttműködési megállapodás alapján	férfi	1	3	7	1		1	4			17	
	nő	1	1	1	3		4	1	2		13	
	összesen:										30	
Nem együttműködési megállapodás alapján	férfi			4		1			2		7	
	nő			4	4	1		3	2	5	19	
	Összesen:										26	
Összesen:											56	25

szakmai tevékenység	Gyenesdiás	Ellátási terület
Információnyújtás	258	3660
Segítő beszélgetés	125	3563
Tanácsadás	108	2229
Ügyintézéshez segítség	42	935
Konfliktuskezelés	15	15
Közvetítés, ellátásokhoz való hozzáférés		
<i>Pénzbeli</i>	4	117
<i>Természetbeni</i>		169
Közvetítés		
<i>Másik szolgáltatáshoz</i>	6	31
<i>Átmeneti gondozásba</i>		2
<i>Központhoz</i>	3	12
Esetkonferencia	6	29
Esetmegbeszélés	13	212
Esetkonzultáció	72	1019
Környezettanulmányban közreműködés	7	41
Családlátogatás	211	3974
Adományközvetítés	6	621

Szociális segítő tevékenység:

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

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

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

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

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

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

Az előző évhez képest az ellátási területünk egészében az ellátotti létszám kis mértékben növekedett. Évről évre az a tapasztalatunk, hogy a problémák összetettsége miatt a szakmai tevékenységek száma, bizonyos területeken akár nagymértékű növekedést mutat.

A tavalyi évben Gyenesdiáson 9 család ezen belül 30 fő volt érintett rendszeres ellátásban. Alapellátásban 2 család (8 fő, három felnőtt és 5 gyermek) tekintetében. Az alapellátás oka az egyik esetben a gyermek bántalmazása, másik esetben szülők közötti konfliktus miatt. Az egyik esetben az alapellátás megszüntetésre került a gyermek veszélyeztetettségének megszűnése miatt. Hatósági intézkedéssel érintett családok tekintetében az alábbi feladataim voltak. Védelembe vétellel kapcsolatban 5 család (15 fő, ebből 8 gyermek) volt érintett. A probléma túlnyomó részben a családon belüli, illetve szülők közötti konfliktusos viszony volt. Három család tekintetében a védelembe vétel

megszüntetésre került. Egy esetben a gyermek nagykorúvá válása, másik esetben a család elköltöztetése, harmadik esetben a gyermekek veszélyeztetettségének megszűnése, pozitív irányú változás miatt. Egy családdal voltam kapcsolatban a gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezése, illetve a másik szülőnél való elhelyezés miatt 2 gyermeket érintve, illetve szintén egy családdal a gyermekek nevelésbe vétele miatt, ami 4 gyermeket, 2 felnőttet érintett.

Az ellátás mindkét esetben megszüntetésre került. Az első esetben a másik szülőnél való elhelyezés miatt a gyermekek veszélyeztetettsége megszűnt, a másik esetben a család 2024 februárjában elköltözött a településről. A hatósági intézkedéssel érintett családokkal kapcsolatban, az egyéni gondozási nevelési tervben megfogalmazott feladatokat végzem, továbbá szükség esetén esetkonferenciát szervezek, esetkonferencián, esetmegbeszélésen, esetkonzultáción, Gyámügyi Osztály idézésére tárgyalásokon veszek részt.

Nem együttműködési megállapodással 26 főt érintve, 16 családdal kerültem kapcsolatba. Két család tekintetében egy-egy gyermek esetében védelembe vételi eljárás került lefolytatásra. Az egyik esetben kábítószer fogyasztás, és birtoklás, a másik esetben szabálysértés elkövetése miatt. A védelembe vétel mindkét esetben oka fogyottá vált, mivel a fiatalok időközben nagykorúvá váltak. Ezen kívül az alábbi okok miatt került sor segítségnyújtásra a teljesség igénye nélkül. Szabálysértés elkövetése, egészségügyi, lelki, mentális probléma, egészségkárosodás következménye, családon belüli erőszak, amely felnőtt személyeket érintett, családon belüli erőszak gyanúja, ami szintén felnőtt személy tekintetében merült fel. A gyermek magatartási problémája, igazolatlan hiányzás, környezettanulmány készítése, ügyintézésben segítségnyújtás (egészségügyi intézményekben, kormányhivatal, önkormányzat, társszervek, szociális szolgáltatások, idegenrendészeti hivatal, stb.), mentális gondozás, segítő beszélgetés, információnyújtás, tanácsadás, stb. Időskorúakat érintve 5 esetben közvetítettem, illetve igényeltem számukra gondos órát, amely aktiválásában is segítséget nyújtottam.

A problémák típusa

probléma típusa együttműködési megállapodással	Családok száma az elsődleges probléma szerint	Problémák halmozott száma
Életviteli		
Családi-kapcsolati konfliktus	7	8
Családon belüli bántalmazás	1	1
Elhanyagolás		
Ebből oktatási, nevelési elhanyagolás		
Gyermeknevelési		3
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség		
Magatartászavar, teljesítményzavar		
Fogyatékoság		
Lelki-mentális, pszichiátriai betegség		1
Szenvedélybetegség		1
Egyéb egészségügyi probléma		
Foglalkoztatással kapcsolatos		
Anyagi (megélhetési, lakhatással kapcsolatos)	1	2
Ügyintézésrel kapcsolatos		2
Információkérésrel kapcsolatos		2
Egyéb		
Összesen	9	20

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

Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése

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

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

Az észlelő- és jelzőrendszer tagjainak csoportosítása:

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

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

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

Az észlelő- és jelzőrendszer tagjainak feladatai, felelősségük:

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

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

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

A jelzés megtételének módja:

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

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

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

A jelzőrendszeri tagok által küldött jelzések

Jelzést küldő	küldött jelzések száma Gyenesdiás		küldött jelzések száma ellátási terület	
	0-17 év	18 -év	0-17 év	18-év
Egészségügyi szolgáltató			2	
<i>ebből védőnői jelzés</i>			<u>1</u>	
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók		1		1
<i>ebből család- és gyermekjóléti szolgálat</i>				
<i>ebből család- és gyermekjóléti központ</i>		<u>1</u>		<u>1</u>
kisgyermek napközbeni ellátást nyújtók			1	
Átmeneti gondozást biztosítók				
Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása				
Köznevelési intézmény, szakképző intézmények	4		25	
Rendőrség	4		6	
Ügyészség, bíróság			1	
Pártfogó felügyelői szolgálat				
Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet	1	1	1	1
Országos kríziskezelő és információs telefonszolgálat				
Állampolgár, gyermek és felnőtt érdekeit képviselő társadalmi szervezet			6	3
Önkormányzat, jegyző			3	1
Foglalkoztatás-felügyeleti hatóság				
Katasztrófavédelem				
Közüzem szolgáltatók				
Gyermek/ellátott jogi képviselő/ betegjogi képviselő				
Hivatásos gondnok				
Javítóintézet				
Gyermekvédelmi és Gyámügyi feladatkörben eljáró kormányhivatal				
Állam fenntartói feladatainak ellátására a kormány rendeletében kijelölt szerv				
Büntetés végrehajtási intézet, büntetés végrehajtási pártfogó felügyelő				
Összesen:	9	2	45	6

A tavalyi évben a legtöbb jelzés az iskoláktól érkezett. Túlnyomó részben igazolatlan hiányzás, magatartási probléma, agresszivitás, beilleszkedési zavar, rongálás, csavargás, elhanyagolás, egészségügyi probléma, étkezési díj tartozás és családon belüli bántalmazás tekintetében.

A rendőrségtől családi veszekedés, konfliktus, bántalmazás, bolti lopás miatt.

Az állampolgároktól családon belüli bántalmazás gyanú, magatartási probléma, elhanyagolás gyanú, anyagi probléma, mentális probléma, lakhatási probléma, lakcím fiktiválás és ellátottsági probléma miatt.

Az Áldozatsegítő Szolgálat felnőttek közötti erőszak miatt. Egészségügyi szolgáltató falcolás, öngyilkossági gondolatok és egészségügyi probléma miatt.

Önkormányzat, jegyző lakhatási probléma miatt.

Szociális szolgáltatótól családon belüli bántalmazás gyanú miatt, az óvodától lakhatási probléma miatt.

Gyenesdiás települést érintve 11 jelzés érkezett.

Négy esetben érkezett jelzés a Rendőrségtől. Három esetben családon belüli konfliktus, szülők veszekedése miatt, amely jelzések egy családot, azon belül két felnőttet és négy gyermeket érintettek. Egy esetben érkezett jelzés bolti lopás miatt.

Négy esetben érkezett jelzés Iskoláktól. Egy esetben a gyermek bántalmazása, egy esetben igazolatlan hiányzás miatt. Két esetben érkezett egy gyermeket érintve jelzés annak egészségügyi problémája miatt.

Egy esetben érkezett jelzés más megyében található Család és Gyermekjóléti Központból egy felnőtt esetében családon belüli bántalmazás gyanúja miatt.

És egy esetben érkezett jelzés az Áldozatsegítéstől egy fiatalkorút, és egy felnőttet érintve felnőttek közötti erőszak miatt. Ez két jelzésként lett adminisztrálva.

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

A tavalyi évben a szakmaközi megbeszélések az alábbi témakörökben kerültek megtartásra:

- A kábítószer, mint aktuális probléma a gyermekek körében.
- Szabad és kell beszélni arról ha, bántanak.
- Áldozatsegítés. Magyarországi droghelyzet- Dr Zacher Gábor riport
- Észlelő- és jelzőrendszer működésének és működtetésének szabályairól, és folyamatairól.
- És te tudod, mi az a bullying?
- Kapcsolati erőszak, emberkereskedelem

2023 évre vonatkozóan az éves tanácskozás 2024. február 29. került megtartásra.

A jelzőrendszer működésével kapcsolatos észrevételek összességében pozitívnak mondhatóak.

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

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

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

Továbbra is felmerülő problémák:

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

Feladatok 2024

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

- Szakmaközi megbeszéléseken való online részvétel. (A különböző indokokkal való távollét miatt)
- Együttműködés hatékonyságának megőrzése

Zalaszentő, 2024.03.12.

Tisztelettel:

Vass László
Intézményvezető
Családsegítő
sk.

**BESZÁMOLÓ A GYERMEKVÉDELMI ÉS
GYERMEKJÓLÉTI FELADATOKRÓL
2023. ÉV**



**GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024.**

BESZÁMOLÓ A GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOKRÓL

Tartalom

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.....	3
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása.....	5
2.a) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általános adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága.....	5
2.b) egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok....	7
2.c) Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.....	9
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.....	10
3.b) Gyermek napközbeni ellátásának, gyermek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.....	10
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.....	12
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján.....	12
6. Bűnmegelőzési program.....	13
7. Családvédelmi koordináció.....	13
8. Az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés.....	15

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése

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

Gyenesdiás állandó népesség számának alakulása:

1. számú táblázat - Állandó népesség száma az év végén

Év	Fő	Változás
2018	4 047	bázis év
2019	4 073	100,64%
2020	4 171	102,41%
2021	4 278	102,57%
2022	4351	101,71%
2023	4371	100,46%

Forrás: KSH, <http://zalajaras.hu/nepesseg/>, <https://www.oeny.hu/oeny/teir/#/tablo/4>

Gyenesdiáson az állandó népesség száma 2018. évtől folyamatosan növekszik. A lakosságszám 2023. évben 20 fővel emelkedett az előző évhez képest.

Az alábbi táblázat Gyenesdiás lakosságát mutatja be korcsoportonkénti és nemenkénti bontásban 2023. december 31-i állapot szerint:

2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2023)

Korcsoport	Fő			Korcsoportonkénti megoszlás (%)	Az állandó népességből a megfelelő korcsoportú nők és férfiak aránya (%)	
	Férfiak	Nők	Összesen		Férfiak	Nők
Állandó népesség száma	2116	2255	4371	100%	48,41%	51,59%
0-18 éves	361	348	709	16,22%	8,26%	7,96%
19-62 éves	1177	1211	2388	54,63%	26,93%	27,71%
62 év felett	578	696	1274	29,15%	13,22%	15,92%

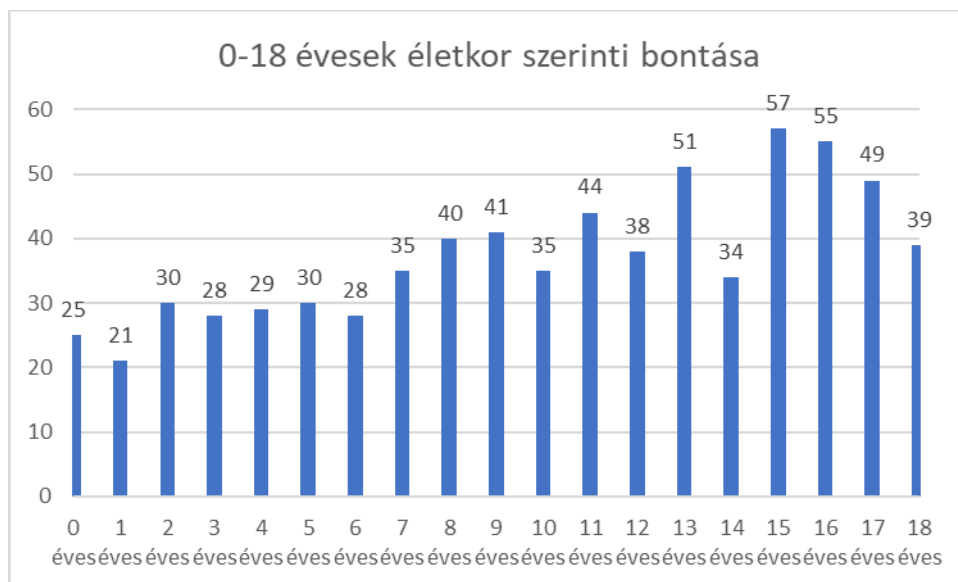
Forrás: <http://zalajaras.hu/nepesseg/>

2010-ben volt a település lakosságának legideálisabb „korösszetétele”, akkor a lakosság 20%-a gyermek, 60%-a aktív korú, 20% pedig időskorú. Mára ez az arány az idősök javára elmozdult, a gyermekek aránya 16,22 %, aktív korúak 54,63 %, idősök aránya pedig 29,15%. A KSH adatai alapján az országos átlaghoz hasonlóan a női lakosság többsége figyelhető meg. Gyenesdiáson a 0 – 18 korcsoportban a férfiak aránya magasabb, mint a nőké, míg az összes

többi korosztályban a nők többsége figyelhető meg. A nők hosszabb várható élettartama országosan megfigyelhető jelenség. A gyermekkorúak száma alacsony mindkét korcsoportnál.

Az oktatási - nevelési intézmények szempontjából releváns adat a 2023.12.31. napján fennálló életkori bontás, amelyet a következő diagram foglal magába.

1. számú diagram – Az állandó népességből a 0-18 évesek életkor szerinti bontása (2023)



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

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

3. számú táblázat – Öregedési index

Év	65 év feletti állandó lakosok száma (fő)	0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő)	Öregedési index (%)
2018	899	539	166,79%
2019	951	549	173,22%
2020	994	562	176,87%
2021	1 037	563	184,19%
2022	1036	534	194,01%
2023	1069	509	210,02%

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

Ez az index megmutatja, hogy az adott település népességére mi a jellemző: amennyiben 100 alatti az index, akkor túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a népességszerkezet. Ha az index 100 felett van, akkor a 65 év felettiak vannak többen, és a település előregedő. (öregedési index: 100 gyermekre mennyi idős jut)

A fenti táblázatból megállapítható, hogy településünk az előregedő települések közé számítandó. Vélhetően a 0-14 éves korosztály alacsony száma azzal magyarázható, hogy csökken a gyermekvállalási kedv, a fiatalok jobb munkalehetőséget remélve elvándorolnak. 2023. évben az öregedési index Gyenesdiáson 210,02 %.

Természetes szaporodás

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

4. számú táblázat – Természetes szaporodás

Év	Élveszületések száma	Halálozások száma)	Természetes szaporodás (fő)
2018	29	50	-21
2019	26	52	-26
2020	26	40	-14
2021	27	59	-32
2022	20	43	-23
2023	25	46	-21

Forrás: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, Helyi Vizuál Regiszter

A tavalyi évben településünkön 25 gyermek született, ez az adat 5-tel több mint a 2022. évi születésszám.

Az utóbbi években az adatok összehasonlítása alapján azt tapasztalhattuk, hogy a természetes fogyás folyamatos. 2021-ben csúcsot ért el, akkor több mint kétszer annyi ember halt meg településünkön, mint amennyi született. 2023. évben ez a tendencia tovább folytatódott.

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

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

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

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

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

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

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

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma 2023. január 1-jén 8 fő, ez december 31-ére 2 főre változott. A jogosult 2 fő 1 családban él. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasítására 2023. évben nem került sor.

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült családok	16	6	6	7	4	1
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermekek	22	11	11	11	8	2
RGYK-ban részesülő gyermekek száma a 18 év alatti lakosság számához viszonyítva %-ban	3,13	1,55	1,55	1,52	1,11	0,28

Forrás: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának elsődleges feltétele, hogy a gyermeket gondozó család egy főre eső jövedelme nem haladhatja meg a 47.025 Ft-ot, egyedül álló szülő esetében az 51.300 Ft-ot, továbbá a gyermeket gondozó család tagjai külön-külön ne rendelkezzenek a szociális vetítési alap összegének húszszorosát (570.000 Ft), együttevve pedig hetvenszeresét (1. 995. 000 Ft) meghaladó értékű hasznosítható vagyonnal. Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek a jogszabály szerint évente két alkalommal pénzbeli támogatásra jogosultak augusztus, illetve november hónapokban. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és egyben hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára emelt összegű támogatás, az e feltételnek nem megfelelő, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára alapösszegű támogatás kerül biztosításra. A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény az alapösszegű támogatás mértékét 6.000 Ft-ban, az emelt összegű támogatás mértékét 6.500 Ft-ban határozza meg. Erre az összegre a családok a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet alapján jogosultak.

Gyenesdiáson a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre felhasznált összeg 2023. évben összesen 12.000 Ft volt, az összeget a központi költségvetés finanszírozta.

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

2023. évben településünkön nem volt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátást igénylő, mivel ez a támogatás csak nagyon szűk réteget érint.

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

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

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

Halmozottan hátrányos helyzetű

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

2023. évben hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítására nem került sor.

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

Bursa Hungarica –Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a települési és megyei önkormányzatok együttműködésével a 2000/2001-es tanév során hozta létre a Bursa Hungarica –Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülhetnek azok a Gyenesdiáson állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók, akiket az Önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

2023. évben 14 fő 1.487.000 Ft összegű támogatása valósult meg.

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

Rendkívüli települési támogatás

2020. november 07. napján hatályba lépett Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 12/2020. (XI.6.) számú önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (továbbiakban: Rendelet).

A bekövetkező minimálbér és nyugdíj emelések miatt egyre több olyan ügyfelünk esett ki az ellátásból, akik jövedelme minimálisan meghaladta az előírt jövedelemhatárt, de a rászorultságuk alapján szükségük lett volna a támogatásra. Fentiek miatt is 2023. évben felülvizsgáltuk és módosítottuk a Rendeletet.

A helyi rendelet konkrét szabályozást tesz arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt különösen – a gyermekvédelem szemszögéből vizsgálva –:

- válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
- iskoláztatáshoz, óvodáztatáshoz,
- a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
- nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,
- a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez.

Fenti felsorolásból is jól látszik, hogy a gyermekek jólétének, ellátásának biztosításában aktívan helyt áll önkormányzatunk, 2023. évben több alkalommal került sor ilyen okból (tanszervásárlás, téli ruha beszerzése, óvodáztatáshoz támogatás) rendkívüli települési támogatás megállapítására.

Meg kell még említenünk a gyermekek otthongondozási díjában részesülő kiegészítő támogatása elnevezésű települési támogatást. Támogatására jogosult a gyermekek otthongondozási díjában részesülő egyedülálló személy, több feltétel együttes megléte esetén. A támogatást egy éves időtartamra kell megállapítani. A támogatás mértéke havi 17.000 Ft.

Településünkön egy Rett szindrómával küzdő kislány édesanyját támogatjuk ilyen formában.

2021. év folyamán új természetben nyújtott települési támogatás került bevezetésre gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás formájában. 2023. évben a támogatás annak a szülőnek, nevelőszülőnek vagy gyámnak volt nyújtható, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladta meg a szociális vetítési alap 370%-át, egyedülálló esetén 420%-át. A támogatás mértéke gyermekenként a mindenkor élekezési költség 50%-a. Az élekezési térítési díj támogatási összege a szolgáltatást nyújtó intézménynek kerül átutalásra.

2023. évben 3 fő részére állapítottunk meg gyermekétkeztetési térítési díjtámogatást.

