



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/759-119/2025.

TÁJÉKOZTATÓ

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 2025. szeptember 23-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:

58/2025. (V. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában álló Gyenesdiás 1884/4 és 1889/27 hrsz-ú ingatlanok 3. melléklet szerinti területrészt bérbe adja a Patience Lovas Egyesület (Keszthely) részére.

A bérleti szerződés elkészült, az érintett felek részéről aláírásra került.

59/2025. (V. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület között, a Gyenesdiási Plusz Kedvezménykártya biztosítására vonatkozó megállapodást jóváhagyja.
1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

A megállapodás elkészült, mindkét fél részéről aláírásra került.

61/2025. (V. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztéshez mellékelt Gödörházy u. Hunyadi köz (1441, 1395, 1427/3, 1413/3 hrsz) vízvezetési szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodást jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

A megállapodás elkészült, a felek részéről aláírásra került.

62/2025. (V. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyenesdiási Lovassport Egyesület részére 2025. évben 325 000 Ft összegű támogatás állapít meg a 2025. évi költségvetés tartalék alapjának terhére.
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.

A megállapodás aláírásra került, ezt követően pedig a támogatási összeg átutalásra került.

64/2025. (V. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Diási Játékstrand főbejárati épületén elhelyezendő burkolat (felirat) elkészítésére és felhelyezésére 300 ezer Ft-ot biztosít a 2025. évi költségvetés tartalékalapjának terhére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Gál Lajos polgármester

A főbejárati burkolat és felirat a terület által biztosított keretösszegeből a strandnyitáshoz elkészült.

65/2025. (VI. 03.) számú képviselő-testületi határozat:

A képviselő-testület az alábbi ingatlanokkal kapcsolatos rendezési tervi kérelmekről döntött:

- Gyenesdiás 397 hrsz -ú út megszüntetése kérelmét támogatja.
- Gyenesdiás 21/10 hrsz.- ú építési telek. Az ingatlan előtt a Pethő László utca (21/5 hrsz) 397 hrsz -ú út felszélesedés megszüntetését, majd a felszabadult terület vételi díj ellenében történő értékesítését támogatja.
- Gyenesdiás 1502 hrsz esetében a módosítást támogatja, a 1503, 1504 hrsz- ú ingatlanok esetében az út megszüntetés lehetőségének szaktervező általi felülvizsgálatát támogatja.
- Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 1368/1 hrsz-ú ingatlan telekosztásához a rendezési terv módosítását támogatja.
- Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Faludi köz északi telekhatárának módosítását az ellentétes oldalra a tervező vizsgálja meg.
- Gyenesdiás, Csokonai utcából nyíló 1314 hrsz-ú ingatlanok megközelíthetőségének megváltoztatását vizsgálja felül.

Határidő: tulajdonosok értesítésére 8 nap

Felelős: Gál Lajos polgármester, Nánássy Árpád vezető főtanácsos

A rendezési terv módosítási kérelmek befogadásáról a tulajdonosok értesítése megtörtént, a tervező irodához megküldésre kerültek.

66/2025. (VI. 03.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Gyenesdiás (belterület) 152 helyrajzi szám, 1/1 tulajdoni hányad „Kivett takarékszővetkezet” ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésével.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerinti nyilatkozatot tegye meg.

Határidő: nyilatkozat megküldésére 2025. június 20.

Felelős: Gál Lajos polgármester

A tulajdonba adás kezdeményezéséről szóló nyilatkozat a Nemzeti Vagyongkezelő Zrt. részére megküldésre került.

70/2025. (VI. 17.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Gál Lajos főállású polgármester illetményét – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján - 2025. július 1-jétől havi 1.501.600 Ft összegben, havi költségtérítését 225.240 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: kinevezés módosítására 8 nap

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

A kinevezésmódosítás a jogszabályban foglaltaknak megfelelően elkészült, az Államkincstár számféjtési rendszerében rögzítésre került.

75/2025. (VII. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetés általános tartalékalapjának terhére megrendeli a ravatalozó épülethez tartozó parkoló kiépítésének engedélyes terveit 635.000 Ft összegben.

Határidő: tervezés megrendelésére: azonnal

Felelős: Gál Lajos polgármester

A ravatalozó épülethez tartozó engedélyezési tervek megrendelésre kerültek.

76/2025. (VIII. 12.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetésére az előterjesztés 1. melléklete szerinti pályázatot írja ki.

A pályázat a testületi döntésnek megfelelően kiírásra került.

80/2025. (VIII. 21.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyenesdiási FC Egyesület részére 2025. évben 5.300.000 Ft összegű támogatást állapít meg a 2025. évi költségvetésben, egyidejűleg a Kinizsi SK részére megállapított támogatást a „Szabadidősport- tevékenység és támogatása” kormányzati funkción belül törli.
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: Támogatási megállapodás megkötésére 8 nap.
Felelős: Bán Tímea pénzügyi vezető

A támogatási megállapodás elkészült, a döntésnek megfelelően a támogatás kiutalásra került.

81/2025. (VIII. 21.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Pleasure 77 Kft. (Napkor) által benyújtott településrendezési szerződés megkötése iránti kérelmet nem támogatja.
2. A képviselő-testület a beruházó által készített településrendezési szerződés-tervezet alapján megállapította, hogy a tervezetben az önkormányzat részére meghatározott vállalások nem képezik az önkormányzat jövőbeni céljait, illetve a szerződés-tervezetben meghatározott önkormányzati feladatokra a képviselő-testület költségvetési forrást nem biztosít.

Határidő: kérelmező értesítésére 5 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

A Pleasure 77 Kft. (Napkor) a képviselő-testület elutasító döntéséről értesítésre került.

Gyenesdiás, 2025. szeptember

Gál Lajos sk.
polgármester



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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/759-120-1/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. szeptember 23-án tartandó ülésére az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.27.) számú rendeletének módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei bevételi-kiadási előirányzatát az 1/2025. (II.27.) számú rendeletével 2.573.550.716 Ft-ban hagyta jóvá. A költségvetés 2025. évi előirányzata első alkalommal 2025. május 27-én került módosításra és ezáltal 2.818.185.231 Ft-ra változott. Jelen előirányzat-módosítás révén 3.040.374.483 Ft-ra változik a költségvetési főösszeg, tehát az intézményekkel összességében mind a kiadási, mind pedig a bevételi oldal 222.189.252 Ft-tal emelkedik.