Gyermekvédelmi szempontból kiemelkedő, hogy Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete születési és életkezdési támogatás bevezetéséről döntött. Az önkormányzat célja, hogy valamennyi gyenesdiási újszülött gyermek pénzügyi támogatásban részesüljön, ezáltal a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a megszületett gyermekkel kapcsolatosan felmerülő kiadásokra támogatást nyújtson. A támogatási kérelem a gyermek születését követő 6 hónapon belül nyújtható be, összege a „babakelengyére” fordított összeg, legfeljebb 60.000 Ft/gyerek. A támogatás további feltétele, hogy a szülők és az újszülött gyermek állandó lakóhelye Gyenesdiás legyen, továbbá ténylegesen és életvitelszerűen Gyenesdiás település közigazgatási területén éljen. A támogatási kérelemmel egyidejűleg benyújtandó a szülő nevére kiállított, „babakelengye” termékről kiállított eredeti számla, amelynek kiállítási időpontja legkorábban az születést megelőző három hónap, legkésőbbi időpontja a kérelem benyújtásának napja.

Gyenesdiáson 2023. évben 12 szülő részesült születési és életkezdési támogatásban 720.000 Ft összegben.

2.c) Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok

Intézményi gyermekétkeztetés

A bölcsődei, valamint az oktatási, nevelési intézményekben a gyermekétkeztetés biztosítása a települési önkormányzat feladata, mely feladatot Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Étkezdéje látja el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény *(továbbiakban: Gyvt.)* vonatkozó előírásai alapján.

Az ingyenes, illetve kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre vonatkozó jogosultságot érintő rendelkezések:

A) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani:

1. A bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 - tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 - olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 - olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át (2023. évben a 200.564 Ft-ot),
 - nevelésbe vették;
2. Az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 - nevelésbe vették,
 - azon a fenti két pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el,
 - az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha nevelésbe vették, vagy utógondozói ellátásban részesül.

B) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani (amennyiben az ingyenes gyermek étkeztetésre nem jogosult):

1. az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
2. az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
3. a bölcsődei. mini bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő, az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy a fentiekben ismertetettek alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe.

6. számú táblázat - 2023. évben kedvezményes étkezésben részesülők száma
Bölcsődében:

	ingyenes:	12 fő
	összes étkező:	23 fő
Óvodában:	ingyenes:	77 fő
	összes étkező:	103 fő
Általános iskolában:	kedvezményes étkező (50%)	116 fő
	ingyenesen étkező:	6 fő
	összes étkező:	338 fő

Forrás: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzati Étkezdéje

Szünidei gyermekétkeztetés

A szünidei gyermekétkeztetés (déli meleg főétkezés) keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és az e körbe nem tartozó gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, az e körbe nem tartozó gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

2023. évben hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetre való jogosult hiányában szünidei gyermekétkezés biztosítására nem került sor.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

A települési önkormányzat a Gyvt-ben foglaltak szerint biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. A gyermekjóléti alapellátások körébe tartozik a gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása.

3.a) Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata

A **gyermekjóléti szolgálat** feladatait a mellékelt beszámoló tartalmazza.

3.b) Gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok

A Gyvt. 41. §-a értelmében A **gyermekek napközbeni ellátásaként** az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás

folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is.

A gyermekek napközbeni ellátásának formái - a gyermekek életkorának megfelelően -

- a) a bölcsődei ellátás,
- b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és
- c) az alternatív napközbeni ellátás.

Bölcsődei ellátás (3 év alatti gyermekek ellátása)

A Gytv. 42. §-a alapján a bölcsődei ellátás keretében a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. Minden 3 éven aluli gyermek ellátását biztosító ellátási forma bölcsődei ellátásnak minősül. Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde. Bölcsődei ellátásban a gyermekek 20 hetes kortól 3 éves korukig részesülhetnek, kivéve, ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja – ebben az esetben a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig gondozható, nevelhető-, valamint ha a gyermek sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult – ebben az esetben a hatodik életévének betöltését követő augusztus 31-ig részesülhet bölcsődei ellátásban.

A bölcsődei nevelés-gondozás célja a családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermek nemzetiségi/etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásának erősítésével kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést.

Településünkön 2008. évtől működik bölcsőde. Két bölcsődei csoportban az engedélyezett létszám 26 fő, 2023. évben a bölcsődei beíratott gyermekek száma: összesen 23 fő volt. A beíratott gyermekek magas számát a bölcsőde vezetésének gondos odafigyelése teszi lehetővé, hiszen folyamatos a gyermekek bölcsődéből óvodába kerülése, ezt gondosan megtervezik minden évben, így minden óvodába kerülő gyermek helyére azonnal érkezik az intézménybe új bölcsődés.

Ezeket túl a legfeljebb 16 éves gyermekek napközbeni ellátását is biztosító napközbeni gyermekfelügyelet, illetve az alternatív napközbeni ellátás egészíti ki a napközbeni ellátások palettáját.

A **nyári napközis felügyelet** biztosítása, a napközis tábor a gyermekjóléti alapellátások körében, a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája. Korábban az óvoda és az iskola is napközbeni ellátási formának minősült, ez a jogállás azonban a hatályos gyermekvédelmi törvény értelmében már nem áll fenn. A **nyári gyermekfelügyelet** Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata által 2023. évben is megszervezésre került, immáron hetedszer. A gyermekfelügyelet helyszíne a Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában volt 4 héten keresztül. A nyári napközis táborban, nyári gyermekfelügyeletben akkor foglalkoztatható pedagógus, ha a pedagógus önként vállalja ezt a feladatot a nyári szabadsága idején. Ebben az esetben az önkormányzat e feladat ellátására megbízási szerződést köthet a pedagógussal. Sajnos, a tanárok közül senki sem vállalta a napközis táborban a gyermekek felügyeletét, ezért külsős munkavállalókat kellett keresni.

Nyári gyermekfelügyeletben (július 3. – július 28.) 27 fő vett részt, de különböző turnusokban. A lányok és fiúk létszáma 17-25 fő között mozgott napi szinten. A résztvevők közül mindenki

igényelte az ebédet, amelyet a helyi Étkezdében fogyaszthattak el. A tábor tartalmas, élménydús programot és szeretetteljes légkört nyújtott a gyerekeknek. A kisgyermekes családoknak nagy segítséget jelentett a gyerekek biztonságos elhelyezésében a vakáció idejére.

Alternatív napközbeni ellátásnak minősül a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott szabadidős és prevenciós szolgáltatás, mely a gyermek szocializációját támogatja, illetve erősíti a szülő-gyermek kapcsolatot, valamint a csellengő, vagy veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosít nappali felügyeletet, sport-, illetve egyéb foglalkozást, étkeztetést. Az alternatív napközbeni ellátások a helyi igényekhez igazodóan, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységhez kapcsolódóan megszervezett, önálló szakmai programban rögzített tevékenységek, melynek során kiemelt figyelmet kell tulajdonítani a prevenciónak, a szocializációnak, a korai, egyéni és csoportos fejlesztéseknek. A tevékenységek időpontja és rendszeressége is a helyi szükségleteknek és igényeknek megfelelően alakítható. Ez az ellátási forma különösen azokban az időszakokban indokolt, amikor az iskolai napközi nem működik, illetve azon túl igény jelentkezik a gyermekek felügyeletére és foglalkoztatására, továbbá amikor nincs tanítás az iskolában.

2019. évben kezdte meg működését településünkön a Mosoly-sziget Alternatív Foglalkoztató- és Játszóház. Elsősorban a 3-12 évesek számára nyújtanak ellátást, de igény és szükség esetén 14 éves korig vállalnak normál nevelési- és gondozási igényű gyermekeket.

Céljaik:

- a gyermekek **intézményes ellátáson kívüli szabadidős elfoglaltságainak megszervezése,**
- a játéktevékenységhez kötődő, egyéni készségeket és képességeket fejlesztő, családi nevelést segítő, a gyermek-szülő kapcsolatot erősítő foglalkozások lebonyolítása,
- a gyermeki személyiség fejlesztése, kibontakoztatása, kiscsoportos foglalkoztatás keretei között.

A gyerekek napközbeni felügyelete, foglalkoztatása és nevelése, szükségleteiknek, életkoruknak megfelelően, családi környezetben zajlik.

Mindezek mellett **feladatuknak tekintik** a gyerekek számára fontos, szórakoztató programok (pl. születésnapok, névnapok, egyéb események) lebonyolítását. A játszóház feladata közé tartozik az is, hogy a szülők, nagyszülők számára lehetővé tegyék, hogy a rendszeres délutáni vagy eseti pár órás elfoglaltságaikat zökkenőmentesen lebonyolíthassák.

A **gyermekek átmeneti gondozása** településünkön nem megoldott.

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása

2023-ban a Zala Vármegyei Kormányhivatal vizsgálatot végzett a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerűségére vonatkozóan. A vizsgálat eredményeként megállapították, hogy a hivatalban a gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági ügyek intézése jó színvonalon történik, és megfelel a jogszabályoknak.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján

Jövőre vonatkozó célok, javaslatok:

- a jogalkalmazás során továbbra is törekedni kell az új, valamint a módosuló jogszabályok magas szintű elsajátítására; továbbá arra, hogy a változó jogszabályi környezetben mindig naprakész, pontos információkkal rendelkezünk a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok területén
- az önkormányzat költségvetésében ezt követően is biztosítani kell a pénzbeli és természetbeni ellátások pénzügyi fedezetét, gondoskodni kell továbbá a személyes

gondoskodást egyes formáit biztosító intézmények fenntartásáról, biztonságos működéséről

- továbbra is szükséges a jelzőrendszer tagjai közötti összehangolt munka jelenlegi színvonalának megtartása, az ellátórendszer hatékonyságának növelése, a gyermekek mindenképp felett álló érdekeinek szem előtt tartása.

6. Bűnmegelőzési program

Bűnmegelőzési munka a gyermek- és ifjúságvédelemben

A fiataikorúak bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzésében jelentős szerepe van a családnak, a gyermek- és ifjúságvédelemnek, az egyházaknak, valamint az önkormányzat intézményrendszerének és a rendőrségnek is. A szabadidő helyes eltöltése segíti a normakövetést. Ezért is nagyon fontos szerepe van a nyári táborok szervezésének.

A bűnmegelőzéssel párhuzamos tevékenység a biztonságos közlekedésre nevelés és a baleset-megelőzés, mely már az óvodai nevelésben is teret kapott.

Településünkön a közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok a mindenkori bűnügyi helyzetnek megfelelően, koordinálva a rendőrséggel, polgárőrséggel, civil szervezetekkel kerültek végrehajtásra. Kiemelt feladatnak tekintettük a településen élők biztonságérzetének megtartását, erősítését, vagyonának védelmét, a bűncselekmények megelőzésének igényét, az épített-, és természeti környezet védelmét, a gyermek – és ifjúsági korosztály egészséges felnőtté válásának érdekében szükséges különböző intézkedések megtételét, a bűnelkövetővé-, és áldozattá válás megelőzését.

Az önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében a lakosság biztonságérzetének javítása, a bűnözés megelőzése és a felderítés hatékonysága érdekében kamerás térfigyelő rendszer bővítésére törekszik Gyenesdiás frekventált és veszélyeztetett területein.

7. Családvédelmi koordináció

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyár.) és a Gyer. rendelkezései alapján a települési önkormányzat jegyzője került kijelölésre, mint a családvédelmi koordinációs szerv vezetője.

A 2009. október 1-jén hatályba lépett, a *hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról* szóló 2009. évi LXXII. törvényt alkotta meg (a továbbiakban: Hkt).

Hozzártartozók közötti erőszaknak minősül a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenység, a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető mulasztás.

Bántalmazott az a hozzátartozó, akinek a sérelmére a hozzátartozók közötti erőszakot megvalósítják.

Bántalmazó az a cselekvőképes hozzátartozó, aki a hozzátartozók közötti erőszakot megvalósítja, vagy akire tekintettel a hozzátartozók közötti erőszakot más megvalósítja.

Gyermekeknek kell tekinteni a 0-18 év közötti kiskorút. Hozzártartozónak kell tekinteni a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozókat és hozzátartozókat, valamint a volt házastársat, a volt bejegyzett élettársat, a gondnokot, a gondnokoltat, a gyámot, a gyámoltat.

A hozzátartozók közötti erőszak megelőzését szolgáló intézményrendszer és a jelzési kötelezettség: Az észlelő-, jelző-, valamint az ellátórendszer valamennyi résztvevője a hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatot látja el a törvényben

meghatározott alaptevékenységük keretében. Az intézményrendszer tagjai többek között az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ, gyermekek vagy családok átmeneti otthona, a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a nevelési tanácsadó, a gyámhatóság, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a pártfogó felügyelői szolgálat, az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, az egyesületek, alapítványok és magánszemélyek.

Az intézmények és személyek kötelesek jelezni a családvédelmi koordinációért felelős szervnek, ha hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észlelik, valamint a hozzátartozók közötti erőszak megelőzése és a bekövetkezett, hozzátartozók közötti erőszak ártalmának csökkentése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.

A családvédelmi koordinációval kapcsolatos feladatokat a Hkt. 2. §-4. §-a tartalmazza.

A Hkt. 2. § (1) bekezdésében meghatározott szervek, személyek kötelesek jelezni a családvédelmi koordinációért felelős szervnek, ha hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észlelik. A jelzés beérkezését követően a családvédelmi koordinációért felelős szerv a bántalmazottat és a bántalmazót személyes meghallgatás érdekében történő megjelenésre hívhatja fel. (A bántalmazott jelzés hiányában is kérheti személyes meghallgatását.)

A bántalmazott védelme érdekében kérelmére a bántalmazót és a bántalmazottat külön-külön kell meghallgatni. A bántalmazott kérelmére arról is gondoskodni kell, hogy a bántalmazó a személyes meghallgatást közvetlenül megelőző és azt közvetlenül követő időben se léphessen kapcsolatba bántalmazottal.

A meghallgatás során tájékoztatni kell a bántalmazottat az alábbiakról:

- a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható intézkedések,
- a bántalmazottat megillető jogosultságok,
- a család és a gyermek védelmét szolgáló szociális intézményrendszer és szolgáltatások,
- helye van-e büntető- vagy szabálysértési eljárás megindításának,
- a hamis vád következményei.

A bántalmazott kérelmére a családvédelmi koordinációért felelős szerv gondoskodik arról, hogy a bántalmazott jogi, egészségügyi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget kapjon.

A meghallgatás során a bántalmazót tájékoztatni kell a hozzátartozók közötti erőszak folytatásának következményeiről.

Mindkét felet tájékoztatni kell továbbá az igénybe vehető terápiás kezelésekről és más segítségnyújtási, konfliktuskezelő lehetőségekről.

A személyes meghallgatáson elhangzottakat jegyzőkönyvbe kell foglalni, majd – a bántalmazott akaratának figyelembevételével – meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a hozzátartozók közötti erőszak megelőzése vagy megszakítása érdekében.

Emellett a családvédelmi koordinációért felelős szerv az eljárásról és a feltárt tényekről haladéktalanul tájékoztatja a rendőrséget.

Lényeges kiemelni azt, hogy amennyiben a családvédelmi koordinációért felelős szerv – a települési önkormányzat jegyzője – eljárása során észleli, hogy a hozzátartozók közötti erőszakkal gyermek is érintett – azt úgy kell tekinteni, hogy ő is veszélyeztetett, mintegy a bántalmazás ellene is irányul – úgy azt jeleznie szükséges a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási hivatalnak a gyermek veszélyeztetettségnek vizsgálata, illetve az

esetlegesen szükséges gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó intézkedés megtétele érdekében.

Ha bármely szerv vagy személy erre vonatkozó jelzést tesz, a családvédelmi koordinációért felelős szerv vagy a jelzőrendszer tagjaként megjelölt személy/intézmény kötelezettsége visszajelezni a megtett intézkedésekről és a gyermek érdekében hivatalból eljárni.

2023-ban Gyenesdiáson egy alkalommal kellett intézkednünk ilyen ügyben, miután a Szombathelyi Áldozatsegítő Központ jelzést adott. A bántalmazottat a jogszabályoknak megfelelően írásban tájékoztattuk, azonban nem kért személyes meghallgatást vagy tanácsadást. Emellett értesítettük a Keszthelyi Rendőrkapitányságot a hozzátartozók közötti erőszak ügyében, és egyidejűleg megkerestük a Zala Vármegyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályát további intézkedések céljából, mivel a hozzátartozók közötti erőszakkal egy gyermek is érintett volt.

8. Az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

Célunk, hogy a településünkön élő gyermekek veszélyeztetettségét megelőzzük, illetve időben észleljük, és minden megtegyünk annak érdekében, hogy a gyermek egészséges, biztonságos nevelkedése családjában megoldott legyen.

A település rendelkezik helyi Polgárőr és Vízi Egyesülettel, mely aktívan működik, tagjai helyi önkéntesekből kerülnek ki. A település közbiztonságának javítása érdekében kiemelkedő szerepe van a Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesületnek. Az egyesület iskolai, óvodai közlekedésbiztonsági akciókat szervez, bűnmegelőzési fórumokat tart a lakosság és a civil szervezetek részére. **Az egyesületnek nagyon jó a kapcsolata a Keszthelyi Rendőrkapitánysággal és a Balatongyöröki rendőrőrsrel.** A szomszédos Vonyarcvashegyi polgárőrséggel szintén szoros a kapcsolata.

Gyenesdiás, 2024. április 23.

Czibor Zoltánné
jegyző



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

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

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

GY-123-65-1/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. április 30-án tartandó ülésére **a település egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi munkatervében napirendjére tűzte a település egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló megtagyálását.

A településen működő orvosok beszámolóit az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Határozati javaslat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a település egészségügyi helyzetéről szóló 2023. évi beszámolót elfogadja, és köszönetét fejezi ki Dr. Novák Zsuzsanna fogszakorvos, Dr. Tótok Mária gyermekorvos, Dr. Barta Rita és Dr. Vajda Gábor háziorvosoknak az e területen végzett munkájukért.

Gyenesdiás, 2024.április 17.

Gál Lajos
polgármester

Dr. Novák Zsuzsanna

címzetes főorvos
a konzerváló fogászat és fogpótlástan,
a fogszabályozás és a gyermekfogászat
szakorvosa
Gyenesdiás
Petőfi u. 22.

Tel.: 83-316-429; Mobil: 30-93-62-187
E-mail: drnovak.zsuzsanna@t-online.hu
Levélcím: 8315 Gyenesdiás, Petőfi u. 22.

Tárgy: Tájékoztató a 2023. év NEAK
AVDH Bélyegző
finanszírozott fogászati rendeléséről

Hiv. szám: GY/154-64/2024.
Melléklet: statisztika

Eng. sz.: 979-3/2004.
Adószám: 74823642-1-40
Bankszámlaszám: 10404955-50527078-
54541005

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:



Gyenesdiás Nagyközség Képviselőtestületének

Gyenesdiás
Kossuth u. 97.

Tisztelt Képviselőtestület!

A múlt év április 25-én megtartott képviselőtestületi ülésre készített beszámolóim utolsó bekezdése a következő volt:

„Az utóbbi időben több alkalommal és különböző irányokból érkezett érdeklődés nyugdíjba vonulásomat illetően. Tájékoztatom a tisztelt képviselőtestületet (is), hogy az öregségi nyugdíjkorhatárt még nem értem el. A rendelőt szellemi vagy fizikai állapotom megromlása esetén szándékozom abbahagyni. Nem tervezem tehát a rendelő befejezését, viszont ha van esetleg személyes okok miatt támogatott jelölt, a praxis értékesítéséről hajlandó vagyok tárgyalni.”

Tárgyalásra sem a jelzett ügyben, sem a rendelő további működtetésének részletei ügyében nem került sor; az említett képviselőtestületi ülésen viszont tényként közölték velem, hogy a **közpénzen, a gyenesdiási lakosok részére** megépített fogászati rendelőben nem a közfinanszírozott fogászati ellátást tervezik működtetni, hanem bérbe adták azt egy magánvállalkozásnak. Erről egy másik – a mai napig **nem nyilvános** – képviselőtestületi ülésen született döntés, amelyre nem hívtak meg.

Az Önkormányzat és közötttem közel 30 éve tartó együttműködés ezzel komoly törést szenvedett; bizalmamat elveszítettem. Amikor korábban szóba került a rendelés helyszínének esetleges változása: többször elmondtam, hogy magánrendelésemet nem áll szándékomban elköltöztetni, hiszen egy **magánrendelésnek nincs helye** a település »egészségházában«. A közfinanszírozott rendeléssel kapcsolatban viszont írásban is nyilatkoztam annak az új rendelőbe költöztetéséről. (2021. novemberében emailben értesítettek, hogy szerkezetkész állapotba került a rendelő és nyilatkozatot kértek, hogy igénybe kívánom-e azt venni. Szintén elektronikus levélben válaszoltam, hogy a **lakosság érdekeivel összhangban a közfinanszírozott rendelés számára** természetesen igen.)