Bevételek

A bevételi oldalon emelkedtek a központosított bevételek 27.472.079 Ft-tal. A 2025. évi polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott állami támogatás összege 11.181.826 Ft. A köztisztviselői illetményemelésre fordítandó központi forrás összege: 6.629.625 Ft. Az óvodai dolgozók létszámváltozásaira és bértámogatására a májusi normatíva felmérés pótigénye szerint 6.007.500 Ft illeti meg a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda intézményt, továbbá 172.374 Ft óvodaműködtetési támogatást is érvényesíthetünk folyó évben. A közvilágítás támogatása 500.000 Ft-tal csökkent a központi elosztás alapján. A gyermekétkeztetésre fordítandó állami forrás 4.023.004 Ft-tal megemelkedett az inflációs térítési díjkövetések miatt és 42.250 Ft-tal csökkent a bölcsődei üzemeltetés támogatása.

A működési célú támogatások összege nőtt 400.000 Ft-tal. Ennek oka a KEHOP-5.4.1. „Kezdjük időben!” elnevezésű pályázat, melynek elszámolása kapcsán érkezett az eredetileg nem tervezett összeg. A projekt 2020-ban indult Gyenesdiáson és az iskolai környezettudatos nevelést szolgálta ismeretterjesztő kiadványok és oktatások, előadások formájában.

Működési bevételeink emelkedése több tényező eredménye. Egy új területbérleti szerződésnek (Patience Lovas Egyesület) köszönhetően nettó 116.667 Ft nem tervezett bevétel növeli forrásainkat. Emelte még bevételeinket egy káreseménnyel (Libás utcai villanyoszlop) kapcsolatos, 1.274.875 Ft összegű biztosítós kártérítés is. A közvetített közműszolgáltatások keretét a többletfogyasztás miatt bővíteni volt szükséges mind a bevételi, mind a kiadási oldalon nettó 1.620.000 Ft-tal. Folyó évben Önkormányzatunk szabad pénzeszközeit 2-2 hónapra lekötötte, ezáltal 1.498.692 Ft kamatfizetésből származó többletbevételre tett szert, mely tartalék növelő tételként bővíti mozgásterünket. Egy korábbi ingatlanvásárlás megghiúsulása miatt nettó 787.402 Ft végleges bevételhez jutottunk, mely eddig pályázati biztosíték címen szerepelt könyveinkben. Ezeken túl egyéb működési bevételként realizálódott az a 15.490.514 Ft, mely kötbérként illeti meg Gyenesdiás

Nagyközség Önkormányzatát az új temető beruházás kivitelezői késedelme okán. A Lidó strandon kialakított gyermekkuckó áfája visszaigényelhető, így bevételként is megjelenik, továbbá 16.000 Ft üzletrész értékesítésből származó bevételre is szert tett az Önkormányzat, mely szintén módosítja a költségvetés sorait.

Központi, irányító szervi támogatásként összegezve 12.637.125 Ft többletigénye jelentkezett Intézményeinknek, mely a köztisztviselők (Hivatal) és az óvodai dolgozók (Óvoda) béremeléséhez kötődően jelent meg.

Finanszírozási bevételként mutatkozik az a 160 millió Ft, mely lekötött bankbetéteink megszüntetésével jár. Ugyanez az összeg finanszírozási kiadásként is megjelenik.

Kiadások

A kiadási oldalon a működési költségvetés kiadásainak összege jelen előirányzat szerint 29.471.763 Ft-tal nőtt. A tartalékok +4.033.081 Ft-os változása nélkül a működési kiadások 25.438.682 Ft-tal emelkedtek. Ezen belül a személyi kiadások előirányzata 20.898.259 Ft-tal nőtt, a munkáltatót terhelő járulékoké pedig 2.740.233 Ft-tal emelkedett. A dologi kiadások értéke 1.800.190 Ft összegű növekedést mutat. Ennek okait a „Magyarázat” melléklet tételes bontásban tartalmazza.

A beruházások előirányzata szintén emelkedett 6.238.970 Ft értékben. Erről további részletek a rendelettervezet 12. *melléklet*ben olvashatóak.

Az Önkormányzat felújításainak keretösszege 13.841.394 Ft-tal bővült, főként a Diási Játékstrandon található napozóstég felújítására megszavazott önerős kiadás okán. Részletek a rendelettervezet 13. *melléklet*ben találhatóak.

A finanszírozási kiadások között megjelenő 160 millió Ft a vizsgált időszakban, rövid távon lekötött bankbetétek összes értékét jelöli.

Fenti előirányzat módosulások következtében a tartalékok előirányzata megváltozott, 76.987.727 Ft általános tartalék áll rendelkezésre.

Ezen felül 600 e. Ft betervezett céltartalék még nem került felhasználásra, így jelen módosítás szerint az összes nyilvántartott tartalék összege 77.587.727 Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gyenesdiás, 2025. szeptember 05.

Gál Lajos
polgármester

Előirányzat módosításra tett javaslat 2025.09.23.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Forrás	Ft	Kiadási javaslat	Ft
	Központosított bevételek módosításai:				
1.	A 2025. évi májusi mutatószám-felmérések alapján módosításra kerültek az állami támogatások. A működés általános támogatása és a köznevelési feladatok támogatása a köztisztviselők és a pedagógusok béremelésének fedezeteként érkezett, a szociális támogatás csökkenése a szociális étkezők számát követi, a gyermekétkeztetésben pedig emelkedett a működési támogatás. A közvilágításra fordítható támogatás csökkent 500 e. Ft-tal.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Köznevelési feladatok támogatása (B112) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.-a (B1131) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)	6 129 625 6 179 874 -42 250 4 023 004	Törvény szerinti elap- illetmény (K1101) KÖH Szocho (K2-01) KÖH Törvény szerinti elap- illetm. (K1101) Óvoda Szocho (K2-01) Óvoda Tartalék (K513)	5 866 925 762 700 5 316 372 691 128 3 653 128
2.	A 2025. évi polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás elszámolása.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 181 826	Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Szociális hozzájárulási adó (K2-01)	9 895 421 1 286 405
	Központosított bevételek ei.mód.-ai összesen:		27 472 079		27 472 079
	Önkormányzat egyéb ei.módosításai:				
3.	A KEHOP-5.4.1. "Kezdjük időben!" pályázat elszámolása során 400.000 Ft bevétel illetve az Önkormányzatot. Tartalékba helyezendő összeg. Részletező kód: 11130	Egyéb működési célú támogatások bevétele Áht.-n belülről (B16)	400 000	Tartalék (K513)	400 000
4.	Az 58/2025. (V.27.) számú képviselőtestületi határozat értelmében a Patience Lovas Egyesület részére kiszámlázásra került a 2025.évi területbérleti díj, mely nem tervezett bevétel. Tartalékba helyezés javasolt.	Szolgáltatások ellenértéke (B402) Kiszámlázott áfa (B406)	116 667 31 500	Tartalék (K513) Fizetendő áfa (K352)	116 667 31 500
5.	A továbbszámlázott szolgáltatások bevételei túlteljesülést mutatnak a piaci működés és a rendezvények vonatkozásában. A többletbevétel a közvetített szolgáltatások kifizetésére fordítandó.	Közvetített szolgáltatások bevételei (B403) Kiszámlázott áfa (B406)	1 500 000 405 000	Közvetített szolgáltatások igénybevétele (K335) Működési célú áfa (K351)	1 500 000 405 000
6.	2025. év folyamán átmenetileg szabad	Lekötött bankbetétek	160 000 000	Pénzeszközök elhe-	160 000 000

	pénzeszközei terhére 2 hónapos futamidejű betételekötéseket valósított meg az Önkormányzat. A járó kamatok jóváírása meghaladta a tervezett összeget. Tartalékba helyezés javasolt.	megszüntetése (B817) Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 498 692	lyezése betétként (K916) Tartalék (513)	1 498 692
7.	Az új temető beruházás teljesítése kapcsán a kivitelező késedelembe esett és a szerződés szerinti kötbért részünkre megfizette. Tartalék növelő tétel.	Egyéb működési bevételek (B411)	15 490 514	Tartalék (K513)	15 490 514
8.	A Totál-Gép Kft. ingatlan vásárlásának megghiúsulása miatt a befizetett pályázati biztosíték egyéb bevétellé vált. Tartalékot növelő tétel.	Egyéb működési bevételek (B411) Kiszámlázott áfa (B406)	787 402 212 598	Tartalék (K513) Fizetendő áfa (K352)	787 402 212 598
9.	A 73/2025. (VII.15.) számú képviselő-testületi határozat szerint a Libás utcai káreset helyreállítására 1,3 millió Ft + áfa összeg lett rendelkezésre bocsátva. A Biztosító a káresemény nettó összegét megtérítette.	Egyéb működési bevételek (B411)	1 274 875	Ingatlanok felújítása (K71) Felújítás áfa (K74) Tartalék (K513)	1 274 875 344 216 -344 216
10.	A 74/2025. (VII.15.) számú képviselő-testületi határozat szerint Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a Nyugat-Balatoni Turisztikai Nonprofit Kft.-ben lévő üzletrésze értékesítése mellett döntött. Az ebből származó bevétel tartalékba helyezendő.	Részesedések értékesítése (B54)	16 000	Tartalék (K513)	16 000
11.	A család- és gyermekjóléti szolgáltatásokra betervezett hozzájárulás összege nem kerül kifizetésre, mivel a feladatellátás 2025.03.01-jével helyi igazgatás alá tartozik. Tartalékba helyezés javasolt.			Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre (K506) Tartalék (K513)	-1 222 137 1 222 137
12.	A 62/2025. (V.27.) számú képviselő-testületi határozat szerint 325.000 Ft összegű támogatásban részesült a Gyenesdiási Lovassport Egyesület. Tartalék terhére számolandó el.			Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre (K512) Tartalék (K513)	325 000 -325 000
13.	A 60/2025. (V.27.) számú képviselő-testületi határozat szerint Hunyadi utcai víznyelő felújítására és bukkano építésére az általános tartalék terhére			Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Beruházás áfa (K67) Ingatlan felújítások	355 000 95 850 750 000

	került sor.			(K71) Felújítás áfa (K74) Tartalék (K513)	202 500 -1 403 350
14.	Az Oppel Imre sétány kavicsozási munkáinak díja beruházásnak minősül, ezért átcsoportosítás javasolt a szolgáltatások kiadásaiból. [42/2025. (IV.15.) számú határozat alapján.]			Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Beruházás áfa (K67) Egyéb szolgáltatások (K337) Működési c.áfa (K351)	767 350 207 185 -767 350 -207 185
15.	A 78/2025. (VIII.12.) számú képviselőtestületi határozat szerint beszerzett honvédségi rajsátor 350.000 Ft összegű vételára általános tartalékból finanszírozott tétel.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) Tartalék (K513)	350 000 -350 000
16.	A 68/2025. (VI.17.) számú képviselőtestületi határozat 2. pontja szerint a piaci nagysátor színpadának felújítása általános tartalék terhére valósult meg.			Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73) Felújítás áfa (K74) Tartalék (K513)	761 700 205 659 -967 359
17.	Polgármesteri saját keret felhasználás elszámolása			Reprezentációs kiadások (K123) Alapanyagok (K312) Karbantartás, kisjavítás (K334) Egyéb szolgáltatások (K337) Működési c.áfa (K351) PMSK tartalék (K513)	219 541 202 480 62 992 35 000 130 955 -650 968
18.	A 60/2025. (V.27.) számú képviselőtestületi határozat értelmében a gyenesi temetőben 2 db új földi urnasírhely épült általános tartalék terhére.			Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék (K513)	500 000 135 000 -635 000
19.	A 73/2025. (VII.15.) számú képviselőtestületi határozat alapján megvalósult a közcélú földkábel létesítése az 1737. és 1764. hrsz.-eken.			Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék (K513)	707 000 190 890 -897 890
20.	A 42/2025. (IV.15.) számú képviselőtestületi határozatban a malom árok mentén lefolyt munkálatokra többlet-keretet állított rendelkezésre a Testület.			Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék (K513)	260 000 70 200 -330 200