Azt követően, hogy a polgármesteri hivataltól írásban is azt a tájékoztatást kaptam, hogy az új rendelőt magánrendelés céljára kívánják hasznosítani: saját rendelőmet teljeskörűen felújítottam 2023. nyarán. Jogszabályváltozás miatt új egységkészüléket vásároltam, egyúttal építészeti, épületgépészeti, bútorzati és egyéb eszközök tekintetében a rendelő megújult. Mindezt 28 nap leforgása alatt; a rendelést ezalatt az idő alatt az erre vonatkozó előírásoknak megfelelően személyesen másik (bérelt) rendelőben, illetve helyettesítéssel működtettem. A korábbi fogászati gép persze működőképes, tehát leselejtezni kár lett volna. Az általános iskola vezetésével egyeztetve ezért az iskola orvosi szobájában helyeztük azt el, így az iskolafogászat keretében esedékes szűrővizsgálatokat helyben végezzük el az óvoda- és iskolapedagógusok nem kis örömeire.

Az alapellátás egyébként gőzerővel folyik. Ahogyan a tavalyi beszámolóban írtam: 2022-ben 3611 alkalommal végeztünk kezeléseket. 2023-ban a kezelésszám 4548 volt, azaz több, mint 25%-kal emelkedett a forgalom. A növekedést egyébként az év második felében tapasztaltuk...

Gyenesdiáson az önálló TB-rendelést 28 éve: 1996-ban kezdtem meg. A rendelési idő heti 30 óra, ez a maximálisan finanszírozható rendelési óraszám. A jelenlegi lakosságszám alapján a fogászati körzet nem bontható.

A legtöbb szakrendelésre megyén belül tudok beutalni pácienseket, fogágybetegségek szakrendelésre csak országos központba tudok kiadni beutalót. A település intézményeivel – iskola, óvoda – továbbra is jó, partneri a kapcsolat; ezt fentiek is megerősítik.

Továbbra is a legkorszerűbb anyagokkal és műszerekkel, a legfejlettebb eljárásokkal dolgozom. Felszereltségünk a minimumfeltételeknek *bőségesen* megfelel. Négy **szakvizsgám** és negyvenéves gyakorlati tapasztalatom az ellátás színvonalát garantálja.

A praxis működési költségeit a TB a korábbiak szerint rendezi. A finanszírozás módja változatlanul fix- és teljesítménydíjból tevődik össze.

Visszatérve a nyugdíjba vonulásomra: természetesen van céldátumom, ez azonban egy-két önkormányzati választási cikluson túlmutat. A fent említett rendelőfelújítás részben bankhitel segítségével valósult meg. A bank nem azt vizsgálta, hogy mikor megyek nyugdíjba, hanem azt, hogy van-e fedezetem. A hitelt viszont vissza kell fizetni, a beruházásnak pedig meg kell térülnie. Ezen körülmények, továbbá mentális és fizikális állapotom alapján még több év munkával töltött idő tervezése reális.

Amikor *majdan* a rendelést befejezem, a praxist el kívánom adni a legkedvezőbb **ajánlattevő** részére. Az új orvossal a fogászati alapellátás nyilvánvalóan az **erre a célra** épített rendelőben – a háziorvosi és gyermekorvosi rendelővel egy komplexumban – működhet. A részletek egyeztetése meghaladja egy szokványos képviselőtestületi ülés kereteit; ezt *többek között* a polgármesteri hivatal vezetőivel elő kell készíteni. Számítok mind a hivatal, mind a testület konstruktív, a lakosság érdekeit képviselő, jogszerű közreműködésére!

Mindazonáltal amint azt tavaly is jeleztem: a praxis értékesítéséről továbbra is hajlandó vagyok tárgyalni tisztességes ajánlat beérkezése esetén. A praxislopással szemben viszont minden jogi, etikai és egyéb eszközzel fellépek. Első lépésként a közpénzen megépített rendelőépület külső feliratát kell módosítani. Az ugyanis a gyermekorvosi és háziorvosi rendelők kiírásával méretben, betűtípusban, formátumban megegyezik, ezért még célzatosság feltételezése nélkül is megtévesztő. Tudomásom szerint a kiigazítás folyamatban van.

Kérem, hogy esetleges kérdéseiket írásban küldjék meg!

Gyenesdiás, 2024. április 21.

Üdvözlettel:

Dr. Novák Zsuzsanna
elektronikus aláírással ellátva

Kezelések - Kez.karton: 4548

Intervallum [ÉHN]: 2023. 01. 01. - 2023. 12. 31.
Elszámolás típ.: Társadalom biztosítás
Kategória: Összes
Orvos: Dr. Novák Zsuzsanna

Megnevezés	Kez.karton	Fog
Injekció	391	
Extractio frontfog	45	
Extractio frontfog gyökér	24	
Extractio premolárisfog	28	
Extractio premolárisfog gyökér	20	
Extractio molárisfog	37	
Extractio molárisfog gyökér	14	
Extractio tejfog	15	
Extractio	183	
Sebellátás	18	
Röntgen	99	
Foto P.tömés 1 felszínen	239	
Foto P.tömés 2 felszínen	405	
Foto P.tömés 3 és több felszínen	399	
Foto P.tömés	1043	
Ideigl.tömés	61	
Cement tömés 1 felszínen	4	
Cement tömés 2 felszínen	13	
Cement tömés 3 és több felszínen	5	
Cement tömés	22	
Barázdazárás	141	
Polírozás	5	
Gyökérkez. Trepanálás - frontfog	12	
Gyökérkez. Trepanálás - premoláris fog	14	
Gyökérkez. Trepanálás - moláris fog	18	
Gyökérkez. Trepanálás	44	
Gyökérkez. Tágítás - frontfog	1	
Gyökérkez. Tágítás - premoláris fog	3	
Gyökérkez. Tágítás - moláris fog	6	
Gyökérkez. Tágítás	10	
Gyökérkez. Gyógy.zár. - frontfog	2	
Gyökérkez. Gyógy.zár. - moláris fog	6	
Gyökérkez. Gyógy.zár.	8	
Gyökérkez.	62	
Korona Porcelán	2	2
Korona Csiszolás	6	6
Korona Cirkónium	3	3
Korona	11	11
Híd Porcelán lepl.	2	2
Híd Cirkónium	1	1
Híd	3	3
Csapos fog Csapos felép.	1	
Csapos fog	1	
Protézis Normál	3	39
Protézis	3	39
Eltávolítás	2	

Diagnosztika >>> Vizsgálat	262	

Diagnosztika >>> Szakvélemény-írásban	4	

Diagnosztika >>> Szakrendelésre utalás	26	

Diagnosztika >>> Szűrővizsgálat	1111	

Diagnosztika >>> Szájhygienés tanácsadás	425	

Megnevezés	Kez.karton	Fog
Diagnosztika >>> Röntgen *****	1	
Diagnosztika >>> Recept *****	32	
Kezelés >>> Depurálás *****	482	
Kezelés >>> Fogtisztítás *****	2	
Kezelés >>> Laser-soft *****	1	
Szakág >>> Gyerekfogászat >>> Helyi fluor kezelés *****	12	
Protetika >>> Rögzített pótlás lenyomat *****	2	
Protetika >>> Rögzített pótlás próba *****	3	
Protetika >>> Teljes protézis *****	18	
Protetika >>> Részleges protézis *****	9	
Protetika >>> Lenyomat *****	24	
Protetika >>> Funkciós lenyomat *****	16	
Protetika >>> Centrális okklúzió *****	7	
Protetika >>> Fogpróba *****	10	
Protetika >>> Utókezelés-korrekción *****	8	
Protetika >>> Alábélelés *****	12	
Diagnosztika >>> Rendelőn kívüli ellátás	1	

II. számú háziorvosi körzet 2023. évi beszámolója

2023-ban a praxis életében jelentős változás nem történt, személyi és tárgyi feltételek változatlanok. Háziorvosi feladataink elvégzéséhez a kialakított rendelő teljes mértékben megfelel a Népegészségügy által előírt minimumfeltételeknek, lehetőség van elkülönítésre, szükség esetén személyes konzultációra.

Kellemes környezetet tudunk biztosítani várakozó pacienseinknek, köszönhetően adakozó pacienseinknek, akik szobanövényekkel, festménnyel támogatták rendelőnket. 2023 évben a praxisok fejlesztéséhez szánt alapból több vizsgálóeszközt, műszert és preventív célra használatos mérőeszközöket kaptunk, sajnos talán többet is, mint amit a rendelőben el tudunk helyezni.

A praxis 2023. évi betegforgalmi adatai:

- A praxisba bejelentkezettek száma 1628 fő, 691 férfi és 937 nő, előző évhez képest 5%-os növekedést mutat.
- Forgalmi adatainkat tekintve az elmúlt évben 8817 ellátás, rendelőn kívüli 68 esetben, életvitelszerűen otthonához kötött betegeink esetében 14 fő folyamatos otthoni ellátása, telemedicinális ellátás pedig 85 esetben történt. Napi átlagos betegforgalom 35-40 fő között mozgott.
- Szakellátásba irányítás diagnosztikai céllal 956 esetben, egyéb céllal 362 esetben történt.

Statisztikai adatainkat tekintve néhány érdekességet szeretnék kiemelni:

1. fertőző betegség miatt 205 főt,
2. daganatos betegség miatt 133 főt,
3. vérképzőszervi betegség miatt 134 főt,
4. cukor- és anyagcserebetegség miatt 507 főt,
5. mentális- és idegrendszeri betegség miatt 334 főt,

6. keringési rendszer betegsége miatt 715 főt,
7. légzőrendszeri megbetegedés miatt 506 főt láttunk el.

2023 évben terhesgondozásba 20 fő kismama került.

Pacienseink körében népszerű a 2021-ben elindított preventív rendelési idő, minden korosztályból egyre több a tudatos életmódot és a prevenciót szem előtt tartó betegünk.

Terhesgondozást, szűrővizsgálatok elvégzését, jogosítványok hosszabbítását végeztük elsősorban, illetve lehetőséget biztosítottuk szakorvosi leletek átbeszélésére és előjegyzés alapján egyénre szabott személyes konzultációra.

2022-ben a praxis csatlakozott az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 „Komplex népegészségügyi szűrések” elnevezésű projekt keretében megvalósuló vastagbélszűrési programhoz, mely 2023-ban lezáródott. A szűrés során több esetben is tünetmentesen zajló daganatos folyamat került felfedezésre.

Köszönöm az Önkormányzat támogatását a praxis megfelelő működéséhez, az akadálymentesítés kialakításához és tisztelettel kérem, hogy a 20 évvel ezelőtt felszerelt gázkazán cseréjét lehetőség szerint az idei évben valósítsa meg, mert az elmúlt fűtési időszakban ismét rendszeresen leállt, megnehezítve ezzel a betegellátást.

Maradok tisztelettel:

Gyenesdiás, 2024.04.22.

Dr. Barta Rita GIDA-BABÓ Bt

TÁJÉKOZTATÓ

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő
testülete részére a házi gyermekorvosi
tevékenységről.

Dr. Tótok Mária
gyermek háziorvos

Tisztelt Képviselő-testület!

A körzetbe három község tartozik: Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Balatongyörök. 0-tól 19 éves korig látom el a gyermekeket, a körzetbe bejelentkezett páciensek létszáma jelenleg 874 fő.

Korcsoport szerinti megoszlás 2024.:

Korcsoport	Fiú	Leány	Összes
0-12 hónapos	31	17	48
1-3 éves	41	49	90
3-6 éves	86	83	169
6-14 éves	183	192	375
14-19 éves	95	97	192
Összesen	436	438	874

Lakóhely szerinti megoszlás.

Gyenesdiás 2024:

Korcsoport	Fiú	Leány	Összes
0-12 hónapos	11	9	20
1-3 éves	16	16	32
3-6 éves	27	30	59
6-14 éves	79	78	157
14-19 éves	48	52	100
Összesen	183	185	368

Vonyarcvashegy 2024:

Korcsoport	Fiú	Leány	Összes
0-12 hónapos	6	1	7
1-3 éves	8	12	20
3-6 éves	27	21	48
6-14 éves	55	57	112
14-19 éves	18	18	36
Összesen	114	109	223

Balatongyörök 2024:

Korcsoport	Fiú	Leány	Összes
0-12 hónapos	3	1	4
1-3 éves	5	1	6
3-6 éves	8	7	15
6-14 éves	18	15	33
14-19 éves	16	13	29
Összesen	50	37	87

Más településekről (Cserszegtomaj, Keszthely, Hévíz, Balatonederics, Rezi, Nemesvita, Lesencetomaj, Tapolca, Karmacs, Nemesbük) összesen 200 gyermeket látunk el.

A kártyaszám továbbra is növekedést mutat annak ellenére, hogy számos gyermek töltötte be a 19. életévet, őket ki kellett jelentenünk;. Kiemelném, hogy szinte minden várandós édesanya, aki a fent említett három településen él, születendő gyermekének ellátását körzetünkben kívánja megoldani. Az újszülöttek száma mindhárom településen kevesebb az elmúlt évekhez képest.

A napi betegforgalom továbbra is jelentős átlagosan 40-70 beteg gyermeket láttunk el naponta a telemedicinás ellátással együtt.
2023-ben az éves betegforgalom 7587 fő volt.

Az indikátor visszaigazolások alapján a praxis munkáját mutató értékeink az országos átlag felett vannak, és a praxis jog kiváltása minden hónapban többlet finanszírozást jelent az önkormányzatnak.

Indikátor neve	Saját érték	Országos érték 50%
Meningococcus oltás	78,94	78,94
Antibiotikum használat	3.12	0
Anyatejes táplálás	80,0	80,0

A betegrendelés a következőképpen történik:

Hétfő-szerda: Gyenesdiás 08:00-11:00 csütörtök 11.00-14.00

Kedd, péntek Vonyarcvashegy 08:00-11:00

Hétfő Balatongyörök 11:30-12:30

A betegvizsgálatra továbbra is csak előzetes időpontkérés, telefonos triázsolást követően kerül sor. A betegellátás egy része telemedicina keretein belül történik. A papír alapú receptírást az E-recept váltotta fel.

Az EESZT rendszer munkánkat jelentősen segíti.

A betegeknek nem kell visszamenni a leletekért; a laboratóriumi, radiológiai, és szakorvosi konzíliumok eredményét a rendszerből le tudjuk kérni. A különböző vizsgálatokra történő beutalás szintén a rendszeren keresztül történik. A leletek tárolása elektronikusan történik, bármikor visszakereshető évek múlva is.

Betegnyilvántartó programunk segítségével a gyógyszerek felírhatóságát, átváltásokat rendszeresen tudjuk követni.

A szülők a praxis zárt Facebook-csoportjában a praxissal kapcsolatos információkat naprakészen követhetik.

Az ügyeleti ellátást 2023. november 1-től az OMSZ vette át, gyermekügyelet hétköznapiokon 16-22 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 8-20 óráig Zalaegerszegen érhető el.

Csecsemő tanácsadás mindhárom községben van: kedden 11.00-13.00-ig Vonyarcvashegyen, szerdán 11.00 – 13.00-ig Gyenesdiáson, Balatongyörökön pedig minden hónap negyedik hétfőjén 11.30-12.30-ig.

A szűrővizsgálat két részből áll, orvosi és védőnői vizsgálatból. Továbbra is jó kapcsolatot ápolunk a szülőkkel, szívesen hozzák tanácsadásra gyermekeiket. Az édesanyák a védőnővel bizalmasan beszélnek meg kérdéseiket a csecsemő- és kisgyermekkorra vonatkozóan (étkezési, alvási szokások, beszéd- és mozgásfejlődés, oltások).

Az iskolai szűrővizsgálatokat keddi napokon végezzük Vonyarcvashegyen, hétfő és szerdai napokon pedig Gyenesdiáson, a délelőtti órákban. Iskolaszűrések és kampányoltások az ÁNTSZ által kijelölt helyen és időpontban történnek. A szűrővizsgálatokat a tanácsadás keretében végezzük.

A gyermekjóléti szolgálattal szoros kapcsolatot tartunk fenn, a jelzőrendszeri üléseken rendszeresen részt veszünk. A problémás eseteket minden esetben jelezzük feléjük, próbálunk együtt megoldást találni.

A további jó együttműködésben bízva, tisztelettel:

Dr. Tótok Mária

Gyenesdiás, 2024.április 23.

Beszámoló a Gyenesdiás I. Háziorvosi Körzet működéséről

2022- 2024

Készítette: Dr. Vajda Gábor

Rendelő működése, személyi és tárgyi feltételek:

Rendelési idő: Hétfő: 8.00 -11.30

Kedd: 12.00 – 16.00

Szerda: 8.00 -11.00

Csütörtök: 8.00 – 11.30

Péntek: 8.00 -11.00

Prevenációs rendelés: Hétfő 12.30- 14.30, Szerda: 11.00.- 13.00 (változás alatt)

Orvos: Dr. Vajda Gábor

Szakdolgozók: Horváth Katalin körzeti szakápoló, Katorné Simán Éva diplomás ápoló

A tárgyi feltételek a Népegészségügyi Hivatal által előírtaknak megfelelnek, a minimum feltételek feletti eszközök:

-Hasi ultrahang készülék

-légzésfunkció- vizsgáló (spirometer)

-boka- kar index mérő

- 24 órás vérnyomás monitor

- Holter- EKG, érdoppler készülék.

-CRP- mérő a bakteriális fertőzések diagnosztizálásra

-testösszetétel- analizáló

-otoscop, ophtalmoscop

Az informatikai rendszer a jelenleg elérhető legkorszerűbbnek mondható, X-Net medikai szoftver, 3 külön végponttal, nagy teljesítményű szerverrel, amellyel az EESZT szolgáltatásai teljes körben elérhetők.

A rendelő infrastrukturális állapota kitűnő, a betegek kényelmét várótermi TV készülék, ivóvíz- automata szolgálja.

A rendelő kettéválasztása után használaton kívül került, a váróhelyiségből külön bejárattal rendelkező helyiségből magánberuházással tornaszoba került kialakításra. A gyógytornász tevékenységét abbahagyta, ezért a helyiséget tárgyalóvá alakítottuk, ahol kényelmes körülmények között van lehetőség a beteggel, és akár családtagjaikkal is elkülönülten beszélgetni, illetve a nem betegség miatt a praxist felkereső látogatókat fogadni.

Elmúlt időszak legfontosabb változásai, problémái:

1. A COVID- járvány lecsengése után a háziorvosi tevékenység csak részben állt vissza a megszokott keretek közé, az EESZT használata általánossá vált, a járvány által kikényszerített telemedicinális ellátások egy része megmaradt. A gyakran még az idősebb betegek által is szívesen használt infokommunikációs csatornák, közösségi oldalak az orvos- beteg kommunikáció napi részévé váltak. Nézetem szerint ennek helye van a háziorvosi munkában, de nem helyettesíti a személyes találkozást.
2. EFOP -1.8.22 pályázat: 2022 elején a praxis jelentős műszertámogatásban részesült, sajátos konstrukcióban: az igényelt, főként népegészségügyi szűrésekre használható műszerek és vizsgálóanyagok az OKFŐ tulajdonát képezik, a praxisok „ tartós bérlet” címen használják. Sajnos, az eszközök nem validáltak, ezért ezek eredményei korlátozottan használhatók. Az elhasznált vizsgálóanyagok (pl. tesztcsíkok) pótlása a praxis költségvetését terheli, de erre plusz forrást a finanszírozó nem biztosított.
3. Praxisközösség: az egészségügyi kormányzat által támogatott, új típusú háziorvosi ellátás jegyében sikerült 4 kollégámmal együtt egy, a háziorvosok szoros együttműködését elősegítő, információk és tudásanyag megosztását lehetővé tevő együttműködést létrehozni. A praxisközösség eredeti célkitűzése lehetővé tenné a részt vevő orvosok szakvizsgálóinak háziorvosi gyakorlatban történő hasznosítását, az összes praxis betegei tekintetében. Lehetséges lett volna további egészségügyi személyzet (gyógytornász, dietetikus, szűrőszervező) alkalmazása. Sajnos a feltételes mód alkalmazása jelzi, hogy eddig ennek a keretrendszere nem került kidolgozásra.
4. Prevenciók rendelés: A hatályos rendelkezés értelmében a praxisközösségben működő háziorvosoknak külön prevenciók rendelési időt kell megjelölniük, a minimum rendelési idő felett. Ez az időszak a különböző szűrő jellegű vizsgálatok, valamint egyes speciális betegcsoportok (pl. várandósok, daganatos betegek, fertőző betegségekre gyanúsak) ellátási ideje. A jelentősen megnövekedett praxislétszám miatt a szűrő jellegű vizsgálatokat a rendelési idő meghosszabbításával oldjuk meg.
5. Diplomás ápoló foglalkoztatása: a rendelés gördülékenyebbé tételét teszi lehetővé a leválasztott rendelőben a kompetenciájának megfelelő szűrések, adminisztratív tevékenységek végzése. Az egészségügyi kormányzat ígérete szerint a jövőben erre plusz anyagi forrást biztosítanak, ez eddig nem történt meg.
6. Új ügyeleti rendszer: 2023 novemberétől Zala vármegye is belépett az Országos Mentőszolgálat által szervezett ügyeleti ellátásba. Ez a gyenesdiási betegek részére nem jelent lényeges változást, mivel a háziorvosi ügyelet helye nem változott. Az ügyelő orvosok részére jelentős többletmunkaként jelentkezik a kb. 2,5x több beteg ellátása, mivel A Keszthely városi és a Zalaszentgróti ügyelet megszűnésével a

Keszthelyi Kórházban működő ügyeleti pont látja el a megye nyugati részének teljes lakosságát, jelenleg a gyerekeket is beleértve.