21.	Az 51/2025. (IV.29.) számú képviselő-testületi határozatban megszavazott traffibox beszerzése megvalósult általános tartalék terhére.			Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék (K513)	270 000 72 900 -342 900
22.	A 60/2025. (V.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján megépült a gyermekkuckó a Gyenesi Lidóstrandon.	Áfa visszatérülések (B407)	194 400	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék (K513)	720 000 194 400 -720 000
23.	A 68/2025. (VI.17.) számú képviselő-testületi határozat többletkeretet biztosít a tartalékból a pinceklub klimatizálása céljából.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék (K513)	357 803 96 607 -454 410
24.	A 60/2025. (V.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján megépült a "Béke lángja" emlékmű az általános tartalékból finanszírozva.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék (K513)	307 928 83 141 -391 069
25.	A 68/2025. (VI.17.) számú képviselő-testületi határozat értelmében a Diási Játékstrand napozóstégének felújítására 9.699.688 Ft keretösszeg került megszavazásra. A munka elkészült.			Ingatlanok felújítása (K71) Felújítás áfa (K74) Tartalék (K513)	7 637 550 2 062 138 -9 699 688
26.	A strandi óra felújításával kapcsolatosan kisebb megtakarítás mutatkozik az egyik kivitelező áfa mentessége miatt. Tartalékba helyezendő összeg.			Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73) Felújítás áfa (K74) Tartalék (K513)	18 268 -81 468 63 200
27.	A további tervezett illetve megvalósult strandi felújítások (híd, baba-mama szoba, nyílászárók cseréje, stb.) szintén megtakarítással jártak, javasolt a tartalékba helyezés.			Ingatlanok felújítása (K71) Felújítás áfa (K74) Tartalék (K513)	-135 413 -322 762 458 175
28.	A 60/2025. (V.27.) számú képviselő-testületi határozat értelmében a malom árok útrekonstrukciójára 1.270 e. Ft keretösszeg áll rendelkezésre az általános tartalék terhére.			Ingatlanok felújítása (K71) Felújítás áfa (K74) Tartalék (K513)	994 998 268 649 -1 263 647
<u>Javasolt előirányzat átcsoportosítások:</u>					
29.	A testvértelepülési kapcsolattartás keretében felmerült külföldi kiküldetési költségek reprezentatív kiadásként kerültek megtervezésre. Javasolt a telje-			Külső személyi juttatások (K123) Kiküldetések kiadása (K341)	-400 000 400 000

	sülés szerinti átcsoportosítás.				
30.	Az utak felújítására tervezett összeg részben útkarbantartási célra lett felhasználva, emiatt javasolt átcsoportosítani a kifizetett összeget.			Karbantartás, kisjavítás (K334) Műk.c.áfa (K351) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítás áfa (K74)	740 000 199 800 -740 000 -199 800
31.	Vis maior pályázat keretében tervezett felújítási keretből kerültek kifizetésre a kapcsolódó szolgáltatások (engedélyezési kiviteli terv, műszaki szakértő) is. Javasolt a teljesülés szerinti átcsoportosítás. Részletező kód: 51167			Szellemi szolgáltatás (K336) Műk.c.áfa (K351) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítás áfa (K74)	1 874 000 94 500 -1 550 000 -418 500
32.	A művelődési házra felszerelt új napelemek beszerzése és felszerelése felújításnak minősül, de beruházásként került megtervezésre, így javasolt az átcsoportosítás.			Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Beruházás áfa (K67) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítás áfa (K74)	-2 132 901 -575 883 2 132 901 575 883
33.	A szolgáltatások tervezésekor a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások külön számítandóak. Javasolt a teljesülés szerint módosítani a kereteket.			Szellemi szolgáltatás (K336) Egyéb szolgáltatások (K337)	1 500 000 -1 500 000
34.	A Festetics Vágta versenyrendezvényi díjának teljesülés szerinti átcsoportosítása javasolt.			Egyéb szolgáltatások (K337) Egyéb dologi kiadások (KK355)	-2 500 000 2 500 000
35.	Az Eszes László utcai kavicsozási munka egyéb szolgáltatásként került megtervezésre, de beruházásnak minősül, ezért javasolt az átcsoportosítás.			Egyéb szolgáltatások (K337) Műk.c.áfa (K351) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Beruházás áfa (K67)	-1 574 803 -425 197 1 574 803 425 197
36.	A Madách utcai parkolásgátló oszlopok telepítése egyéb szolgáltatásként került megtervezésre, de beruházásnak minősül, ezért javasolt az átcsoportosítás.			Egyéb szolgáltatások (K337) Műk.c.áfa (K351) Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64) Beruházás áfa (K67)	-950 000 -256 500 950 000 256 500

37.	A külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos árfolyamveszteségek elszámolására javasolt a teljesülés szerinti átcsoportosítás.			Műk.c.áfa (K351) Egyéb pénzügyi műve- letek kiadásai (K354) Egyéb dologi kiadás (K355)	-7 104 16 578 -9 474
	Egyéb ei. módosítások összesen		181 927 648		181 927 648

Önkormányzat összesen:

209 399 727

209 399 727

Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítása

Sor- szám	Megnevezés	Forrás	Ft	Kiadási javaslat	Ft
1.	A továbbszámlázott szolgáltatások kerete bővítendő a teljesülések alapján.	Közvetített szolgálta- tások bevételei (B403) Kiszámlázott áfa (B406)	120 000 32 400	Közvetített szolgálta- tások (K335) Működési c.áfa (K351)	120 000 32 400
2.	<u>Javasolt előirányzat átcsoportosítás:</u> A dologi kiadások között javasolt át- csoportosítások a teljesülések alapján.			Alapanyagok beszer- zése (K312) Gázdíj (K3312) Szellemi szolgáltatás (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Működési c.áfa (K351) Egyéb dologi kiadás (K355)	-1 000 000 1 500 000 -500 000 -50 000 -15 000 65 000

Összesen

152 400

152 400

Óvoda és bölcsőde előirányzat módosítása

Sor- szám	Megnevezés	Forrás	Ft	Kiadási javaslat	Ft
1.	<u>Javasolt előirányzat átcsoportosítás:</u> A személyi kiadások között javasolt át- csoportosítások a teljesülések alapján (betegszabadságok).			Törvény szerinti alap- illetmény (K1101) Egyéb személyi jutta- tások (K1113)	-500 000 500 000
2.	A dologi kiadások között átcsoportosí- tás javasolt a teljesülések szerint.			Kiküldetések kiadásai (K341) Működési célú áfa (K351)	19 700 -19 700

3.	Az épület festése a tervezett összegnél többbe került, átcsoportosítás javasolt a dologi kiadások között.			Karbantartás, kisjavítás (K334) Egyéb szolgáltatások (K337)	0 0
4.	A beruházások között átcsoportosítás javasolt a teljesülés szerint.			Informatikai eszközök beszerzése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) Beruházás áfa (K67)	11 024 115 876 -126 900
Összesen			0		0

Étkezde előirányzat módosítása

Sor-szám	Megnevezés	Forrás	Ft	Kiadási javaslat	Ft
	Javasolt előirányzat átcsoportosítások:				
1.	A személyi kiadások között javasolt átcsoportosítások a teljesülések alapján (betegszabadságok).			Törvény szerinti alapilletmény (K1101) Egyéb személyi juttatások (K1113)	-201 699 201 699
2.	A dologi kiadások között javasolt átcsoportosítások a teljesülések alapján.			Vásárolt élelmezés (K332) Egyéb szolgáltatások (K337) Fizetendő áfa (K352) Működési célú áfa (K351)	174 094 -174 094 77 000 -77 000
Összesen			0		0

Könyvtár előirányzat módosítása

Sor-szám	Megnevezés	Forrás	Ft	Kiadási javaslat	Ft
	Javasolt előirányzat átcsoportosítások:				
1.	A dologi kiadások között javasolt átcsoportosítások a teljesülések alapján.			Bérleti díjak (K333) Szellemi szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337)	942 490 3 150 000 -4 092 490

Összesen

0

0

Önk. + Int. összesen:

209 552 127

209 552 127

Intézményfinanszírozások rendezése:

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	Központi, irányító szer-	0		
Gyenesdiás Nagyközség Önkorm.Étkezdéje	vi támogatás (B816)	0		
Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda		6 007 500		
Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal		6 629 625		
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata			Központi, irányító szer- vi támogatás folyósítá- sa (K915)	12 637 125

Finanszírozás összesen

12 637 125

12 637 125

Mindösszesen:

222 189 252

222 189 252



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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/759-121/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. szeptember 23-án tartandó ülésére **az Önkormányzat 2025. első félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámoló** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat bevételi-kiadási előirányzatát a 1/2025. (II.27.) számú rendeletével 2.573.550.716 Ft-ban hagyta jóvá. A költségvetés előirányzatának rendelettel való módosítására májusban került sor, akkor a bevételi és kiadási oldal összege 2.818.185.231 Ft-ra emelkedett.

Túl vagyunk a gazdasági év felén, beszámolónk tájékoztatást nyújt a gazdálkodás első félévi terv- és tényadatairól, illetve önkormányzatunk pénzügyi-vagyoni helyzetéről, amelyet értékelni a Képviselő-testület feladata.

Az *1.1. számú melléklet* a bevételek és kiadások pénzügyi mutatóit mérlegcsoportonként tagolva tartalmazza. A vizsgált időszak eredményeit működési és felhalmozási bontásban a *2. számú mellékletek* szemléltetik.

Költségvetési bevételeink 771.622.750 Ft-ot tettek ki, költségvetési kiadásaink pedig 830.956.153 Ft összegben realizálódtak a félév végén. Összes teljesült bevételünk 1.552.258.811 Ft volt a vizsgált időszakban, összes kiadásunk pedig 1.456.303.881 Ft összegben teljesült pénzügyileg.

A továbbiakban rövid elemzés következik főbb előirányzat-csoportonként bevételeink és kiadásaink alakulását illetően.

Az eredetileg tervezett 1.624.163.367 Ft költségvetési bevételből 771.622.750 Ft folyt be 2025. június 30-áig. A módosított előirányzati összeg 1.669.658.624 Ft, így a teljesülés rátája 46 %. Ez az érték közelíti az időarányos 50%-ot. A kisebb mértékű alulteljesülés oka a strandi főszezon júliusi és augusztusi bevételeinek második félévi teljesülése.

A költségvetési kiadások tervezett 1.879.451.700 Ft-jával szemben az első félévi felhasználás összege 830.956.153 Ft volt. Ez az összes tervezett kiadás 44 %-át teszi ki. Ez az arány az előző években alacsonyabb, illetve hasonló volt (2024-ban 38%, 2023-ban 44%). Ennek több oka is van: év eleji visszafogott gazdálkodás a költségvetés elfogadásáig, a rezsikiadások és az inflációs hatás miatti költségtakarékos évközi gazdálkodás, vis maior felújítások elhúzódo megvalósulása, a nyári és őszi rendezvényi költségek túlnyomóan a második félévben mutatkoznak.

BEVÉTELEK

A **működési bevételek** teljesülésének mértéke a vizsgált időszakban 26 % volt. Viszonyításképpen az előző év vonatkozó arányszáma is 26 % volt.

Működési bevételeink komoly hányadát a strandbevételek képezik, melyekből 2025. évben a tervezett 155 millió Ft + áfa összeggel szemben június 30-ig nettó 29.686 e. Ft folyt be. Az összeg jelentősen meghaladta a tavalyi év eredményét. A korábbi évek strandbevételei 06.30-ig: 2020-ban 3.529 e. Ft, 2021 évben 14.842 e. Ft, 2022-ben 13.926 e. Ft, 2023-ban 13.327 e. Ft, 2024-ben 13.361 e. Ft volt.

A szezonális jelleg miatt ebből a szolgáltatásból bevételünk az első félév során nem számottevő, az év második felében, júliustól szeptemberig jelentkezik nagyobb volumenben. Az idei nyarat – strandszezon szempontjából – változékony időjárás jellemezte. Kalkulációink alapján a strandszezon végére megközelítőleg a tervezett strandbevételek fognak befolyjni.