További elképzelések, tervek:

A rendelő műszaki állapota 2021-ben az Önkormányzat segítségével, berendezése saját beruházással teljes mértékben megújult, a következő néhány évben számottevő fejlesztés nem szükséges, a külső állagmegóvási munkák kivételével. A tető és az ereszcatorna javítása már nem halasztható. A praxis műszerezettsége, informatikai ellátottsága kiváló, humán erőforrás tekintetében az országos átlag feletti. Ezt, illetve a berendezés színvonalának megőrzését igyekszem megtartani.

A háziorvoslás jelenlegi helyzete kritikusak mondható, az orvosi kar előregedett, a 60 év felé közelítő háziorvos a fiatalabb generációhoz tartozik. A közeljövőben tervezett praxisösszevonások, a tervek és elképzelések szintjén maradó intézkedések a szakma vonzóerejét nem növelik.

Gyenesdiás, 2024.04.23.

**GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA****Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,**☒ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: titkarsag@gyenesdias.hu ☎ 83/312-737,

Szám: GY/123-66/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április 30-án tartandó ülésére, **a Környezetvédelmi Program 2024. évi tervezett intézkedési feladatairól.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban ismertetem a Környezetvédelmi Program ez évi intézkedéseit.

Környezetvédelmi Program 2024. évi intézkedései

A Klímastratégiában található intézkedéseket a Környezetvédelmi program intézkedéseivel összhangban mutatjuk be az alábbiakban.

I. Levegőtisztaság védelem

Zöldhulladék gyűjtő pont kialakítását tervezi az OS Pelso cégcsoport Gyenesdiás ipari területén. Az igényfelmérés a környező települések részéről folyamatban van.

Az idei évben is három alkalommal (**2024. 04.16., 2024.05.14., 2024.11.11.**) lesz házhoz menő zöldhulladék szállítás.

Az Országfásítási program keretében 12 db keskenylevelű kőrisfát sikerült igényelni melyek a Faludi u. mentén kerültek elültetésre.

Önkormányzati tulajdonú közintézmények (épületek) energetikai célú korszerűsítése			M(1) intézkedés
Feladat a települési önkormányzat által folytatott sikeres épületenergetikai felújítási tevékenység fenntartása, a tulajdonában lévő épületek komplex energetikai felújításának teljes véghezvitele. Az önkormányzati intézmények energetikai felmérése után, azok energia-felhasználásának csökkentése komplex energetikai felújítással (hőszigetelés, nyílászáró csere és árnyékolás, gépészeti korszerűsítés, ill. megújuló energia használat). Cél a minimum „C” besorolási osztály, valamint jelentős hő- és villamosenergia megtakarítás elérése minden felújított épületnél.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseihez:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célkód
	M-1. M-2.	-	-
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	Települési közintézmények		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

A települési lakóépületek energetikai korszerűsítésének elősegítésében való közreműködés			M(2) intézkedés
Gyenesdiáson a legmagasabb ÜHG kibocsátással és mitigációs potenciállal a lakóépületek rendelkeznek, ezért kiemelt feladat a lakóépületállomány energiafelhasználásának csökkentése, a jelentős energia-megtakarítással járó komplex épületenergetikai felújítás családi házakra és társasházakra való kiterjesztésének elősegítése. Napjainkban jelentős központi pályázati források állnak rendelkezésre a lakóépületek energetikai felújítására, illetve megújuló energiaforrások használatára. A lakosság azonban sokszor nem jut hozzá a megfelelő forrásokhoz, melynek oka az információ hiány. Ezért az Önkormányzat lakosságot tájékoztató energiafogyasztási tanácsadó hálózatot hoz létre helyi szakértők bevonásával a rezsidíj csökkentéséhez hozzájáruló pályázati lehetőségek felkutatására és disszeminációjára, továbbá a település honlapján létrehozott tematikus aloldalon közzéteszi a vonatkozó információkat.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseihez:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	M-1. M-2.	-	-
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat – klímavédelmi referens		
<i>Célcsoport</i>	Lakosság		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

Forgalomcsillapítás korszerű módszereinek széleskörű alkalmazása Gyenesdiás belterületén			M(3) intézkedés
Gyenesdiás településen jelentős az átmenő forgalom, hatásainak enyhítésére az Önkormányzat az alábbi intézkedéseket teszi: sebességkorlátozás bevezetése a település belterületi úthálózatának érintett szakaszaira (elsősorban a 71. sz. főút vonalán), a forgalomcsillapítás egyéb módszereinek széleskörű alkalmazása a településen: korszerű fekvőrendőrk telepítése, lehetőség szerint növényzettel fedett forgalomlassító síkánok, egyirányúsítás stb.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseihez:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	M-1. M-2.	-	-
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	-		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

Kerékpáros infrastruktúra továbbfejlesztése			M(4) intézkedés
A feladat kiterjed a meglévő kerékpárutak fenntartására, a kerékpárúthálózat további bővítésének – lakossági egyeztetéseken nyugvó – tervezésére, megvalósítására, továbbá kerékpártárolók felmérése és igény szerinti bővítése, kerékpár szervizpontok létesítésére.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseihez:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	M-1. M-2.	-	-
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	Önkormányzat, lakosság		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

Gyalogosbarát fejlesztések megvalósítása			M(5) intézkedés
A feladat kiterjed a gyalogos közlekedés feltételeinek javítása céljából a meglévő járdák karbantartása (burkolat minőségének szükség szerinti javítása, akadálymentesítés), valamint új, vízáteresztő burkolattal ellátott járdák kiépítésére, sétáló utca kialakítása a vonzó gyalogos közlekedés biztosítása érdekében. A feladat keretében felül az utakat és vasútvonalat keresztező gyalogos átkelőhelyek elhelyezkedésének vizsgálata, indokolt esetben új átkelők létesítése.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseire:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	M-1. M-2.	-	-
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	Önkormányzat, lakosság		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

Települési zöldfelületek megóvása, karbantartása és fejlesztése			M(6) intézkedés
A településen található zöldfelületek bővítése, a növényzet szén-megkötő képességének erősítése, a település kül-, valamint belterületi zöldfelületeinek összekapcsolása pl. zöldfolyosóval, fasorral. Emellett közparkok karbantartása, további funkcióbővítése és rekreációs értékének növelése a természetközeli területek tehermentesítése érdekében			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseire:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	M-1. M-2.	-	-
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	Lakosság		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

Dekarbonizáció integrálása a települési stratégiai dokumentumokba			M(7) intézkedés
Klímavédelmi célok, dekarbonizációs célok megjelenítése a települési szabályozási tervekben, a települési stratégiai dokumentumokban, önkormányzati rendeletekben, pályázati kiírásokban, települési léptékű programokban.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseire:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	M-1.	-	-
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	Közüntézmények, Önkormányzat		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása a település számára	M(8) intézkedés
---	----------------------------

Gyenesdiás klímastratégiája és környezetvédelmi programja alapján készüljön el a település Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan), mely dokumentum a település integrált klíma- és energiapolitikájának magas szintű keretdokumentuma. A települési Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervet a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének (Covenant of Mayor's) elvárásai alapján, a szervezethez való csatlakozást követően kell kidolgozni.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseihez:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	M-1. M-2.	-	-
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	Önkormányzat		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

II. Vízminőség védelem

„Villámárvizekkel szembeni sérülékenység felmérése”			A(5) intézkedés
A klímaváltozás következtében Magyarországon az extrém, szélsőséges időjárási jelenségek és hidrológiai események gyakoriságának és intenzitásának növekedésére lehet számítani. A „Villámárvizekkel szembeni sérülékenység felmérése” során az ezek következtében fellépő, várhatóan egyre gyakrabban kialakuló villámárvizekkel kapcsolatos felkészülés megalapozására kerülhet sor. Az esemény bekövetkezéséhez kapcsolódó megfelelő felkészüléshez, és ezáltal az anyagi károk mérsékléséhez nélkülözhetetlen a sérülékeny települési területek azonosítása, különös tekintettel a villámárvizek által potenciális veszélyeztetett pincékre és a hegylábi területek egyéb lehetséges érintettségére (egyéb építmények, utak stb.).			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseihez:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	-	Aá-3	SZá-6
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat, felmérést elvégző szakember		
<i>Célcsoport</i>	Önkormányzat, helyi lakosok		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

„Helyi szabályozás kiegészítése, szigorítása a vízelvezető árkok tisztítása, karbantartása vonatkozásában”			A(6) intézkedés
A „Helyi szabályozás kiegészítése, szigorítása a vízelvezető árkok tisztítása, karbantartása vonatkozásában” című beavatkozás esetében az extrém csapadékmennyiségekre, villámárvizekre való felkészülés és az azok következtében fellépő károkozás mérséklése áll az intézkedések középpontjában, mely beavatkozás egyben minden helyi lakos saját önös érdekét szolgálja. A vízelvezető árkok megfelelő karbantartásának szabályozása alapvető fontosságú a szélsőséges hidrológiai eseményekre való megfelelő felkészüléshez, mely szabályozás kiegészítést a települési vízelvezető árkok jelenlegi állapota teszi indokolttá.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseihez:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	-	Aá-3	SZá-6
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	Önkormányzat, helyi lakosok		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

„Belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer továbbfejlesztése”			A(7) intézkedés
A klímaváltozás várható hatásai közé tartozik a szélsőséges hidrológiai események bekövetkezési gyakoriságának és intenzitásának növekedése, melyek bekövetkeztekor fellépő események mérsékléséhez a „Belterületi csapadékvízvezető rendszer továbbfejlesztése” elnevezésű beavatkozás során megvalósított beruházások segítik a települési felkészülés és alkalmazkodás helyi szintű megvalósítását. A belterületi csapadékvízvezető rendszer teljessé tétele alapvető fontosságú a települési infrastruktúra megfelelő szolgáltatás nyújtásához és üzemeltetéséhez az esetlegesen fellépő jövőbeli károk mérséklése érdekében.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseihez:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célkód
	-	Aá-3	SZá-6
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	Önkormányzat, helyi lakosok		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

„Villámárvizekkel szemben sérülékeny helyi épített örökség, műemlékek felmérése”			A(9) intézkedés
A villámárvizek következtében sérülékeny épített környezet elemeinek, műemlékek védelme speciális alkalmazkodási célhoz tartozó „Villámárvizekkel szemben sérülékeny helyi épített örökség, műemlékek felmérése” elnevezésű beavatkozás a települési épített örökség veszélyeztetettségének felmérését célozza, mely információk birtokában a várható káresemények mérséklésének elősegítése válik lehetővé a helyi lakosok és az önkormányzat számára.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseihez:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célkód
	-	As-2	SZá-6
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	Önkormányzat, helyi lakosok		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

III. Talajvédelem

A Faludi síkon és Balaton utcai strandparkolóban az illegálisan szétszórt szemét összegyűjtése tovább folytatódik.

IV. A település környezetvédelme

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést tovább folytatódik. Az iskolánál, a Községházán és a strandokon a szelektív hulladékgyűjtés kiszélesítése folytatódik. A településen képződő hulladék (közterületek, strand, rendezvények) térfogatának csökkentés és ezáltal a szállítási költségek csökkentése érdekében egy darab hulladékprést szerzünk be a Diási strandra.

V. Kommunális és környezetvédelmi humán infrastruktúrafejlesztés

A Zala Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető által benyújtott **TOP-Plusz-1.2.1. „Zala két keréken – Kerékpárútfejlesztés Gyenesdiás településen”** pályázat alapján 15.986.703 Ft támogatásban részesültünk, melyből a Keszthely, Tapolcai útról a Faludi és

Balaton utcát összekötő kerékpárút fejlesztés valósul meg. Jelenleg folyamatban a Támogatási szerződés megkötése. Fizikai zárás: 2025. 06. 30.

„Klímabarát települési rendezvényszervezési lehetőségek felmérése”			A(10) intézkedés
A településen megrendezésre kerülő különféle események, rendezvények, konferenciák, versenyek stb. klímabarát jellege javításának megalapozásához járulhat hozzá a „Klímabarát települési rendezvényszervezési lehetőségek felmérése” című intézkedés megvalósítása, mely során számos helyi szintű lehetőség összegyűjtésére, felmérésére kerül sor és a szervezők, valamint a résztvevők számára egyaránt ajánlásokat célszerű megfogalmazni a klímabarát rendezvényszervezés megvalósítása érdekében, mely a települési alkalmazkodás és fenntarthatóság szempontjaival is egyértelműen összhangban áll.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseire:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja M-1	Adaptációs célkitűzés kódja As-3	Szemléletformálási célk- -
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	Önkormányzat, rendezvények szervezői és résztvevői		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

Kiadvány készítése: energiatakarékossági és energiahatékonysági lehetőségekről			SZ(1) Intézkedés
A meglévő „Zöld abc” kiadvány, mely a fenntartható életmóddal kapcsolatos fogalomtár frissítése és új aktuális információkkal való kiegészítése, különös tekintettel a legújabb energiatakarékossági és energiahatékonysági lehetőségekre. Különös tekintettel az épületek hőszigetelése, fűtése, villamos-energia fogyasztása terén, bemutatva egy-egy példával (jó gyakorlattal) egy családi házra vetítve az elért megtakarítási eredményeket, így meggyőzve és ösztönözve a lakosságot, hogy minden lakos tehet valamit a klímaváltozás mérséklése érdekében.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseire:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja M-1	Adaptációs célkitűzés kódja -	Szemléletformálási célk- SZÁ-1
<i>Időtáv:</i>			

„Kapsold le – csavard le! legtakarékosabb háztartás” verseny meghirdetése, díj alapítása			SZ(2) Intézkedés
Verseny hirdetése Gyenesdiás oktatási intézményeiben, melynek célja, hogy a tanulók szülei bevonásával vegyenek részt egy energiatakarékossági versenyben, mely során a villanyóra leolvasásával indul a verseny és 1-3 hónapon keresztül a család „energiatakarékosan” él, összegyűjti a legmeglepőbb felismeréseket, tapasztalatokat. A verseny végén újra leolvasásra kerül a villanyóra állása. A díjátadón a nyertesek (vagy 1-3. helyezettek) megosztják a „jó gyakorlatot” a többi résztvevővel. A verseny meghirdetése évente egy alkalommal javasolt.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseire:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja M-1	Adaptációs célkitűzés kódja As-3	Szemléletformálási célk- SZÁ-1
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	Települési önkormányzat (civil szervezetekkel együttműködve)		
<i>Célcsoport</i>	lakosság, oktatási intézmények diákjai		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

„Hagyd az autót a szálláson” kampány meghirdetése			SZ(3) Intézkedés
Az önkormányzati hivatalban nyilvántartott 2016. évi adatok szerint 261 magánszálláshely 866 férőhellyel, a 12 kereskedelmi szálláshely pedig 200 férőhellyel állt a Gyenesdiásra érkező vendégek számára. A közlekedési káros anyag kibocsátások mérséklése érdekében szükséges olyan kampány indítása a szálláshelyek részvételével, mely során az önkormányzat többnyelvű kiadványban tájékoztatja a vendégeket, hogy milyen klímabarát közlekedési módokat választhatnak a településen belül, illetve a környező települések közötti közlekedéshez. Példa klímabarát közlekedési módok megteremtésére: pályázati lehetőség vagy egyéb ösztönzők megteremtésével segíteni kell a szálláshelyeket, hogy biztosítsanak a vendégek számára kerékpárokat, illetve településnéző Dotto kisvonat gyűjtené össze a szálláshelyek vendégeit és vinné el a különböző turisztikai desztinációk helyszíneire. A feladathoz tartozó finanszírozási igény a kiadvány készítésére vonatkozik.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseire:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	M-1	As-3	SZá-2
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	önkormányzat (a Gyenesdiási Turisztikai Egyesülettel együttműködve)		
<i>Célcsoport</i>	Gyenesdiáson szállást foglaló turisták		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

„Az ezerarcú erdő” tájékoztató előadássorozat szervezése az erdő értékéről			SZ(9) Intézkedés
Az előadássorozat keretén belül az oktatási intézményekben az órarendbe illesztve (környezeti nevelés) vagy szakkör, délutáni foglalkozás keretében játékos és interaktív formában szakképzett moderátor segítségével bemutatásra kerülnek az erdővel kapcsolatos tudnivalók, értékek, pl: módosítja a táj éghajlatát; szerepet játszik a terület vízgazdálkodásában és a talaj védelmében; a levelek működése előnyösen megváltoztatja a levegő összetételét, megnöveli oxigén - és vízgőztartalmát, csökkenti a szén-dioxid és a por mennyiségét; élőhelyként szolgál a növényeknek és az erdei állatoknak stb. A finanszírozás a teljes tervezési időszakra vonatkozik.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseire:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	-	Aá-2; As-1; As-3	SZá-5
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	önkormányzat együttműködésben civil szervezetekkel és a nemzeti park igazgatósággal, valamint az erdészeti igazgatósággal		
<i>Célcsoport</i>	oktatási intézmények tanulói		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

Tájékoztató kiadvány készítése a szélsőséges időjárási és hidrológiai eseményekről	SZ(10) Intézkedés
---	------------------------------

A villámárvizek pusztító erejét nehéz megfékezni, de némi körültekintéssel, mérsékelhetők az anyagi károk. A villámárvizek okozta károkat Gyenesdiáson elsősorban a pincékben, épületekben okozott elöntések és az utak megrongálását jelenti. A település fekvéséből adódóan ezekre a szélsőséges hidrológiai eseményekre a jövőben egyre gyakrabban lehet majd számítani, célszerű tájékoztatni, felkészíteni a lakosságot a védekezés lehetőségeiről. A kiadvány (legfeljebb 8 oldal) elkészítésében közreműködő szerepet tölthetnek be a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága és a Zala Megye Katasztrófavédelmi Igazgatósága.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseire:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célkód
	-	Aá-3; As-2	SZá-6
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	település lakossága		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

„Óvd az erdőt – előzd meg az erdőtűzet!” tájékoztató kampány			SZ(8) Intézkedés
Az egészséges fákat megtámadó vírusok kiszárítják, félig elpusztítják a fákat, majdhogynem tökéletes tüzelővé alakítják át az erdőt. Az erdőtűzek komoly veszélyt jelentenek az emberéletre, a vagyontárgyakra és az úthálózatra is, de a legnagyobb kockázatot az értékes élőhelyek elvesztése, a csökkenő a biodiverzitás jelentik. Erdőtűz-megelőzési kampány célja a gyenesdiási erdőtűzek megelőzése, a tűzgyújtási szabályok bemutatása és a tűzgyújtási tilalmak közlése. A tájékoztató táblák bemutatják a helyes tűzrakás lépéseit, majd egy ellenőrző lista („Figyelj oda: ezt kell tenned, ha tüzet gyújtottál!” és „Semmiképpen ne tedd tűzgyújtáskor!”) segítségével az érintettek csökkenthetik az erdőtűzek kialakulásának veszélyeit. (A firelife országos erdőtűz-megelőzési projekt mintájára). A tájékoztató táblákat a túra ösvények mentén, valamint a népszerű turisztikai desztinációk közelében célszerű elhelyezni.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseire:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célkód
	-	Aá-2; As-1; As-3	SZá-5
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	önkormányzat (együttműködve az Erdészeti Igazgatósággal)		
<i>Célcsoport</i>	turisták, természetjárók, lakosság		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

VI. Természetvédelem

- Gyenesdiás népi arculatának megőrzése: népi, építészeti és kortörténeti értékek megőrzésére pályázat kiírása,
- Virágos udvar verseny meghirdetésre kerül
- „Egy ház palántáz” akció
- Előzetes felmérés alapján mű fecskefészkek kiosztása helyi lakosok között (önerős)
- Perlátor csomagok kiosztása a lakosság körében (pályázati forrásból)

Vizes élőhelyek bemutatása			SZ(7) Intézkedés
A védett fajok szempontjából kulcsfontosságú a vizes élőhelyek, táplálékszerzési területek, szaporodási területek, telelőterületek, termőhelyek megővésének fontosságára irányuló szemléletformálás a nemzeti parkokkal és turisztikai szervezőkkel együttműködve. A tájékoztatás során fontos kiemelni, hogy egy-egy faj önmagában való védelme nem elegendő a „túléléshez”, az élőhelyeik bolygatása, a tájidegen fajok terjedése, az intenzív turizmus komoly veszélyforrást jelentenek. A fent leírtakról tájékoztató táblákat és/vagy plakátokat célszerű elhelyezni a település turisták által gyakran látogatott területeken (strand, kerékpárút, túraútvonalak, Látogató Központ, stb mentén), az oktatási intézményekben, felhívva a figyelmet a védendő fajokra és azok élőhelyeinek védelmére.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseire:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	-	Aá-1; As-1; As-3	SZá-4
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	lakosság és turisták		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

VII. Emberi egészségvédelem

- Folyamatos zöldterület karbantartás, parlagfű irtás,
- allergén gyomnövények felmérése,
- tájékoztató és megelőző tevékenység.