Itt jelennek meg továbbá az ellátási díjbevételeink is, melyek az Étkezdében bevételezett étkezési térítéseket és a bölcsődei gondozási díjak bevételeit tartalmazzák. Ezen a területen a módosított előirányzathoz képest a vizsgált időszakban a teljesülés 50 %-os mértékű, mely teljes mértékben időarányos. A közvetített szolgáltatásokból (közüzemi díjak továbbszámlázása) származó bevételek, kamatbevételeink és az áfa visszatérítések is működési bevételeink között szerepelnek. A betervezett áfa visszatérítéseink még nem teljesültek, ezt a nyári strandbevételeket terhelő áfa befizetésekkel tudjuk kompenzálni. A betétlekötésekből származó kamatbevételek és az egyéb működési bevételek már az első félév végével túlteljesülést mutatnak.

Az önkormányzat működési támogatásai 544.996.548 Ft módosított összegben tervezettek, ebből az első félév végéig 293.982.199 Ft teljesült (54 %). Ez a bevételi jogcím a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokból, a felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatásokból, a központosított bevételekből és a kiegészítő támogatásokból tevődik össze. A +4 %-os mértékű túlteljesülés a megelőlegezésként kapott állami támogatások összegéből adódik.

Normatív támogatást önkormányzatunk általános működéséhez és ágazati (köznevelési, szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési, kulturális) feladatainak ellátásához kap. Mindezek részletezését a vizsgált időszakra vonatkozóan az *1. számú tájékoztató tábla* tartalmazza.

Egyéb **működési célú támogatásaink** tekintetében 43.555.400 Ft módosított bevételt terveztünk 2025. évre, mely június 30-áig +52 %-os mértékben teljesült. Önkormányzatunk vonatkozásában itt mutatkoznak 20.647 e. Ft összegű teljesüléssel a NEAK támogatások, melyek a helyi egészségügyi feladatok ellátását hivatottak finanszírozni. További bevételeink pályázatokkal kapcsolatosak: KEHOP-5.4.1. „Kezdjük időben!” elnevezésű 2016. évi projektre a lezárási elszámolás keretében 400 e. Ft került kiutalásra, valamint a 2024. évi Burgonyanap utófinanszírozásaként 1,5 millió Ft érkezett a Balaton Fejlesztési Tanácstól.

Közhatalmi bevételeink eredetileg tervezett összege 422.450 e. Ft volt. Ebből pénzügyileg 181.369.125 Ft teljesült az első félév végéig. Ez a tervezett összeg 43 %-ának felel meg, mely időarányosan nézve alulteljesülést mutat. Ennek oka, hogy az idegenforgalmi adóbevétel főként a második félévben realizálódik.

A helyi adók mértéke: a telekadó 30 Ft/m²/év, az idegenforgalmi adó 750 Ft/fő/vendégéjszaka, az iparüzési adó mértéke 2%, az építményadó 250-800 Ft/m² közötti.

Az adópótlékok, bírságok, valamint egyéb bevételek együttes tervezett összege 3.450 e. Ft volt, ebből a teljesült összeg 2.611.496 Ft a vizsgált időszakban.

Az iparüzési adó 47 %-os teljesülési aránya közelíti a félévi várakozásainknak. A vagyoni típusú adók (építmény- és telekadó) teljesülése meghaladta a 46 %-ot, így ezek tekintetében is közel időarányos a teljesülés. Az idegenforgalmi adónál a teljesülés csupán 21 %-os mértékű,

de a főszezon IFA bevételei a második félévben fognak befolyni, így ez az eredmény sem ad okot aggodalomra. (Az előző év első félévi eredménye 22% volt.)

Adóbevételeink alakulását a következő tábla részletezi a vizsgált időszak valamint – viszonyításképpen – a megelőző két év első félévi adatainak vonatkozásában. Az eredmények igazolják a 2023. és 2025. évi adórendelet módosítások nyomán kalkulált realizálható többletbevételeket.

(Adatok e. Ft-ban)

Megnev.	2023.		2024.		2025.	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Építményadó	110 500	66 289	110 000	69 580	123 500	56 598
Telekadó	16 000	11 363	17 000	7 551	22 500	10 721
IFA	45 000	8 320	44 000	9 549	63 000	13 206
Iparüzési adó	112 500	88 158	190 000	103 069	210 000	98 232
Helyi adók össz.:	284 000	174 130	361 000	189 749	419 000	178 757
Egyéb közhat.bev	2 500	1 660	3 775	1 363	3 250	2 612
Mindössz.:	286 500	175 790	364 775	191 112	422 250	181 369

Az Önkormányzat **felhalmozási bevételeit** egyrészt az értékesített ingatlanok és tárgyi eszközök bevételei, másrészt a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, harmadrészt pedig a felhalmozási célú támogatások alkotják.

Ingatlan eladásokból származó bevételeinket az eredeti előirányzatban nettó 52.427.390 Ft összegben terveztük, mely nagyrészt iparterületi, kisebb mértékben strandi területértékesítést takar. A félév végéig a tervezett bevételből nem volt teljesülés. A strandi területbérletek bevételei a második félévben esedékesek, az iparterületi ingatlanokra pedig az alábbi előlegek befizetése történt meg:

- 1888/6. hrsz. Alpin-Technológia Kft. 2.237.232 Ft,
- 1888/8. hrsz. Kovarszki és Társa Bt. 11.199.240 Ft.

A végszámlák kiállítása 2025. novemberében válik esedékessé. Továbbá 500 e. Ft ajánlati biztosítékot utalt a Maxtech Trade Kft. az Önkormányzat főszámlájára szintén ingatlanvásárlási célból.

A 74/2025. (VII.15.) számú képviselő-testületi határozat alapján értékesítésre került az Önkormányzat Nyugat-Balatoni Turisztikai Nonprofit Kft.-nél nyilvántartott üzletrésze. Az ügyletből 16 e. Ft felhalmozási bevétel származott.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként került megtervezésre a K&H fenntartható önkormányzatokért díj 3 millió Ft összegű forrása, mely az első félévben teljes összegben jóváírásra került és lakossági célú komposztládák beszerzésére lett fordítva.

A felhalmozási célú támogatások módosított előirányzata 221.272.219 Ft. A teljesülés 170.549.252 Ft-ot tesz ki, mely összeg az „Aquatika” beruházásra lehívott forrást takarja. A fennmaradó 49.881.809 Ft-ot vis maior pályázatok keretében várjuk a Mély utcai partfal helyreállítása céljából.