„Kilométer faló verseny” meghirdetése			SZ(4) Intézkedés
A gyerekek szüleik segítségével, minden 1 héten keresztül vásárolt terméken a feltüntetett származási hely és Gyenesdiás közötti távolságot feljegyzik (km), majd egy hét után összesítik, hogy az 1 héten keresztül vásárolt termékek hány kilométert utaztak, amíg Gyenesdiásra érkeztek. A nyertes az, akinél a legkevesebb km-t utaztak a termékek. A győztes egy helyi termékekből készült „termék kosarat” kaphat ajándékba. A helyes fogyasztási szokások elsajátítása mellett, a tanulók meggyőződhetnek arról, hogy tevőlegesen ők is hozzájárulhatnak az ÜHG kibocsátások csökkentéséhez! A finanszírozási igény 5 évre szól, évenkénti verseny meghirdetésekor.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseire:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	M-1	As-3	SZá-3
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	önkormányzat (civil szervezetekkel együttműködve)		
<i>Célcsoport</i>	lakosság, oktatási intézmények tanulói		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

Gyenesdiás térségében jelen levő allergén- és özönfajok bemutatása			SZ(5) Intézkedés
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatósággal együttműködve felmérés készítése a Gyenesdiáson és környékén élő leggyakoribb özön és allergén növényekről, majd egy plakáton tájékoztató rövid leírással feltüntetni a növényeket, ismertetve a legjellemzőbb allergiás tüneteket, illetve az özön növényeknél, hogy milyen értékes (védtett) növények élőhelyeit foglalják el. A plakátok a település közintézményeiben, hirdető táblákon, strandon, piacon stb. kerülnek kihelyezésre.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseire:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
		Aá-1	SZá-4
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>	önkormányzat		
<i>Célcsoport</i>	lakosság		
<i>Finanszírozási igény</i>			
<i>Lehetséges forrás</i>			

Gyenesdiási „Polleninformáció” aloldal az önkormányzat honlapján			SZ(6) Intézkedés
A feladat célja az Önkormányzat honlapján létesített aloldalon keresztül hetente tájékoztatást adni az aktuálisan virágzó növények pollenkoncentrációjáról, különös tekintettel a szénanáthát okozó, allergén virágporaszemekre. Ezenkívül az aloldal számos, a pollenallergiával kapcsolatos kérdésre információkat adhat (megelőzése, tünetek enyhítése stb.), összefoglalja azokat az ismereteket, melyeket a pollenekkel kapcsolatban tudni kell. A kereszt allergia fontosságára való figyelem felkeltés, az egészséges táplálkozás és az allergia összefüggéseinek feltárása, javaslatok, ötletek az allergia mentes élet eléréséhez, pl.: „Allergia mentes kert” bemutatása. A finanszírozási igény a tervezési időszakra vonatkozik.			
<i>Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia célkitűzéseire:</i>	Mitigációs célkitűzés kódja	Adaptációs célkitűzés kódja	Szemléletformálási célk-
	-	Aá-1	SZá-4
<i>Időtáv:</i>			
<i>Felelős:</i>			
<i>Célcsoport</i>			

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Program 2024. évi intézkedéseiről szóló tájékoztatót jóváhagyja.

Gyenesdiás, 2024. április 17.

Gál Lajos sk.
polgármester



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

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

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

GY/123-67-1/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. április 30-án tartandó ülésére **Csiza Bálint strandi vállalkozó területbérleti kérelme** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat és Csiza Bálint vállalkozó között 2019. évben területbérleti szerződés jött létre.

Csiza Bálint a Diási Játékstrand területén 6 m² nagyságú területet bérel az önkormányzattól, illetve mederhasználati szerződéses jogviszonyban áll a Vízügyi hatósággal, e két engedély birtokában vízieszköz kölcsönzői tevékenységet folytat a strand keleti oldalán.

A bérleti díj jelenlegi összege: 292 380 Ft + Áfa.

A bérleti díj minden évben a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre (december 31.) megállapított hivatalos inflációs rátával emelkedik.

Az eredeti bérleti szerződés az előterjesztés 1. melléklete, a javasolt módosító szerződés pedig a 2. melléklet.

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és Csiza Bálint Gyenesdiás, Csillag köz 3. szám alatti lakossal 2019. június 5. napján, GY/3243-3/2019. számú területbérleti szerződést módosítja, a bérleti szerződést 2029. december 31. napjáig meghosszabbítja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására.

Határidő: bérbe vevő értesítésére 8 nap

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Gyenesdiás, 2024. április 16.

Gál Lajos
polgármester

TERÜLETBÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata** (adószám: 15734491-2-20, törzsszám: 1573499) Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. sz., képviseli: Gál Lajos polgármester, mint Bérbeadó,
másrészről **Csiza Bálint** [REDACTED]
[REDACTED] szám alatti vállalkozó, mint Bérbevevő között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

- 1.) Bérbeadó bérbe adja a tulajdonát képező Diási Játékstrand 728/78 hrsz-ú strandfürdői ingatlanból – egyeztetett helyszínen – 6 m² területet, melyet bérlő bérbe vesz. A bérlő a bérbevett területen vízisport-kölcsönző tevékenységet folytat.
A bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbevevő a strandfürdő keleti határvonalánál a Balaton vízterületén víziállást létesítsen.
- 2.) Az 1.) pont szerinti terület bérleti díja 200.000 Ft + Áfa/év, azaz Kettőszázezer forint + Áfa/év. A bérleti díj minden évben a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre (december 31.) megállapított hivatalos inflációs rátával emelkedik.
- 3.) A bérleti díj megfizetésének időpontja: minden év július 31. napja.
- 4.) Jelen bérleti szerződés **2019. június 1.** napjától **2024. augusztus 30.** napjáig tartó meghatározott időre szól, melyet a felek kölcsönös megegyezéssel meghosszabbíthatnak.
- 5.) Bérbeadó azonnali hatállyal és egyoldalúan megszüntetheti a szerződést a rendeltetésellenes, nem a szerződés céljának megfelelő használat, vagy hasznosítás esetén, valamint a bérleti, és Bérbeadónak járó egyéb díj határidőre történő megfizetésének elmulasztása esetén.
- 6.) Bérbevevő kötelezi magát, hogy a bérelt területet rendeltetésének megfelelő módon, működési engedély alapján, tevékenységéhez szükséges mértékben használja. A bérelt területen felül tárolásra, kiszolgálásra területet – csak külön engedély birtokában használhatnak. Bérbevevő a bérelt területet albérletbe, vagy bármilyen más jogcímen harmadik személy- vagy szerv használatába nem adhatja.
- 7.) A bérelt terület, a rajta lévő felépítmény és a víziállás folyamatos karbantartásáért, felújításáért, minden építésügyi- és hatósági előírások betartásáért, a bérlet terület környékének tisztántartásáért a bérbevevő a felelős. Ezek megsértéséből vagy elmulasztásából eredő károkért és következményekért, valamint a bérbevevő tevékenységi- és érdekkörében felmerült kárért a bérbeadó a felelősségét kizárja, azok kizárólag a bérbevevőt terhelik. A vízieszköz kölcsönző üzemeltetése során az esetlegesen keletkezett személyi sérülésekért a Bérbevevő vállalja a felelősséget.
- 8.) A határozott időtartam lejártakor, vagy a szerződés felmondásakor Bérbevevő köteles a bérelt területet eredeti állapotnak megfelelően Bérbeadó rendelkezésére bocsátani.
- 11.) Jelen bérleti szerződést Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 58/2019.(V.28.) számú határozatával jóváhagyta.

12.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók.

13.) Szerződő felek kijelentik, hogy egymással kapcsolatos vitájukat elsősorban peren kívül próbálják rendezni, ennek eredménytelensége esetére kikötik a Keszthelyi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés 3 (három) egymással megegyező szövegű magyar nyelvű példányban készült, melyből 2 (kettő) példány a Bérbeadót, 1 (egy) példány a Bérbevevőt illet meg.

Gyenesdiás, 2019. június 5.

.....
Csiza Bálint
vállalkozó

.....
Gál Lajos
polgármester

Okirat száma: GY/ /2024.

TERÜLETBÉRLETI SZERZŐDÉS módosítás

amely létrejött egyrészről **Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata** (adószám: 15734491-2-20, törzsszám: 1573499) Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. sz., képviseli: Gál Lajos polgármester, mint Bérbeadó, másrészről **Csiza Bálint** [REDACTED] [REDACTED] szám alatti vállalkozó, mint Bérbevevő között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Előzmény

Bérbeadó és Bérbevevő között 2019. június 5. napján bérleti szerződés jött létre a Diási Játékstrand 728/78 hrsz-ú strandfürdői ingatlan 6 m2 nagyságú területére vonatkozóan. A bérleti szerződést Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A bérleti szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- 3.) A bérleti szerződés **2024. szeptember 1.** napjától **2029. december 31.** napjáig tartó meghatározott időre szól, melyet a felek kölcsönös megegyezéssel meghosszabbíthatnak.

A szerződés további pontjai változatlanok maradnak.

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződést Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a .../2024.(....) számú határozatával jóváhagyott.

Jelen szerződés 3 (három) egymással megegyező szövegű magyar nyelvű példányban készült, melyből 2 (kettő) példány a Bérbeadót, 1 (egy) példány a Bérbevevőt illet meg.

Gyenesdiás, 2024.

.....

Csiza Bálint
vállalkozó

.....

Gál Lajos
polgármester



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

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

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: 123-68-1/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április 30-án tartandó ülésére a „Gyenesdiás, Strand utca, Pici utca, Georgikon köz és Diási köz burkolatfelújítási és javítási munkálatok” kivitelezés tárgyú beszerzési eljárás lebonyolítása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata részéről a „Gyenesdiás, Strand utca, Pici utca, Georgikon köz és Diási köz burkolatfelújítási és javítási munkálatok” kivitelezés tárgyában 2024. 03. 25-én kiküldött ajánlattételi felhívásra határidőre 3 db árajánlat került benyújtásra az alábbiak szerint:

Szervezet neve, címe	Nettó ajánlattételi ár	Áfa összege	Bruttó ajánlattételi ár
Első Dunántúli Útépítő Kft. 8360 Keszthely, Pázmány P. u. 19/B. Adószám: 23118816-2-18	14. 317.944 Ft	3.865.845 Ft	18.183.789 Ft
Szabadics Közmű-és Mélyépítő Zrt. 8800 Nagykanizsa, Király u. 4. Adószám: 13748429-2-20	14.508.185 Ft	3.917.210 Ft	18.425.395 Ft
Horváth-Ép Közmű-, Út-és Mélyépítő Kft. 8360 Keszthely, Sömögyei út 1. Adószám: 10496934-2-20	13.368.600 Ft	3.609.522 Ft	16.978.122 Ft

A legalacsonyabb ajánlati összeg 34.290 Ft-tal több, mint a 2024. évi költségvetésben meghatározott összeg, így ezt az összeget a tartalékalap terhére szükséges biztosítani.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

- 1.) Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gyenesdiás, Strand utca, Pici utca, Georgikon köz és Diási köz burkolatfelújítási és javítási munkálatok” kivitelezés tárgyában lefolytatott beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
- 2.) A beszerzési eljárás során a legkedvezőbb árajánlatot adó cég a Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.) vállalkozással nettó 13.368.600 Ft összegben szerződést köt.
- 3.) A 2024. évi költségvetésben meghatározott összeghez 34.290 Ft-ot biztosít a 2024. évi költségvetési tartalékalap terhére.
- 4.) Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a 2) pont szerinti vállalkozási szerződés megkötésére.

Gyenesdiás, 2024. 04. 18.

Gál Lajos
polgármester

FELOLVASÓLAP

„Gyenesdiás Strand utca, Pici utca, Georgikon köz és Diási köz burkolatfelújítási és javítási munkálatok”

1. Ajánlattevő neve: Első Dunántúli Útépítő Kft.
2. Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): 9552 Vásárosmiske, 185/2 hrsz.
3. Ajánlattevő képviselője: Gerdenics József Zsolt
4. Ajánlattevő adószáma: 23118816-2-18
5. Elérhetőség: edutepkft@gmail.com

1. Nettó ajánlati ár (egy összegben, forintban kifejezve):

Nettó 14.317.944 Ft + 3.865.845 Ft Áfa, azaz bruttó 18.183.789 Ft.

2. A vállalt jótállási idő mértéke hónapokban kifejezve (minimum 24 hónap) 24 hónap

3. Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 48 óra) 48 óra

Kelt.: Keszthely, 2024.04.11.

Első Dunántúli Útépítő Kft.

9552 Vásárosmiske, 185/2 hrsz.

Adószám: 23118816-2-18

Cg: 18-09-110095

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZATOK

„Gyenesdiás Strand utca, Pici utca, Georgikon köz és Diási köz burkolatfelújítási és javítási munkálatok”

Alulírott Gerdenics József Zsolt (név), ügyvezető, mint a(z) Első Dunántúli Útépítő Kft. (cég neve) cégjegyzésre jogosultja nyilatkozom, hogy a(z) Első Dunántúli Útépítő Kft. (cég neve) nem áll végelszámolás, csődeljárás, vagy felszámolás alatt, illetve 6 hónapot meghaladó köztartozása nincs.

Nyilatkozom, hogy az Ajánlati felhívásban foglalt feltételeket elfogadom.

Nyilatkozom, hogy a teljesítés során¹

- harmadik személyeket, alvállalkozókat kívánunk igénybe venni, akiknek közreműködésük várhatóan meghaladja a teljesítés 10 %-át igénybe venni:
.....
- nem kívánunk harmadik személyeket, alvállalkozókat, akiknek közreműködésük várhatóan meghaladja a teljesítés 10 %-át igénybe venni.

Nyilatkozom, hogy

- társaságunk a cégbíróságon bejegyzett társaság, nem állunk végelszámolás alatt, illetve nem rendeltek el ellenünk jogerősen felszámolási eljárást és tevékenységünket nem függesztették fel.
- a munka elvégzésére jogosultak vagyunk vagy az általuk igénybe vett alvállalkozó rendelkezik a szükséges jogosultsággal.
- a munka elvégzéséhez szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak.
- független szervezetnek minősülünk.
- társaságunk egyetlen tulajdonosa, vezető tisztviselője sem áll olyan személyekből, akik közül bárki is Ajánlatkérő tekintetében nyilatkozattételi, vagy képviseleti jogosultsággal rendelkezne, illetve Ajánlatkérő vezető tisztviselői nem töltenek be vezetői, illetve tulajdonosi pozíciót a szervezetükben.

Melléklet: ---

Kelt: Keszthely, 2024.04.11.

Első Dunántúli Útépítő Kft.

9552 Vásárosmiske, 185/2 hrsz.

Adószám: 23118816-2-18

Cg.: 18-09-110095

.....
cégszerű aláírás

¹ A megfelelő aláhúzendó.

AJÁNLATI KÖLTSÉGVETÉS
Gyenesdiás, Strand u. (728/65 hrsz),
Georgikon köz (170/9 hrsz), Pici u. (949/5 hrsz) és
Diási köz (450/9, 422/2 hrsz) felújítási munkáihoz

Építető:
Gyenesdiás Község Önkormányzata
8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 97.
Adószám: 15734491-2-20

Munkafajta megnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Költség (nettó Ft)
728/65 hrsz Strand utca				
hossza: 70 fm, burkolat szélesség 6,00 m = össz felület 420 m2				
1. Előkészítő munkák, slusszképzés	1	egység	163450	163 450 Ft
2. Meglévő aszfaltburkolat felületének seprése aszfaltozás előtt	420	m2	95	39 900 Ft
3. Felület bitumenemukziós kellősítése aszfaltozás előtt	420	m2	385	161 700 Ft
4. Aszfalt kopóréteg készítése átlag 5,0 cm AC-11 kopó 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással gépi terítéssel	21	m3	145625	3 058 125 Ft
5. Padka készítése	70	m	1100	77 000 Ft
ÖSSZESEN:				3 500 175 Ft
949/5 hrsz Pici utca				
hossza: 60 fm, burkolat szélesség 4,50 m = össz felület 270 m2				
1. Előkészítő munkák, slusszképzés	1	egység	163450	163 450 Ft
2. Padkanyesés, lenyesett anyag elszállítása	120	m	480	57 600 Ft
3. Meglévő aszfaltburkolat felületének seprése aszfaltozás előtt	270	m2	95	25 650 Ft
4. Felület bitumenemukziós kellősítése aszfaltozás előtt	270	m2	385	103 950 Ft
5. Meglévő aknafedlapok szintbeemelése	2	db	63400	126 800 Ft
6. Aszfalt kiegyenlítő réteg készítése átlag 2,5 cm AC-11 kopó 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással gépi terítéssel	6,75	m3	145625	982 969 Ft
7. Aszfalt kopóréteg készítése átlag 4,0 cm AC-11 kopó 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással gépi terítéssel	10,8	m3	145625	1 572 750 Ft
8. Padka készítése	120	m	1100	132 000 Ft
ÖSSZESEN:				3 165 169 Ft
170/9 hrsz Georgikon köz				
hossza: 93 fm, burkolat szélesség 2,50 m + delta = össz felület 250 m2				
1. Előkészítő munkák, slusszképzés	1	egység	163450	163 450 Ft
2. Padkanyesés, lenyesett anyag elszállítása	186	m	480	89 280 Ft
3. Meglévő út profilozása, szükséges anyagpótlással, tömörítéssel	350	m2	1180	413 000 Ft
4. Meglévő aknafedlapok szintbeemelése	4	db	63400	253 600 Ft
5. Aszfalt kopóréteg készítése átlag 6,0 cm AC-11 kopó 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással gépi terítéssel	15	m3	145625	2 184 375 Ft
6. Padka készítése	186	m	1100	204 600 Ft
ÖSSZESEN:				3 308 305 Ft
450/9 hrsz, 422/2 hrsz Diási köz				
hossza: 107 fm, burkolat szélesség 3,00 m+delta = össz felület 350 m2				
1. Előkészítő munkák, slusszképzés	1	egység	163450	163 450 Ft
2. Padkanyesés, lenyesett anyag elszállítása	214	m	480	102 720 Ft
3. Meglévő út profilozása, szükséges anyagpótlással, tömörítéssel	450	m2	1180	531 000 Ft
4. Meglévő aknafedlapok szintbeemelése	4	db	63400	253 600 Ft
5. Aszfalt kopóréteg készítése átlag 6,0 cm AC-11 kopó 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással gépi terítéssel	21	m3	145625	3 058 125 Ft
6. Padka készítése	214	m	1100	235 400 Ft
ÖSSZESEN:				4 344 295 Ft
Összesen nettó:				14 317 944 Ft
27% ÁFA				3 865 845 Ft
Mind összesen bruttó:				18 183 789 Ft

Első Dunántúli Útépítő Kft.
9552 Vásárosmiske, 185/2 hrsz.
Adószám: 231/8816-2-18
Cg.: 18-09-110096

FELOLVASÓLAP

„Gyenesdiás Strand utca, Pici utca, Georgikon köz és Diási köz burkolatfelújítási és javítási munkálatok”

1. Ajánlattevő neve: HORVÁTH-ÉP KFT.
2. Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): 8360 KESZTHELY, SÖMÖGYEI ÚT 1.
3. Ajánlattevő képviselője: HORVÁTH TIHAMÉR ÜGYVEZETŐ
4. Ajánlattevő adószáma: 10496934-2-20
5. Elérhetőség: mobil : 30 237 6881 ; email: horep12@t-online.hu

1. Nettó ajánlati ár (egy összegben, forintban kifejezve):

nettó:	13 368 600 Ft
+ÁFA 27%:	3 609 522 Ft
azaz bruttó:	16 978 122 Ft

2. A vállalt jótállási idő mértéke hónapokban kifejezve (minimum 24 hónap) **24 hónap**

3. Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 48 óra) **24 óra**

Kelt.: KESZTHELY, 2024. 04. 11.

HORVÁTH-ÉP
Közmű-, Út és Mélyépítő KFT.
8362 Keszthely, Pf. 22.
Tel : 83/315-666 Tel/fax: 83/316-667
Telephely: Keszthely, Sömogyei út 1.
Adószám: 10496934-2-20
Unicredit Bank: 10018001-00000003-26380000

cégszerű aláírás
Horváth Tihamér
ügyvezető

NYILATKOZATOK

„Gyenesdiás Strand utca, Pici utca, Georgikon köz és Diási köz burkolatfelújítási és javítási munkálatok”

Alulírott **HORVÁTH TIHAMÉR**, ügyvezető, mint a(z) **HORVÁTH-ÉP KFT.** (székhely: 8360 KESZTHELY, SÖMÖGYEI ÚT 1.) cégjegyzésre jogosultja nyilatkozom, hogy a(z) **HORVÁTH-ÉP KFT.** (székhely: 8360 KESZTHELY, SÖMÖGYEI ÚT 1) nem áll végelszámolás, csődeljárás, vagy felszámolás alatt, illetve 6 hónapot meghaladó köztartozása nincs.

Nyilatkozom, hogy az Ajánlati felhívásban foglalt feltételeket elfogadom.

Nyilatkozom, hogy a teljesítés során¹

- ~~harmadik személyeket, alvállalkozókat kívánunk igénybe venni, akiknek közreműködésük várhatóan meghaladja a teljesítés 10 %-át igénybe venni:~~
- **NEM KÍVÁNUNK HARMADIK SZEMÉLYEKET, ALVÁLLALKOZÓKAT, AKIKNEK KÖZREMŰKÖDÉSÜK VÁRHATÓAN MEGHALADJA A TELJESÍTÉS 10 %-ÁT IGÉNYBE VENNİ.**

Nyilatkozom, hogy

- társaságunk a cégbíróságon bejegyzett társaság, nem állunk végelszámolás alatt, illetve nem rendelték el ellenünk jogerősen felszámolási eljárást és tevékenységünket nem függesztették fel.
- a munka elvégzésére jogosultak vagyunk vagy az általuk igénybe vett alvállalkozó rendelkezik a szükséges jogosultsággal.
- a munka elvégzéséhez szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak.
- független szervezetnek minősülünk.
- társaságunk egyetlen tulajdonosa, vezető tisztviselője sem áll olyan személyekből, akik közül bárki is Ajánlatkérő tekintetében nyilatkozattételi, vagy képviseleti jogosultsággal rendelkezne, illetve Ajánlatkérő vezető tisztviselői nem töltenek be vezetői, illetve tulajdonosi pozíciót a szervezetükben.

Melléklet:

Kelt: KESZTHELY, 2024. 04. 11.

HORVÁTH-ÉP
Közmű-, Út és Mélyépítő KFT.
8362 Keszthely, Pf. 22.
Tel.: 83/315-666 Tel./fax: 83/316-667
Telephely: Keszthely, Sömogyei út 1.
Adószám: 10496934-2-20
Unicredit Bank: 10918001-00000003-26380000



.....
cégszerű aláírás
HORVÁTH TIHAMÉR
ÜGYVEZETŐ

¹ A megfelelő aláhúzendő.

AJÁNLATI KÖLTSÉGVETÉS
 Gyenesdiás, Strand u. (728/65 hrsz),
 Georgikon köz (170/9 hrsz), Pici u. (949/5 hrsz) és
 Diási köz (450/9, 422/2 hrsz) felújítási munkáihoz

Építtető:
 Gyenesdiás Község Önkormányzata
 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 97.
 Adószám: 15734491-2-20

Munkafajta megnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Költség (nettó Ft)
728/65 hrsz Strand utca				
hossza: 70 fm, burkolat szélesség 6,00 m = össz felület 420 m2				
1. Előkészítő munkák, slusszképzés		1 egység	120000	120 000 Ft
2. Meglévő aszfaltburkolat felületének seprése aszfaltozás előtt	420 m2		80	33 600 Ft
3. Felület bitumenemukziós kellősítése aszfaltozás előtt	420 m2		300	126 000 Ft
4. Aszfalt kopóréteg készítése átlag 5,0 cm AC-11 kopó 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással gépi terítéssel	21 m3		138000	2 898 000 Ft
5. Padka készítése	70 m		950	66 500 Ft
ÖSSZESEN:				3 244 100 Ft
949/5 hrsz Pici utca				
hossza: 60 fm, burkolat szélesség 4,50 m = össz felület 270 m2				
1. Előkészítő munkák, slusszképzés		1 egység	120000	120 000 Ft
2. Padkanyesés, lenyesett anyag elszállítása	120 m		400	48 000 Ft
3. Meglévő aszfaltburkolat felületének seprése aszfaltozás előtt	270 m2		80	21 600 Ft
4. Felület bitumenemukziós kellősítése aszfaltozás előtt	270 m2		300	81 000 Ft
5. Meglévő aknafedlapok szintbeemelése	2 db		55000	110 000 Ft
6. Aszfalt kiegyenlítő réteg készítése átlag 2,5 cm AC-11 kopó 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással gépi terítéssel	6,75 m3		138000	931 500 Ft
7. Aszfalt kopóréteg készítése átlag 4,0 cm AC-11 kopó 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással gépi terítéssel	10,8 m3		138000	1 490 400 Ft
8. Padka készítése	120 m		950	114 000 Ft
ÖSSZESEN:				2 916 500 Ft
170/9 hrsz Georgikon köz				
hossza: 93 fm, burkolat szélesség 2,50 m + delta = össz felület 250 m2				
1. Előkészítő munkák, slusszképzés		1 egység	150000	150 000 Ft
2. Padkanyesés, lenyesett anyag elszállítása	186 m		400	74 400 Ft
3. Meglévő út profilozása, szükséges anyagpótlással, tömörítéssel	350 m2		1200	420 000 Ft
4. Meglévő aknafedlapok szintbeemelése	4 db		55000	220 000 Ft
5. Aszfalt kopóréteg készítése átlag 6,0 cm AC-11 kopó 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással gépi terítéssel	15 m3		138000	2 070 000 Ft
6. Padka készítése	186 m		950	176 700 Ft
ÖSSZESEN:				3 111 100 Ft

Munkafajta megnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Költség (nettó Ft)
450/9 hrsz, 422/2 hrsz Diási köz				
hossza: 107 fm, burkolat szélesség 3,00 m+delta = össz felület 350 m2				
1. Előkészítő munkák, slusszképzés		1 egység	150000	150 000 Ft
2. Padkanyesés, lenyesett anyag elszállítása		214 m	400	85 600 Ft
3. Meglévő út profilozása, szükséges anyagpótlással, tömörítéssel		450 m2	1200	540 000 Ft
4. Meglévő aknafedlapok szintbeemelése Aszfalt kopóréteg készítése átlag 6,0 cm AC-11 kopó 50/70 j.		4 db	55000	220 000 Ft
5. hengerelt meleg aszfalt felhasználással gépi terítéssel		21 m3	138000	2 898 000 Ft
6. Padka készítése		214 m	950	203 300 Ft
ÖSSZESEN:				4 096 900 Ft
Összesen nettó:				13 368 600 Ft
27% ÁFA				3 609 522 Ft
Mind összesen bruttó:				16 978 122 Ft

Keszthely, 2024.04.11.

HORVÁTH-ÉP
Közmű-, Út és Mélyépítő KFT.
8362 Keszthely, Pf. 22.
Tel.: 83/315-666 Tel./fax: 83/316-667
Telephely: Keszthely, Sömogyei út 1.
Adószám: 10496934-2-20
Unicredit Bank: 10916001-00000003-26380000

cégszerű aláírás
Horváth Tihamér
ügyvezető

2024. április 10.

„Gyenesdiás Strand utca, Pici utca, Georgikon köz és Diási köz burkolatfelújítási és javítási munkálatok”

Generálkivitelezési ajánlat

Készült Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata részére



Tartalomjegyzék

Dokumentum megnevezése	oldalszám
Tartalomjegyzék	2
Felolvasólap 1. sz. melléklet	3
Nyilatkozatok 2. sz. melléklet	4
Aláírási címpéldány	5
Árazott költségvetés	6

1. sz. melléklet

FELOLVASÓLAP

„Gyenesdiás Strand utca, Pici utca, Georgikon köz és Diási köz burkolatfelújítási és javítási munkálatok”

1. Ajánlattevő neve: **SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
2. Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): 8800 Nagykanizsa, Király utca 4.
3. Ajánlattevő képviselője: Szalai Bognár Balázs
4. Ajánlattevő adószáma: 13748429-2-20
5. Elérhetőség: vallalkozas@szabadics.hu ; +36 70 709 5000

1. Nettó ajánlati ár (egy összegben, forintban kifejezve):

Nettó **14 508 185,-Ft + 3 917 210,-Ft Áfa**, azaz bruttó **18 425 395,-Ft**.

2. A vállalt jótállási idő mértéke hónapokban kifejezve (minimum 24 hónap) **24 hónap**

3. Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 48 óra) **48 óra**

Kelt.: Nagykanizsa, 2024. 04. 10.

SZABADICS
Építőipari Zrt.

8800 Nagykanizsa, Király utca 4.
Adószám: 13748429-2-20 (10.)


Szalai Bognár Balázs
igazgatósági tag
SZABADICS Építőipari Zrt.

2. sz. melléklet

NYILATKOZATOK

„Gyenesdiás Strand utca, Pici utca, Georgikon köz és Diási köz burkolatfelújítási és javítási munkálatok”

Alulírott **Szalai Bognár Balázs** (név), igazgatósági tag, vállalkozási igazgató, mint a(z) **SZABADICS Építőipari Zrt.** (cég neve) cégjegyzésre jogosultja nyilatkozom, hogy a(z) **SZABADICS Építőipari Zrt.** (cég neve) nem áll végelszámolás, csődeljárás, vagy felszámolás alatt, illetve 6 hónapot meghaladó köztartozása nincs.

Nyilatkozom, hogy az Ajánlati felhívásban foglalt feltételeket elfogadom.

Nyilatkozom, hogy a teljesítés során¹

- ~~harmadik személyeket, alvállalkozókat kívánunk igénybe venni, akiknek közreműködésük várhatóan meghaladja a teljesítés 10 %-át igénybe venni:~~
.....
- nem kívánunk harmadik személyeket, alvállalkozókat, akiknek közreműködésük várhatóan meghaladja a teljesítés 10 %-át igénybe venni.

Nyilatkozom, hogy

- társaságunk a cégbíróságon bejegyzett társaság, nem állunk végelszámolás alatt, illetve nem rendeltek el ellenünk jogerősen felszámolási eljárást és tevékenységünket nem függesztették fel.
- a munka elvégzésére jogosultak vagyunk vagy az általuk igénybe vett alvállalkozó rendelkezik a szükséges jogosultsággal.
- a munka elvégzéséhez szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak.
- független szervezetnek minősülünk.
- társaságunk egyetlen tulajdonosa, vezető tisztviselője sem áll olyan személyekből, akik közül bárki is Ajánlatkérő tekintetében nyilatkozattételi, vagy képviseleti jogosultsággal rendelkezne, illetve Ajánlatkérő vezető tisztviselői nem töltenek be vezetői, illetve tulajdonosi pozíciót a szervezetükben.

Kelt.: Nagykanizsa, 2024. 04. 10.

SZABADICS
Építőipari Zrt.
8800 Nagykanizsa, Király utca 4.
Adószám: 13748429-2-20 (10.)
.....
Szalai Bognár Balázs
igazgatósági tag
SZABADICS Építőipari Zrt.

¹ A megfelelő aláhúzendő.

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott Szalai Bognár Balázs (születési név: Szalai Bognár Balázs, született: Körmend, 1977. március 5. napján, anyja születési neve: Mölcs Ilona) 8800 Nagykanizsa, Vörösmarty utca 10. alatti lakos, Magyarország állampolgára, mint a Cg.20-10-040239 cégjegyzékszámú SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8800 Nagykanizsa, Király utca 4.) (a továbbiakban: Cég) képviselőre jogosult igazgatósági tagja (vezető tisztségviselője) a Céget akként jegyzem, hogy a Cég géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, nyomtatott vagy előbélyegzett nevéhez a nevemet a Cég nevében önállóan a hiteles aláírási címpéldányak megfelelően, az alábbiak szerint írom:

C. g. g.

Dr. Dani Judit

közjegyző

Nagykanizsa 3. sz.

8800 Nagykanizsa, Csengery út 4. 1. emelet 1.



8801 Nagykanizsa, Pf. 119.
+36 (93) 516 570, +36 (93) 516 571
danijudit@mokk.hu

KRID: 342479118 (MOKKIT)

Ügyszám: 24013/Z/158/2022

Tanúsítvány

---Tanúsítom Szalai Bognár Balázs ügyfél (születési neve: Szalai Bognár Balázs, született: Körmend, 1977. március 5. napján, anyja születési neve: Mölcs Ilona) 8800 Nagykanizsa, Vörösmarty utca 10. alatti lakos, Magyarország állampolgára – aki személyazonosságát az előttem felmutatott 192689ME számú személyazonosító igazolvány típusú igazolvánnyal, lakcímét pedig a 970645LM számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – ezen a fenti „Aláírási Címpéldány” megnevezésű okiraton szereplő aláírásának a valóságát. ---

---Az ügyfél kijelentette, hogy olvasni tud, az okirat szövege szerinti nyelvet érti, az okirat tartalmát ismeri. ---

---Előzetesen tájékoztattam a személyazonosság ellenőrzésével érintett személyt a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 122. §-ának (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a Kjt. 122. §-ának (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről. ---

---Kelt Nagykanizsa, 2022. (kettőezer-huszonkettedik) év május hónap 4. (negyedik) napján. -



AJÁNLATI KÖLTSÉGVETÉS

Gyenesdiás, Strand u. (728/65 hrsz),
Georgikon köz (170/9 hrsz), Pici u. (949/5 hrsz) és
Diási köz (450/9, 422/2 hrsz) felújítási munkáihoz

Építető:
Gyenesdiás Község Önkormányzata
8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 97.
Adószám: 15734491-2-20

Munkafajta megnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Költség (nettó Ft)
728/65 hrsz Strand utca				
hossza: 70 fm, burkolat szélesség 6,00 m = össz felület 420 m²				
1. Előkészítő munkák, slusszképzés	1	egység	140 000	140 000 Ft
2. Meglévő aszfaltburkolat felületének seprése aszfaltozás előtt	420	m ²	100	42 000 Ft
3. Felület bitumenemukziós kellősítése aszfaltozás előtt	420	m ²	300	126 000 Ft
4. Aszfalt kopóréteg készítése átlag 5,0 cm AC-11 kopó 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással gépi terítéssel	21	m ³	140 700	2 954 700 Ft
5. Padka készítése	70	m	1 200	84 000 Ft
ÖSSZESEN:				3 346 700 Ft

949/5 hrsz Pici utca

hossza: 60 fm, burkolat szélesség 4,50 m = össz felület 270 m²

1. Előkészítő munkák, slusszképzés	1	egység	120 000	120 000 Ft
2. Padkanyesés, lenyesett anyag elszállítása	120	m	550	66 000 Ft
3. Meglévő aszfaltburkolat felületének seprése aszfaltozás előtt	270	m ²	100	27 000 Ft
4. Felület bitumenemukziós kellősítése aszfaltozás előtt	270	m ²	300	81 000 Ft
5. Meglévő aknafedlapok szintbeemelése	2	db	88 900	177 800 Ft
6. Aszfalt kiegyenlítő réteg készítése átlag 2,5 cm AC-11 kopó 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással gépi terítéssel	6,75	m ³	140 700	949 725 Ft
7. Aszfalt kopóréteg készítése átlag 4,0 cm AC-11 kopó 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással gépi terítéssel	10,8	m ³	140 700	1 519 560 Ft
8. Padka készítése	120	m	1 200	144 000 Ft
ÖSSZESEN:				3 085 085 Ft

170/9 hrsz Georgikon köz

hossza: 93 fm, burkolat szélesség 2,50 m + delta = össz felület 250 m²

1. Előkészítő munkák, slusszképzés	1	egység	186 000	186 000 Ft
2. Padkanyesés, lenyesett anyag elszállítása	186	m	550	102 300 Ft
3. Meglévő út profilozása, szükséges anyagpótlással, tömörítéssel	350	m ²	1 500	525 000 Ft
4. Meglévő aknafedlapok szintbeemelése	4	db	88 900	355 600 Ft
5. Aszfalt kopóréteg készítése átlag 6,0 cm AC-11 kopó 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással gépi terítéssel	15	m ³	140 700	2 110 500 Ft
6. Padka készítése	186	m	1 200	223 200 Ft
ÖSSZESEN:				3 502 600 Ft

450/9 hrsz, 422/2 hrsz Diási köz

hossza: 107 fm, burkolat szélesség 3,00 m + delta = össz felület 350 m²

1. Előkészítő munkák, slusszképzés	1	egység	214 000	214 000 Ft
2. Padkanyesés, lenyesett anyag elszállítása	214	m	550	117 700 Ft

3.	Meglévő út profilozása, szükséges anyagpótlással, tömörítéssel	450 m2	1 500	675 000 Ft
4.	Meglévő aknafedlapok szintbeemelése	4 db	88 900	355 600 Ft
5.	Aszfalt kopóréteg készítése átlag 6,0 cm AC-11 kopó 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással gépi terítéssel	21 m3	140 700	2 954 700 Ft
6.	Padka készítése	214 m	1 200	256 800 Ft
ÖSSZESEN:				4 573 800 Ft

Összesen nettó: 14 508 185 Ft
27% ÁFA 3 917 210 Ft
Mind összesen bruttó: 18 425 395 Ft


SZABADICS
 Építőipari Zrt.
 8800 Nagykanizsa, Király utca 4.
 Adószám: 13748429-2-20 ⑩

Szám: 123-69/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. április 30-án tartandó ülésére a **Zala Vármegyei Közgyűlés által alapított kitüntető címek adományozásának javaslata** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zala Vármegyei Közgyűlés Elnöke tájékoztatást, illetve megkeresést küldött hivatalunknak, melyben arról tájékoztat, hogy a megyei kitüntető címek 2024 szeptemberében kerülnek átadásra.

Kitüntető címmel a közgyűlés elismeri azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik (amelyek) tevékenységükkel hozzájárultak Zala vármegye jó hírének öregbítéséhez, maradandóan és kimagaslóan gazdagították a megye egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, művészeti, sport, közéleti és egyéb értékeit, ápolták és őrizték a megye hagyományait, fejlesztették településeit.

Kitüntető címek adományozásának javaslatát legkésőbb 2024. május 15-ig kell felterjeszteni a közgyűlés hivatalához.

Az alábbi díjakra van lehetőség javaslatot tenni:

Zala Vármegye Díszpolgára kitüntető cím	1 kitüntető cím adományozható
Zala Vármegye Közigazgatásáért díj	1 díj adományozható
Zala Vármegye Egészségügyéért díj	1 díj adományozható
Zala Vármegye Szociális Gondoskodásáért díj	1 díj adományozható
Zalai Pedagógus díj	1 díj adományozható
Zala Vármegye Sportjáért díj	1 díj adományozható
Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért díj	1 díj adományozható
Zala Vármegye Fejlesztéséért díj	1 díj adományozható
Zala György díj	1 díj adományozható

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2019. (XI.6.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a képviselő-testület zárt ülést tart kitüntetési ügy tárgyalásakor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kitüntető címekre vonatkozóan tegye meg javaslatát, illetve Dr. Vajda Gábor címzetes főorvos kitüntetési javaslatát fogadja el.

Határozati javaslat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Zala Vármegye Egészségügyéért díjra Dr. Vajda Gábor címzetes főorvos Gyenesdiás, Jókai u. 3. szám alatti lakos felterjeszti.

Határidő: felterjesztésre 2024. május 15.
Felelős: Gál Lajos polgármester

Gyenesdiás, 2024. április 25.

Gál Lajos
polgármester

ADATLAP

a Zala Megyei Közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak odaítélésére

- I. **Díj megnevezése:** **Zala Vármegye Egészségügyéért Díj**
- II. Kitüntetésre javasolt személy,
(közösség) neve: **Dr. Vajda Gábor**
- lakcíme: **8315 Gyenesdiás, Jókai u. 3.**
munkahelye: **Dr. Vajda és Társa Egészségügyi Bt.**
Gyenesdiás I. sz. körzet háziorvosa, címzetes főorvos
- munkaköre, beosztása: **házi orvos**
- III. Kitüntetésre javasolt személy, (közösség) tevékenységének ismertetése:

Dr. Vajda Gábor címzetes főorvos Gyenesdiás nagyközség háziorvosa. 25 éve praktizál a településen, civilként is integrálódott a helyi közösségbe.

Keszthelyen született 1967. április 18-án. Középiskolai tanulmányait a keszthelyi Vajda János Gimnáziumban végezte, majd a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán (1985-1991) szerzett diplomát.

1991 - 1997 között a **Pécsi Orvostudományi Egyetemen belgyógyászat szakvizsgát szerzett**,
1998 – 2003 között a **Semmelweis Orvostudományi Egyetemen háziorvostanból tett szakvizsgát.**

1998 novemberétől napjainkig háziorvosként látja el Gyenesdiás felnőtt lakosságát, 2013-ig egyedüli háziorvosként, majd ezután a településen újabb háziorvosi kör létrehozása után a gyenesdiási I. háziorvosi körzet keretén belül. Beteglétszám jelenleg 1780 fő.

1991 októberétől 1998 októberéig segéd-, majd szakorvos **Városi Kórház Keszthely, Belgyógyászati osztályán.** Keszthely város és városkörnyék belgyógyászati, neurológiai, toxikológiai, kardiológiai sürgősségi ellátása, illetve főként gasztroenterológiai betegek kivizsgálása, gondozása, endoszkópos jártasság megszerzésével.