Működési célú átvett pénzeszközként 60.391 Ft bevételt könyvelhettünk el. Ez az összeg a 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolásával kapcsolatosan a DRV Zrt. által visszautalt összeget tartalmazza, melyet az előírások alapján továbbítottunk a Magyar Államkincstár részére.

KIADÁSOK

A 2025. évi eredeti kiadási előirányzatunk összege a bevételi előirányzatokkal azonos, 2.573.550.716 Ft összegben került jóváhagyásra. A májusi költségvetés-módosítással ez az összeg 2.818.185.231 Ft-ra emelkedett. Ezzel szemben a felhasználás mértéke 1.456.303.881 Ft, azaz 52 %-os arányt mutat. A folyó működési kiadások teljesülése 23 %-át teszik ki az előirányzott összes kiadásnak.

A **működési kiadások** 1.484.967.120 Ft tervezett összegéből a személyi kiadások teljesülése 287.570.908 Ft, a bérjárulékok kiadásai pedig 40.156.952 Ft volt. A bérjellegű kiadások tehát együttesen 327.727.860 Ft összegben realizálódtak az első félév folyamán.

A személyi kiadások felhasználásának mértéke 47 %, a bérjárulékoké pedig 50 %. A teljesülési arány időarányos, figyelembe véve, hogy a strandi alkalmazottak bérei nagyobb részt a második félévet fogják terhelni.

A működési kiadások másik nagy csoportját a dologi kiadások képezik, melyek a működtetés tárgyasult feltételeit hivatottak szolgálni. 2025. évben a módosított költségvetés szerint 679.226.288 Ft-ot terveztünk éves szinten dologi kiadasként, ebből 228.907.874 Ft, azaz 34 %-a került az első félév során felhasználásra. Az elmúlt két év hasonló időszakában ez az arány 37-39 %-os volt. Időarányosan nézve a ráta alacsony. Ennek fő oka, hogy a nagyobb rendezvények (Keszegfesztivál, Bornapok, Altér Feszt, Festetics Vágta, Burgonyanap) kiadásai mind a második félévet fogják terhelni, valamint a strandi szolgáltatók (vízimentés, diák munka, takarítás, strandorvos) számlái is javarészt július-augusztus hónapokra vonatkozóan fognak megjelenni.

A dologi kiadások között szerepelnek a forgalmi adó kiadásai is. A működési kiadásokat terhelő kiszámlázott és befizetendő áfa összege megfelel a tervezettnak, az ahhoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások vásárlását, valamint a beszedett adóköteles bevételek teljesítését követi.

Költségvetésünk következő jelentős kiadási főcsoportja az ellátottak pénzbeli juttatásai, mely a szociális kiadásainkat tartalmazza, így nehezen prognosztizálható. Ide sorolhatóak a nem foglalkoztatottak részére megállapított és egyéb rendszeres szociális segélyek, időskorúak járadéka, valamint a normatív és egyéb ápolási díjak, a rászorultságtól függő normatív étkeztetés-támogatások. Az eredeti terveink szerinti 7,5 millió Ft összegű kiadásból az első félév folyamán ilyen célra 3.820.258 Ft teljesült. A realizálódás mértéke 51 %-os, tehát a számok közelítik az időarányos teljesülési értéket.

Egyéb működési célú kiadásaink a társadalmi szervek, alapítványok, sportkörök, egyesületek, közszolgálati társulások és egyéb civil szervezetek részére átadott pénzeszközöket, az előző évi elszámolásainkból származó befizetéseinket, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatásra átadott pénzeszközt és a születési és életkezdési támogatásokat foglalják magukban. Ennek módosított tervösszege 79.859.077 Ft, teljesülése pedig 37.141.336 Ft, mely 47 %-os arány képvisel.

Előző évi elszámolás keretében 60.391 Ft-ot utaltunk tovább az Államkincstár részére a 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása kapcsán, melyet a DRV Zrt. előzetesen jóváírt bankszámlánkon.

A 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról a 2. számú tájékoztató tábla nyújt részletes információkat.

Felhalmozási költségvetésünk kiadásainak eredetileg tervezett összege 394.484.580 Ft, az előirányzat módosítás utáni pedig 396.534.782 Ft. Ezzel szemben a felhasználás június végéig 233.358.825 Ft-ban állt meg. Ez 59 %-os teljesülési arányt jelent a módosított összeg viszonylatában, mely a félévet tekintve időarányosan túlteljesülést mutat. Tekintsük át a részleteket.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadásaink teljesülése a félév végéig 216.372.090 Ft-ot tett ki, mely 68 %-a a tervezett összegnek. A magas érték a pályázatok („Aquatika” projekt, TOP_PLUSZ-1.2.1. kerékpárút fejlesztés utolsó üteme, MFP új temető beruházás, K&H fenntartható önkormányzatokért díj) jó ütemű haladását tükrözi. Ezeken túl a tervezett eszközök beszerzése is folyamatos volt az első félévben.

Felújításaink a vizsgált időszakban 20 %-os teljesülést mutatnak, ez 14.653.135 Ft összegű realizálódást jelent a módosított költségvetés 72.229.664 Ft-jához képest. Az időarányos elmaradás oka, hogy a vis maior pályázati keretből tervezett Mély utcai partfalrekonstrukció előreláthatólag a második félévben fog megvalósulni.

A betervezett fejlesztéseink tételes kimutatását az 6. számú melléklet, felújításainkat a 7. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási célú kiadásaink 5.333.600 Ft-os módosított összegéből 2025.06.30-ig 2.333.600 Ft összegű kifizetés valósult meg. (Részletek a 2. számú tájékoztató táblában.)

Finanszírozási kiadásaink között került kimutatásra a 2025. évi állami források 4 %-os előlegének elszámolása 16.285.671 Ft összegben, mely 2024. decemberében bankszámlánkon jóváírásra került. (Az összeg a bevételi oldalon az állami bevételeink között szerepel.)

2025. első féléve folyamán 100 millió Ft összegű, rövid futamidejű (2 hó), folyamatos betétlekötések valósultak meg az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei terhére összesen három alkalommal. Az ügyletekből júliusig 2.589.042 Ft kamatbevételre tettünk szert. A változékony időjárású július hónapban azonban a lekötés összegét 60 millió Ft-ra kellett mérsékelni a likviditási nehézségek megelőzése, illetve a kiesett strandbevételek miatt.

Az Önkormányzat 2025. június 30-ai költségvetési bevételi (771.622.750 Ft) valamint kiadási (830.956.153 Ft) teljesüléseit vizsgálva, megállapíthatjuk, hogy a költségvetési kiadások 59.333.403 Ft-tal meghaladták a költségvetési bevételeket. Összevont mérlegünk összes teljesült bevétele (1.552.258.811 Ft) meghaladja az összes teljesült kiadások értékét (1.456.303.881 Ft) 95.954.930 Ft értékben.

Tavalyi év (2024. év I. félév) ugyanezen időszakában a költségvetési bevételek összege 616.238.022 Ft, a kiadási oldal teljesülése pedig 662.967.555 Ft volt.

A 2024. évi költségvetési maradvány igénybevételére 171.574.004 Ft-ot tervezett Önkormányzatunk. A teljesülési összeg a beszámolóval összhangban a tervszámmal egyezik, nem módosult. A számviteli elszámolás mind az Önkormányzat, mind Intézményei vonatkozásában megtörtént.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata intézményfinanszírozási kiadásokat 677.813.345 Ft összegben tervezett, mely összegből a vizsgált időszakban 309.062.057 Ft teljesült. A

teljesülés mértéke 46%-os. A kisebb mértékű alulteljesülés a JAMK intézmény nagyobb rendezvényeinek (július: Borfesztivál, augusztus: Altér Feszt, szeptember: Burgonyanap, Szüreti Vigasságok) második félévi finanszírozási igényeivel magyarázható. Az intézményfinanszírozások összege egyező a bevételi oldalon megjelenő központi irányító szervi támogatások összegével, mely a finanszírozási bevételek részeleme.

A 9.1., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., 9.2.4. számú mellékletek a vizsgált időszakra vonatkozó mérlegadatokat Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatára és Intézményeire bontva tartalmazzák.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az első félév gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Gyenesdiás, 2025. augusztus 21.

Gál Lajos
polgármester

Költségvetési rendelet módosítás űrlapjainak összefüggései:

2025. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2025. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

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

2025. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

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

2025. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2025. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

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

2025. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2025.I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025.06.30. Teljesülés
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	511 616 648	544 996 548	293 982 199
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 995 674	168 815 574	91 136 231
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 451 522	176 451 522	91 754 793
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 678 450	100 238 450	54 520 727
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 463 883	85 463 883	44 441 221
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 673 023	9 673 023	7 775 131
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	4 354 096	4 354 096	4 354 096
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 055 400	43 555 400	22 547 000
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	45 055 400	43 555 400	22 547 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	211 872 227	221 272 219	170 549 252
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	49 881 809	49 881 809	
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	161 990 418	171 390 410	170 549 252
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	161 990 418	171 390 410	170 549 252
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	422 450 000	422 450 000	181 369 125
4.1.	Építményadó	123 500 000	123 500 000	56 598 410
4.2.	Idegenforgalmi adó	63 000 000	63 000 000	13 206 309
4.3.	Telekadó	22 500 000	22 500 000	10 720 579
4.4.	Iparüzési adó	210 000 000	210 000 000	98 232 331
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 450 000	3 450 000	2 611 496
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	377 741 702	381 896 676	100 098 783
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 617 864	200 617 864	43 390 834
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 317 288	12 317 288	4 494 296
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	55 144 112	58 415 745	28 945 261
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	83 559 164	84 442 505	19 609 477
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	22 729 524	22 729 524	5 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 500 000	2 500 000	2 589 106
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	873 750	873 750	1 064 809
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	52 427 390	52 427 390	16 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 427 390	52 427 390	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			16 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		60 391	60 391
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		60 391	60 391
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 624 163 367	1 669 658 624	771 622 750
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.)	171 574 004	171 574 004	171 574 004
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 574 004	171 574 004	171 574 004
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2025.I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	777 813 345	976 952 603	609 062 057
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervi támogatás teljesítése	677 813 345	676 952 603	309 062 057
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	100 000 000	300 000 000	300 000 000
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.)	949 387 349	1 148 526 607	780 636 061
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 573 550 716	2 818 185 231	1 552 258 811

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2025.I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025.06.30. Teljesülés
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 484 967 120	1 528 412 175	597 597 328
1.1.	Személyi juttatások	607 675 919	607 883 241	287 570 908
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 388 923	80 388 923	40 156 952
1.3.	Dologi kiadások	672 905 366	679 226 288	228 907 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	7 500 000	3 820 258
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 996 912	79 859 077	37 141 336
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	60 391	60 391	60 391
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	6 972 993	6 972 993	3 625 954
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 831 528	34 693 693	12 547 991
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 132 000	38 132 000	20 907 000
1.18.	Tartalékok	65 500 000	73 554 646	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	64 900 000	72 954 646	
1.20.	- Céltartalék	600 000	600 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	394 484 580	396 534 782	233 358 825
2.1.	Beruházások	316 961 316	318 971 518	216 372 090
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	150 232 207	150 232 207	113 013 242
2.3.	Felújítások	72 229 664	72 229 664	14 653 135
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	55 175 577	55 175 577	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 293 600	5 333 600	2 333 600
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő tám.-ok, 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 tám.-ok, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-on kívülre	5 293 600	5 333 600	2 333 600
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 879 451 700	1 924 946 957	830 956 153
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)	694 099 016	893 238 274	625 347 728
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 285 671	16 285 671	16 285 671
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		200 000 000	300 000 000
6.4.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	677 813 345	676 952 603	309 062 057
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.)	694 099 016	893 238 274	625 347 728
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 573 550 716	2 818 185 231	1 456 303 881

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-255 288 333	-255 288 333	-59 333 403
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	255 288 333	255 288 333	155 288 333

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

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.06.30. Teljesülés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.06.30. Teljesülés
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	511 616 648	544 996 548	293 982 199	Személyi juttatások	607 675 919	607 883 241	287 570 908
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 