2005 – napjainkig oktató családorvos, akkreditált képzőhely **(Semmelweis Egyetem Budapest)**

Orvostanhallgatók, illetve háziorvosi rezidensek képzése, részvétel a tutori tevékenységben, háziorvosi munka megismertetése és megkedveltetése leendő kollégákkal. Tutorként

felkészítés a gyakorlati szakvizsgára, a háziorvosi munka gyakorlati részének elsajátításához segítség nyújtása. A SE Családorvosi Tanszékének jóvoltából a közelmúltban címzetes főorvosi kinevezésben részesült.

1994 júniusától 1995 májusáig sorkatonai orvosként dolgozott (Honvéd Rehabilitációs Intézet, Hévíz)

Sorkatonai szolgálat során a rehabilitációs és reumatológiai profilú intézetben jártasságot szerzett az alapvető rehabilitációs ismeretek és reumatológiai beavatkozások terén, amit jelenlegi háziorvosi tevékenysége során kitűnően tud hasznosítani.

2005 áprilisától 2007 júniusáig az Ügyelet Non-profit KFT ügyvezetője. A Keszthely városkörnyék ügyeleti vezetőjeként sikerült kialakítani egy financiálisan és szakmailag is jól működő központi ügyeleti rendszert, ami jelenleg is változatlan formában funkcionál, az érintett önkormányzatok, a részt vevő orvosok és szakdolgozók, illetve elsősorban a területi betegek megelégedésére. Kitűnő lehetőség volt a kollégák, polgármesterek, betegek közti konszenzus megteremtésére, különböző érdekcsoportok közti kommunikáció gyakorlására.

2022. évben Richter Érdemérem kitüntetésben részesült, „Az év leghatékonyabb betegkommunikációját folytató háziorvosa” kategória országos első díjazottja lett. Az általa kifejlesztett módszert „adaptív kommunikációnak” nevezte el.

Szakmai tudása, empátiája és elkötelezettsége példaértékű az egészségügyi szakmában. Dr. Vajda Gábor nemcsak gyógyítja a betegeit, hanem támogatja őket a megelőzésben, az egészséges életmódban és a lelki egyensúlyban is. Az alapellátáson felül rendszeres szűrővizsgálatokat végez, orvosi eszközállománya egyedülálló. Dr. Vajda Gábor számos továbbképzésen vett részt, hogy naprakész legyen a legújabb orvosi ismeretekkel és módszerekkel. Kiemelkedő munkáját a betegek és a kollégái is elismerik és megbecsülik.

IV. Néhány mondatos értékelése. (Odaítélés esetén szerepelne az oklevélen.)

Dr. Vajda Gábor címzetes főorvos részére, a 25 éves gyenesdiási körzeti háziorvosi életútjáért. A betegekkel kialakított, általa elindított „adaptív kommunikációért”, az egészségügyi szakma területén végzett példaértékű elköteleződéséért. A közel két évtizede jól működő térségi orvosi ügyelet kiváló megszervezéséért, működtetéséért.

V. Javaslattevő neve: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

Kelt: Gyenesdiás, 2024. május 1.

P.H.

.....

Aláírás



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

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

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: 123-69-1/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április 30-án tartandó ülésére a **2024. évi költségvetés tartalékalap terhére felmerült költségek jóváhagyása tárgyában.**

Tisztelt Képviselő-testület!

- Önerős beruházás keretében a „**Gyenesdiás, Kossuth utca gyalogos járda építése**” bejelentésköteles beruházásnak nyilvánul, mely során kötelező műszaki ellenőr alkalmazása. Műszaki ellenőri feladatok ellátásra vonatkozó ajánlatot Peczeli Zoltán egyéni vállalkozó 460.000 Ft (AAM) összeggel nyújtotta be. Fenti munkálatok fedezete nem került tervezésre a költségvetésben, ezért a 2024. évi költségvetés tartalékalapjának terhére javaslom fenti összeget jóváhagyni.
- Az Országos Pályafelújítási Program keretében megvalósuló általános iskolánál lévő műfüves pálya felújítására a 2024. évi költségvetésbe betervezésre került a szükséges 10 % önrész összege, mely 2.466.435 Ft tervezett összeg volt. A Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött Együttműködési megállapodásban a projekt tényleges összege: 25.354.356 Ft, így a 10 % önrész tényleges összege 2.535.436 Ft. A különbözetet a 2024. évi költségvetési tartalékalap terhére szükséges biztosítani.
- Az idei évi költségvetésben tervezésre került a Malom épületében található szolgálati lakás (Nagy Péter) fürdőjének felújítása. A költségvetésbe egy előzetes becslés alapján került betervezésre nettó 762.000 Ft-, (bruttó 967.740 Ft-,). A burkolat bontása után derült ki, hogy a teljes víz-, és áramhálózatot is cserélni kell, valamint az épület általános állapota miatt az aljzatot is meg kell erősíteni. Így a munkálatok végső költsége nettó 1.685.431 Ft-, (bruttó 2.140.497 Ft-,). A különbözet bruttó 1.172.757 Ft-,
- Önkormányzatunk lehetőséget kapott megvásárolni 3 db anyagmozgató kocsit bruttó 100.000 Ft-/db összesen bruttó 300.000 Ft-, áron a keszthelyi GESZ-től. A költségvetésből nem tudjuk biztosítani az összeget.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

- 1.) Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés általános tartalékalapjának terhére az alábbi fedezetet biztosítja:
 - Peczeli Zoltán műszaki ellenőr megbízási díja 460.000 Ft-,
 - Országos Pályafelújítási Program önrész költsége 69.001 Ft-,
 - Malom (szolgálati lakás) zuhanyzó felújítása 1.172.757 Ft-,
 - Anyagmozgató kocsi (3 db) 300 000 Ft-,

Gyenesdiás, 2024. 04. 17.

Gál Lajos
polgármester

Árajánlat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

8315 Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.
Adószám: 15734491-2-20

Tárgy: „Gyenesdiás, Kossuth utcában gyalogjárda (Csányi és Madách utca közötti szakaszon) építési munkái”
műszaki ellenőrzése.

Tisztelt Polgármester Úr!

Megköszönve szíves megkeresésüket ajánlatkérésük alapján a tárgyi munkálatok lebonyolítására az alábbi ajánlatot adom:

1. Ajánlattevő adatai:

neve: Peczeli Zoltán e.v.
székhelye: 8960 Lenti, Tompa Mihály u. 23.

2. Ajánlat műszaki tartalma:

- Műszaki ellenőrzés elvégzése 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően.

3. Ajánlat tárgyát képező munka vállalási összege:

Ajánlat nettó:	
Műszaki ellenőrzési díj	460.000.- Ft
+ Áfa AAM	0.- Ft
Ajánlat összesen (bruttó)	460.000.- Ft

Azaz: Négyszázhatvanezer 00/100 forint.

4. Fizetési feltételek:

A vállalkozási díj kiegyenlítése a teljesítést követően utalással történik.

5. Határidők:

Teljesítési határidő a szerződéskötések időpontjának függvénye.

6. Egyebek:

Ajánlat 2024. május 31-ig érvényes.

Fentiek alapján kérem ajánlatom szíves elfogadását és megbízásuk megadását.

Lenti, 2024. április 11.

Tisztelettel:


Peczeli Zoltán
műszaki ellenőr
PECZELI ZOLTÁN E.V.
8960 Lenti, Tompa M. u. 23.
Adószám: 67228894-1-40
Székhely: 11749022-20040156
Nyilvt. sz.: 44387682



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

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

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/123- 70/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április 30-án tartandó ülésére **önkormányzati támogatás megállapítása, módosítása** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartáson kívüli forrás átadás és átvételéről szóló 39/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a költségvetésről szóló rendeletében meghatározott előirányzatai terhére céljelleggel támogatást nyújthat.

Támogatásban részesülhet:

- a) akinek javára az önkormányzat mindenkor költségvetési rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra,
- b) aki a képviselő-testület vagy bizottság által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújtott be,
- c) aki az Önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be.

1. Gödörházy Antal Alapítvány támogatás módosítási kérelme

A Gödörházy Antal Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) támogatásáról a képviselő-testület a 2024. január 30-án megtartott ülésén a 8/2024.(I.30.) számú határozatával döntött. A támogatási döntés és megállapodás a benyújtott kérelem alapján megkötésre került, a 700.00,- Ft összegű támogatás a Gergely napi rendezvényre felkért zsűri tiszteletdíjának, a rendezvényhez szükséges áru, szolgáltatás, bérleti díjak költségeinek fedezetére került megállapításra.

Az Alapítvány a támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használta fel, így a támogatás elszámolása előtt módosítási kérelmet nyújtott be (1. melléklet).

Az Ör. 7. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja. Az Ör. 4. § (4) bekezdése alapján a támogatási megállapodás módosításáról a Támogatott írásbeli kérelmére a támogatást megállapító szerv dönt.

A módosítási kérelemben megfogalmazottak szerint az önkormányzati támogatást tartós eszközök beszerzésére fordították, mely eszközök a későbbi rendezvények, nemzeti ünnepek alkalmával megtartott műsorok színvonalát fogják emelni (hangosítás, hangtechnika).

2. Gyenesdiási Lovassport Egyesület támogatása

Az egyesület támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A kérelemben megfogalmazottak szerint az egyesület 2024. június 15-én és augusztus 3-án a Magyar Lovas-Szabadidősport Szövetség által rendezett regionális versenysorozat állomásaként vesz részt,

melynek helyszíne Gyenesdiás Faludi – sík Vágta pálya. A rendezvény lebonyolításához kérik az önkormányzat támogatását: - villamos áram szolgáltatás - mobil WC - lovak itatásához víz - hangosítás - mentő szolgáltatás - pálya locsoláshoz tűzoltócsap használatának engedélyezése - egyéb a rendezvénnyel kapcsolatos költségek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján javaslom az alapítvány támogatási megállapodásának módosítását, ellenkező esetben a támogatás visszafizetését kell támogatott részére előírni, illetve a Gyenesdiási Lovassport Egyesület részére 400.000,-Ft keretösszegig javaslom az önkormányzati támogatás megállapítását.

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 8/2024. (I.30.) számú képviselő-testületi határozattal megállapított támogatás felhasználási céljának módosításához hozzájárul.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a támogatási megállapodás-módosítás megkötésére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Bán Tímea pénzügyi vezető

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyenesdiási Lovassport Egyesület részére 2024. évben a 2024. június 15. napján megrendezésre kerülő lovasverseny megrendezéséhez 400.000,-Ft keretösszeg terhéig támogatás állapít meg.
2. A támogatás célja a támogatott által benyújtott kérelemben foglalt támogatási cél.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a támogatási megállapodás megkötésére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Bán Tímea pénzügyi vezető

Gyenesdiás, 2024. április 26.

Gál Lajos
polgármester

Gyenesdiás Nagyközség Képviselő-testülete

Gyenesdiás

Kossuth Lajos utca 97.

8315

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödörházy Antal Alapítvány képviselőjeként azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a Gergely-napi Művészeti Fesztivál és a Kárpáti János Általános Iskola és AMI Diákönkormányzata részére nyújtott támogatást felhasználhassuk tartós eszközök beszerzésére.

Indoklás:

A Tisztelt Képviselő-testület részére benyújtott költségvetés előre nem látható okok miatt jelentősen átalakult. A beszerzésre kerülő eszközök a későbbi rendezvényeink, nemzeti ünnepek alkalmával megtartott műsorok színvonalát fogják emelni.

Gyenesdiás, 2024. április 24.

Tisztelettel:

Varga-Vajda Renáta

Varga-Vajda Renáta

Gödörházy Antal Alapítvány elnöke





GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

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

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: 123-71 /2024.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. április 30-án tartandó soros ülésére az önkormányzat éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1 Belső ellenőrzés feladatellátásának biztosítása 2023. évben

1.1 Belső ellenőrzés jogszabályi előírása

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

1.2 Feladatellátás módja

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

1.3 Feladatellátás finanszírozása

A belső ellenőrzési tevékenység elvégzéséhez szükséges 7.706.820 Ft működési költséget 2023. évben a társult 16 település, valamint a csatlakozási szándékát kifejező további 6 település önkormányzati hozzájárulása biztosította. 22 település vonatkozásában a szakmai megvalósíthatóságot a belső ellenőri kapacitás számítása alátámasztotta. Az elvégzett ellenőrzések száma arányban állt a települések lakosságszámával, így a költségvetéseik összetettségével is. A hozzájárulás felosztásánál a települések teljesítőképessége az összesített helyi adó bevételek szerint lett alapul véve. A hozzájárulási rendszer alapja három adóerő-képességi sáv kialakítása volt és az egyes sávok hozzájárulási részének meghatározása.

A Társulási Tanács 24/2022. (XII.1.) számú határozata 2023. évben Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 978.388 Ft összegben járult hozzá. Az átadott támogatási összeg felhasználásáról a Társulás a tárgyévet követően 2024. január 22. napján elszámolt kimutatásokkal, összesítésekkel, és az eredeti számlák, bizonylatok hitelesített másolataival.

2 Belső ellenőrzés által 2023. évben végzett tevékenység bemutatása

2.1 Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

2.1.1 Az ellenőrzések tervezése, végrehajtása

A 2023. évi belső ellenőrzési munkatervet Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete [jóváhagyta az alábbi tartalommal](#):

Vizsgált intézmény	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Vizsgált időszak	Helyszíni vizsgálat ideje	Ellenőrzési jelentés kelte
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat a	Pénzeszköz átadások, céljellegű támogatások felülvizsgálata	Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata	2020.01.01 - 2023.05.31	2023. június - augusztus	2023.11.27
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat a	Élelmezésgazdálkodás felülvizsgálata	Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata	2020.01.01 - 2023.02.28	2023. március - május	2023.06.22

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

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

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

2.1.2 Az ellenőrzések összefoglaló megállapításai

1. ellenőrzés: Pénzeszköz átadások, céljellegű támogatások felülvizsgálata

Az Önkormányzat és a Hivatal a gyakorlati alkalmazásban a mai is érvényben lévő, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásait, iránymutatásait figyelembe vette.

Az Mőtv. 2013. június 22-én hatályba lépő módosítása következtében a 41.§ (9) bekezdése az önkormányzatok részére kötelező rendeletalkotási tárgykörre tette az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezések szabályozását. Ennek a kötelezettségnek eleget téve Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 39/2013.(XII.11.) számon fogadta el az államháztartáson kívüli forrás átadás és átvételéről szóló önkormányzati rendeletet.

A rendelet rögzíti az átadott támogatás forrását, a támogatás nyújtásának alapelveit, a támogatás odaítélését, a támogatási megállapodás tartalmát, az elszámolás módját, eljárását. A támogatási eljáráshoz szükséges dokumentumokról mellékletben határoz meg mintákat, tartalmi elvárásokat.

Az Mötv. előírásainak megfelelően a rendelet deklarálja az államháztartáson kívüliséget, hiszen alapvetően ez a sarkalatos szabályozási szándék, és az előfordulása is ennek a legnagyobb. Az önkormányzat költségvetéséből, nem normatív alapon, céljelleggel, működési vagy fejlesztési célra különböző költségvetési szerv számára is nyújt támogatást, hozzájárulást, akik viszont az államháztartáson belül vannak. Ezek az úgynevezett támogatásértékű kiadások. A támogatás kezelése és elszámolási gyakorlata ezeknél is a hasonló eljárást mutatja, de elvileg nem vonatkoznak ezen szabályozás kötelmei alá.

A támogatások bizonylati kezelésében a rendeleti szabályozás kialakításait kellett alkalmazni, melyet kiegészítettek a törvényi előírásokkal. A támogatás iránti kérelmet a Polgármester számára kell benyújtani a meghatározott igénylő lap alkalmazásával.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2022.(II.23.) önkormányzati rendelete pedig a születési és életkezdési támogatás bevezetéséről döntött. Az önkormányzat célja, hogy valamennyi gyenesdiási újszülött gyermek pénzbeli támogatásban részesüljön, ezáltal a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a megszületett gyermekkel kapcsolatosan felmerülő kiadásokra támogatást nyújtson. A támogatás összege maximum 60.000,-Ft/gyerek és gyermek születését követő 6 hónapon belül vehető igénybe.

Speciális a településen még, hogy Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsága a népi műemlékek megőrzésének támogatására évente pályázatot ír. A népi építészeti ingatlanok felújítási munkálatai között alapvetően a nádazás, csapadékvíz elvezetés, vakolás, színezés, nyílászárók stb. szerepel.

A vizsgált időszakban három költségvetési év lett felülvizsgálva a támogatások tekintetében. Így sor került az 1/2020.(II.25.) rendelet számú 2020. évi, a 2/2021.(II.26.) rendelet számú 2021. évi, és az 1/2022.(II.23.) rendelet számú 2022. évi költségvetési rendelet és évközi módosításuk értékelésére. Sor került a 8/2021.(V.21.) rendelet számú 2020. évi, a 9/2022.(V.25.) rendelet számú 2021. évi, és a 12/2023.(IV.26.) rendelet számú 2022. évi költségvetés végrehajtásáról, a zárszámadásról szóló rendeletek értékelésére is, mely a teljesített támogatások tekintetében adott összegzett információkat.

A költségvetési rendeletek, valamint a költségvetések teljesítéséről szóló rendeletek mindegyik évben négy kategóriában különítettek el pénzeszköz átadásokat: Működési célú támogatások államháztartáson belülré; Működési célú támogatások államháztartáson kívülré; Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson belülré; Államháztartáson kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás.

Az Mötv.41.§ (9) bekezdése határozta meg a pénzeszközök átadásának önkormányzati rendeletben történő szabályozását. Ennek megfelelően az Önkormányzat költségvetésében és a zárszámadásában is minden évben a 6. tájékoztató táblában kerültek részletesen bemutatásra, hogy mely támogatott szervezetnek lett tervezve pénzeszköz átadás, ez az összeg hogyan módosult az előirányzat módosítások során, és ebből mennyi került teljesítésre.

A belső ellenőrzés minden évre kimutatta a négy támogatási kategória adatait. Mind a tervezésnél, mind a módosításoknál, illetve a teljesítésnél be lett mutatva, hogy a támogatási kategória értéke hogyan viszonyul az adott költségvetési év kiadási főösszegéhez.

2020. évben a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadások eredetileg tervezett összege 1.106.582.223 Ft volt, ami 1,86%-a volt a tervezett kiadási főösszegnek. Évközben 1.467.235.080 Ft-ra módosult az eredetileg tervezett összeg, ami 2,57%-a volt a módosított

kiadási főösszegnek. A módosított értéknél kevesebb, 664.303.900 Ft volt a végleges teljesítési arány és ez 5,64%-a lett a teljesített kiadási főösszegnek.

2021. évben a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadások eredetileg tervezett összege 1.133.967.990 Ft volt, ami 3,44%-a volt a tervezett kiadási főösszegnek. Évközben 1.469.171.924 Ft-ra módosult az eredetileg tervezett összeg, ami 4,29%-a volt a módosított kiadási főösszegnek. A módosított értéknél kevesebb, 864.199.041 Ft volt a végleges teljesítési arány és ez 7,3%-a lett a teljesített kiadási főösszegnek

2022. évben a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadások eredetileg tervezett összege 1.065.980.870 Ft volt, ami 3,24%-a volt a tervezett kiadási főösszegnek. Évközben jelentősen, 1.329.332.841 Ft-ra módosult az eredetileg tervezett összeg, ami 5,08%-a volt a módosított kiadási főösszegnek. A módosított értéknél kevesebb, 1.149.817.889 Ft volt a végleges teljesítési arány és ez 5,87%-a lett a teljesített kiadási főösszegnek.

A támogatott szervezetek első sorban működésükre kaptak céljellegű támogatást az önkormányzattól. Az összes támogatásból a működési célú 2020. évben 98,2%, 2021. évben 96,6%, 2022. évben 99,1% volt. Az is látható, hogy az Önkormányzat évről évre növekvő mértékben adott át pénzeszközöket különböző célokra. Növekedés mértéke 2021. évre 31%, 2022. évre további 28%.

Értékelésre került a teljesített támogatások belső megoszlása is a támogatott szervezetek nyújtott összegek nagysága szerint. Az átadott összegek négy sávba lettek besorolva: 200 eFt alatti, 200-1.000 eFt közötti, 1.000-5.000 eFt közötti, és 5.000 eFt feletti átadások.

Általánosságban jellemezhető, hogy a kisösszegű átadások jelentős mértékben működési célúak. 2020. évben 29, 2021. évben 26, 2022. évben 33 megállapodás történt szervezetek, magánszemélyek támogatásra. A támogatott szervezetek száma az egyes sávokon belül mindhárom évben azonos nagyságrenddel jelentkezik, kivéve a 200.000 Ft alatti sávot. Itt 2022. évben megjelent a születési és életkezdési támogatás, amelyre 10 db kérelem érkezett be. A 200.000 Ft alatti sávban és a 200.000 - 1.000.000 Ft közötti sávban a legtöbb a támogatott szervezetek száma. A támogatás mértéke a legjelentősebb az 1.000.000 – 5.000.000 Ft közötti, és az 5.000.000 Ft feletti átadásoknál. Természetesen a magasabb sávokban átadott pénzeszközök aránya az összeshez képest egyre nagyobb arányt mutat. A támogatottak 15%-ának lett átadva a pénzeszközök 82,4%-a.

Mindegyik költségvetési és zárszámadási rendeletben támogatott szervezetként kerülnek bemutatásra az átadott pénzeszközök, illetve támogatásértékű kiadások. A Hivatal a belső ellenőrzés számára átadta a vizsgált időszakra vonatkozó pénzeszközátadások kezelését gyűjtő előadói íveket. A nagyobb számú támogatások, pénzeszközök átadások miatt a 39/2013.(XII.11.) számú önkormányzati rendelet külön szabályozza a pénzeszköz átadások analitikus nyilvántartását, tartalmi és formai elvárásait.

A vizsgált időszakban (2020-2022. év) az Önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatásokat, pénzeszköz átadásokat a belső ellenőr tételesen felülvizsgálta. A döntési és támogatási jogosultságot, a megkötött megállapodások alapinformációit, a támogatások kifizetésének időpontjait, gyakoriságát, továbbá az elszámolások tényét és jellegét.

Az egyes civil szervezetek alapvetően a költségvetési rendelet, vagy képviselő-testületi, bizottsági határozatok felhatalmazásával részesültek támogatásban. A tervezett és jóváhagyott támogatásokról minden esetben megkötötték a megállapodásokat. A támogatottak részére a kifizetések a meghatározott módon, egyszeri alkalommal vagy több részletben megtörténtek.

Államháztartáson belülről költségvetési szervek számára is történik pénzeszköz átadás. Ezek a szervezetek korábban megkötött társulási megállapodások keretében vállalják, hogy az Önkormányzat számára kötelezően előírt feladatok ellátásában közreműködnek, azokat

végrehajtják. Évente alapvetően a költségvetési rendelet vagy képviselő-testületi határozatok adnak felhatalmazást az előzőleg bemutatott, jóvá hagyott működési, hozzájárulási összegek adott évi feladatellátási megállapodásához.

Mindhárom mintavételezett évben alapvetően a megállapodásokban előírt határidőket betartva a teljes átadott pénzeszközökről megtörténik az elszámolás igazolt számlákkal, bizonylatokkal, kimutatásokkal. Azonban egy-két szervezet csak többhónapos késedelemmel számolt el a kapott támogatásáról. Az elszámolási fegyelem azonban 2022. évre megerősödött. Ez köszönhető annak is, hogy a késedelemre a Hivatal számos esetben felhívta a támogatott figyelmét.

Néhány esetben jellemző volt eseti igénylő és kérelmező vonatkozásában, hogy az ismertetett megállapodási és elszámolási eljárás ismertetését követően elálltak támogatási igényüktől.

A végleges pénzeszköz átadások esetében a gazdasági műveletekről az Sztv.165.§(1)-(2) bekezdéseiben előírt számviteli bizonylatokat ki kell állítani, ezeket a könyvviteli nyilvántartásokban el kell számolni a számlarendben rögzítettek szerint.

A céljellegű pénzeszköz átadások esetében a számadások beküldött dokumentumainak felülvizsgálata mellett, figyelmet kell fordítani a helyszíni ellenőrzések elvégzésére is, mellyel a nyújtott támogatások célszerű, szabályszerű felhasználását tudják megállapítani. Ezek jellemzően a felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadások esetében fordulhatnak elő.

2. ellenőrzés: Élelmezésgazdálkodás felülvizsgálata

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje alaptevékenységei között szerepel, hogy az óvodai, iskolai ellátáshoz, a gyermekjóléti szolgáltatásokhoz és ellátásokhoz, valamint a szociális szolgáltatásokhoz és ellátásokhoz kapcsolódó étkeztetési szolgáltatásokat biztosítja.

Az Étkezde aktuális Szervezeti és Működési Szabályzata 2021. augusztus 21. napján lépett hatályba, amely alapvetően rendelkezik az Ávr.13.§.(1) bekezdése szerinti tartalommal.

A munkavállalók tekintetében a munkáltatói jogokat az Étkezdevezető gyakorolja. A munkaköri leírások tartalmazzák a konyhai dolgozók feladatkörét, anyagi felelősségét. A munkavállalók minden esetben aláírásukkal elfogadták és tudomásul vették ezeket. Az Étkezdevezető felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

Az Étkezde nem rendelkezik gazdasági szervezettel, így önállóan működő szervezetként az irányító jogkört gyakorló a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalt jelölte ki a gazdálkodási feladatok végrehajtására. Az integrált gazdálkodás keretében a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal 2021. december 1-i hatállyal egységesen felülvizsgálta és kialakította a Munkamegosztási megállapodást a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Étkezdéjével.

Az Étkezde a számviteli és a gazdálkodási szabályzatokat alapvetően 2019. július 1-i hatállyal kialakította és bevezette. Rendelkezik az Sztv., Áhsz., Ávr., Bkr. jogszabályok által meghatározott szabályozásokkal.

Az Étkezde a Konyha és étterem speciális tevékenységeinél követendő eljárásokat, feladatokat Élelmezési szabályzatban foglalta össze, melyet 2019. szeptember 1. napjától léptetett hatályba. Ebben a szabályozások ki lettek terjesztve a költségvetési szervre, az étkezdevezető, mint kiadmányozó aláírta. Alapos részletezettséggel kerültek meghatározásra a helyi adottságok, egyedi folyamatok és üzemelési előírások. Kidolgozták továbbá az élelmezésgazdálkodás során követendő gazdasági feladatokat, összefoglalták a kötelezettségeket és jogosultságokat.

Az ellenőrzés időpontjában élelmezéssel a következő dolgozók foglalkoztak: élelmezés-vezető (1 fő), adminisztrátor (1 fő), szakács (4 fő), konyhai kisegítő (9 fő), ételszállító sofőr (1 fő). Az alkalmasság orvosi vizsgálatait és az időszakos felülvizsgálatokat nyilvántartják, mindegyik dolgozó alkalmassága igazolt.

A Főzőkonyha működéséhez szükséges kiadásokat és a pénzügyi fedezetét hat kormányzati funkción tervezi és teljesíti az Étkeзде.

A direkt élelmezési tevékenységet gyűjtő kormányzati funkciókon 2022. évre 65,2%-kal nőttek meg a kiadások, míg a bevételek csak 41,4%-kal nőttek. A fedezeti arány 2020. évben 33,6%, 2021. évben 28,4% és 2022. évben 28,8%. Mindegyik évben intézményfinanszírozás keretében Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának egyéb bevételei terhére a kiadások közel kétharmadát még biztosítani kellett.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő testülete 8/2013.(III.26.) számon önkormányzati rendeletet alkotott a helyi szociális ellátásokról, melyet 2013. április 1. napjától helyezett hatályba. A rendeletet a vizsgált időszakban egy alkalommal módosították, a 7/2019.(III.27) önkormányzati rendelettel 2019. május 1. napjától hatályosan. A szállítás nélküli térítési díj 540 Ft, míg szállítással 670 Ft.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő testülete 10/2017.(VIII.25.) számon önkormányzati rendeletet alkotott a közétkeztetés díjairól, melyet 2017. szeptember 1. napjától helyezett hatályba. A rendeletet a vizsgált időszakban két alkalommal módosították, egyrészt a 8/2020.(IX.01) önkormányzati rendelettel 2020. szeptember 2. napjától hatályosan, másrészt a 13/2022.(V.27) önkormányzati rendelettel 2022. július 1. napjától hatályosan.

Az ellátottak és az engedélyezett étkezők a mindenkor önkormányzati rendeleteben meghatározott térítési díjat fizették meg, melynek mértéke különböző volt. A térítési díj három részből tevődik össze: nyersanyagköltség (norma), rezsiköltség, ÁFA.

A térítési díjak változását értékelve 2020. szeptember 2-től már általában minden kategóriában 21%-kal megnöttek a térítési díjak. A legutóbbi változtatás, 2022. július 1-től szintén teljes körű volt, további 20%-os lett az emelkedés. A vizsgált időszakot tekintve így 45%-os emelkedés mutatható ki.

A vizsgált időszakot megelőzően a korábbi gazdálkodási években a beszerzésre kerülő alapvető nyersanyagok biztosítására rendszeresen szállítási keretszerződéseket kötöttek.

Az Étkeзде és a Hivatal azonban feljegyzésben nyilatkozott az élelmezési alapanyagok szokásos beszerzéséről és bemutatta annak magyarázatát. Az indokok között szerepel, hogy a beszerzett áruk minősége évek óta ismert, az esetleges változások lekövetése gyors és folyamatos. Legjobb ár-érték arány kiválasztása. Az intézmény élelmiszer raktárában maximum egy heti beszerzési anyagmennyiség fér el, így a nagyobb volumenű kedvezmények eleve kizártak. a szállítási költségek jelentősen befolyásolják a megjelenő költségeket, így a környékbeli élelmiszeripari és kereskedelmi vállalkozások előnyt élvezhetnek. Továbbá az idő tényező is a helyi beszerzés mellett szól. A kialakított hosszabb távú partneri kapcsolatok rugalmasságot és bizalmi alapokat biztosítanak a kölcsönös együttműködésben.

A belső ellenőr egyetért az Étkeзде által felvázolt kényszerítő szempontrendszerével (pl. minőség, raktár kapacitás, helyi termékek, rugalmasság, stb.) és az eljárások lefolytatása mindenképpen jelentősen emelné a költségeket. Azonban a szokásos beszerzési gyakorlat évente történő írásba foglalását írja elő, mint „Élelmezési anyagszükséglet beszerzési eljárásának rendje – 2023. év” megnevezéssel.

Az élelmezésgazdálkodás összetett folyamatait számítógépes rendszer alkalmazása nélkül nem lehetne megoldani. Az Étkezde ezeket a feladatokat a LafiSoft integrált konyhai raktárkészlet kezelő és tápanyag kalkulációs program segítségével végzi el már több éven keresztül.

A Főzőkonyha külön épületben végzi tevékenységét. Az élelmezés részfolyamatai közül itt történik a raktározás, az előkészítés, az ételkészítés a főzőkonyhában, a szállító edények tárolása, a mosogatás, a tálalás.

A vizsgált időszakban ideiglenes intézkedések megtételére került sor. Ennek oka, hogy 2021. január hónapban megkezdődött a Kárpáti János Általános Iskola bővítési munkálata. Emiatt a tanulók három helyszínen folytatták a tanulmányaikat: Gyenesdiás Természet Háza (1. osztály); Vonyarcvashegyi Általános Iskola (2. és 3. osztály); Keszthely (4-8. osztály). A Főzőkonyhának ezeken a helyeken is biztosítania kellett a gyerekek étkeztetését. Ezért igényeltek működési engedélyeket Ideiglenes Tálalókonyhákra. Étkeztetést folyt a Vonyarcvashegyi Művelődési Házban, a Keszthelyi Pannon Egyetem épületében. Ez az időszak nagy megterhelést jelentett, mivel nem csak az ételeket kellett több helyszínre kiszállítani, hanem az evőeszközöket is.

A Kárpáti János Általános Iskola közvetlen közelében található Coop Bolt felett, önkormányzati beruházás keretében Tálalókonyha lett kialakítva. A működési engedély megszerzését követően 2022. szeptember 5-én az Étkezde megkezdte a tálalási működést ezen a helyen is. De indokolttá vált az átszállítás érdekében szállítójármű beszerzése (Volkswagen Caddy), amellyel a higiéniai előírásoknak megfelelően biztonságosan el tudják látni a feladatot.

Ez a lehetőség nagyobb biztonságot ad, hiszen a tanuló csoportoknak már nem kell átkelniük a 71-es úton. A tálalókonyhai ebédlő befogadóképessége 110 fő, a teljes iskolai létszám (tanulók, pedagógusok) étkeztetését biztosítani tudja. A rövidebb rendelkezésre álló étkezési intervallum ellenére is a gyerekeknek több idő jut az étkezésre.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata feltételezhetően a célszerű és gazdaságos intézmény üzemeltetésre a Tálalókonyha épületét további hasznosításra engedélyezte. A József Attila Művelődési Ház is osztozik az épület igénybevételén.

A belső ellenőr üzemeltetési kockázatot lát ebben az alkalmazási gyakorlatban. Ezért a körülményeket kellőképpen szükséges szabályozni. A kettős használat miatt a belső ellenőr célszerűnek tartja „Ingatlan (helyiség) használatmegosztási megállapodás, szabályozás” írásba foglalását valamennyi érintett aláírásával. Ebben a tevékenységeket, ütemezéseket, előírt körülményeket, felelőségeket és a rezsi felosztás és elszámolás módját kell rögzíteni többek között.

Az élelmezési tevékenység során nagyon összetett követelményrendszernek kell megfelelni, melyet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet fogalmaz meg.

Az étlapkészítés során törekedtek a kiegyensúlyozott tápanyag-ellátásra. Érvényesült mind a heti, mind az egy napon belüli változatosság, az idényszerűség követelménye, a növényi eredetű élelmiszerek mellé rendelték az állati eredetű élelmiszereket is, biztosították a vitaminok folyamatos bekerülését az étrendbe.

A korábbi és a vizsgált időszakot is felölelő időtartam egyértelműen jelzi, hogy az Önkormányzat által biztosított étkeztetést egyre többen vették igénybe 2018. évig. A konyha teljesítménye, igénybevétele 18,9 %-kal növekedett meg 2012-től. Viszont látható a COVID veszélyhelyzet hatása is, hiszen akkor 24%-kal esett vissza az adagszám. 2022. évben már újra általánossá vált a működés. A főzési adagszám görbék minden évben közel

azonos jelleggel haladnak, mindenképpen látható rajtuk a szezonális, illetve a nyári szünetek mérsékeltebb, visszaesettebb igénybe vétele.

A kiszolgálási arányokról elmondható, hogy 81%-ot a gyerekétképzés, 8%-ot a szociális étkeztetés és 11%-ot a munkahelyi és egyéb engedélyezett étkeztetés képvisel a Konyha főzési teljesítményében.

Ismét elemzésre került, hogy az Étkezde norma szerint felhasználható anyagköltség értékei hogyan viszonyulnak a tényleges felhasználási költségekhez. 2016. évben még rentábilisan történt a teljesítés, norma szerint gazdálkodtak. 2017. és 2018. években azonban minden hónapban az Étkezde norma túllépéssel zárta a főzési tevékenységét, 2017-ben 11,62%-kal, 2018-ban pedig már 22,86%-kal. Ezt követően 2020. évben már megtakarítás jelentkezett, mely a 21%-os térítési díj emelésének, valamint a veszélyhelyzet miatti adagszám visszaesésnek tulajdonítható. 2021. évben már ismét minimális túllépés mutatkozott (2,02%). Annak ellenére, hogy 2022. évben ismét 20%-os térítési díj emelés volt az erőteljesebb norma túllépés megjelent (7,88%), főleg a december hónapban. Ebben szerepet játszik, hogy az alapanyagok beszerzési ára jelentősen megnövekedett és tartósan maradt. A jelenlegi időszakban megint megjelent egy folyamatosan romló tendencia, ami újbóli elemzésre és intézkedések megtételére figyelmeztet.

A nyersanyag kiszabása is a számítógépes program segítségével történik. Az anyagkiszabás egyben az anyagfelhasználás bizonylata is. Az anyagkiszabás valódiságát az élelmezésvezetőnek kell aláírásával igazolni. A felhasználás bizonylatra című kimutatást csatolja az anyagkiszabási bizonylathoz. Az anyagkiszabási bizonylaton az élelmezési normák betartásának ellenőrizhetősége céljából élelmezési normák szerint (tízórai, ebéd, uzsonna) külön-külön kimutatják.

Évente több külső hatósági ellenőrzés érintette a Főzőkonyha tevékenységét, így folyamatosan biztosítani és alkalmazkodni kell az előírásokhoz.

A Főzőkonyha működésében, mint az Étkezde érzékenyen érintett tevékenysége tekintetében az intézmény vezetése megtette az elvárható intézkedéseket. A kezdeti, ismeretlen körülményekben nagy erőfeszítésekkel az intézmény minőségi eredményt ért el a veszélyhelyzet kezelésében.

2.1.3 Rendkívüli intézkedésre okot adó tapasztalatok

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

2.2 A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

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

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

ÁBPE-továbbképzés II. képzésen pedig legutóbb 2023. május 30-án végezte el, tanúsítvány száma T-22IIBUDASZBE-01/15589/2023.

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

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

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

2.3 A tanácsadó tevékenység bemutatása

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

2023. évben a társulási belső ellenőrzési kapacitás meghatározás egyik önkormányzat esetében sem tervezett, illetve különített el tanácsadó tevékenységre ellenőrzési napokat. A tanácsadás konzultáció és javaslatok tételén keresztül valósult meg, melyet a belső ellenőr egy-egy bizonyosságot adó ellenőrzésbe építve tett meg (javaslatok megtétele, szakmai segítség).

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

A tanácsadó tevékenység folyamata egyébként az önkormányzat hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvében szabályozásra került. A széles körben (22 település) elvégzett belső ellenőri feladatellátás a továbbiakban is csak nagyon indokolt esetben engedí meg az egyedi tanácsadói tevékenységre kapacitás tervezését.

3 **Belső kontrollrendszer működésének értékelése a 2023. évi ellenőrzési tapasztalatok alapján**

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

Az ellenőrzések megállapításai alapján minden esetben következtetések és javaslatok meghatározására került sor, melyek hatékonyan szolgálták az ellenőrzött szervezeteknél előforduló hibák és hiányosságok ismétlődésének kiküszöbölését, a szabályszerű

működés jövőbeni biztosítását. Ahol az ellenőrzés nem tárt fel hibát, ott megerősítést nyert, hogy a pénzügyi munkát a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik.

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

3.2 A belső kontrollrendszer öt elemének az értékelése

3.2.1 Kontrollkörnyezet

2023. évben az önkormányzatot érintően nem változott a kontrollkörnyezet, hiszen a gazdálkodási feladatot továbbra is a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal látta el. A szervezeti célkitűzéseket és felépítéseket megfogalmazó alapító okiratot, szervezeti és működési szabályzatot, ügyrendet a korábbi változásoknak megfelelően már kialakították. A dolgozók számára lebontott feladatokat, egyéni célokat tartalmazó munkaköri leírások is alapvetően megfelelőek, létszámszervezések esetén ezek felülvizsgálatát elvégzik, módosítják.

A Közös Önkormányzati Hivatal összefogásában, az Önkormányzat által is kiadmányozva, arra kiterjesztve sor került a belső kontrollrendszer írásos keretrendszerének összefoglalására, amely keretszabályozásként fogja össze az elveket, eljárásokat, és hivatkozik a további meglévő, valamint kialakításra kerülő önálló rendelkezésekre, szabályzatokra. A kontrollkörnyezet alapjai is meghatározásra kerültek, így a jogszabályi előírások maradéktalanul érvényesülnek.

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

3.2.2 Kockázatkezelés

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

A 2023. évi belső ellenőrzési terv előkészítésénél az előterjesztés tartalmazta az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását, illetve az ellenőrzési terv összeállítása előzetesen a jegyző írásos véleményének figyelembevételével történt meg.

3.2.3 Kontrolltevékenységek

Mindegyik szervezetnél (önkormányzat, önkormányzati hivatal, intézmények) jelentkeztek a kontrolltevékenységek, azoknak minden szintjén, különböző intenzitással, különböző gyakorisággal és mélységben. Erre a gyakorlatra ráépítve A Közös Önkormányzati Hivatal összefogásában, az Önkormányzat által is kiadmányozva, arra

kiterjesztve elkészítették önálló szabályzatként a Bkr.8.§. által előírt Kontrolltevékenységek szabályzatot.

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

3.2.4 Információ és kommunikáció

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

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

3.2.5 Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring stratégia elveit igyekezett támogatni a belső ellenőrzés azzal, hogy 2023. évben is nagy hangsúlyt fektetett a kontrolltevékenységek kiépítésének, működésének, a jogszabályoknak és a helyi belső szabályzatoknak való megfelelésének vizsgálatára.

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

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

4 Az intézkedési tervek megvalósítása

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

A belső ellenőr minden jelentés-tervezet átadásakor felhívta a figyelmet, hogy a jelentés elfogadásától, lezárásától számított 8 napon belül el kell készíteni és az ellenőrnek megküldeni az intézkedési tervet, melyet a Bkr. 45.§-a szerint kell kezelni, létrehozni.

Továbbá előzetes tájékoztatást ad arról, hogy a Bkr. 46.§.(1) bekezdés előírása szerint az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban be kell számolnia.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Határozati javaslat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2023. évi éves ellenőrzési jelentést.

Határidő: azonnal

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Gyenesdiás, 2024. április 10.

Gál Lajos
polgármester

Az előterjesztésért felelős:

Czibor Zoltánné
jegyző

A tájékoztatót készítette:

Szabó Béla
belső ellenőr
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás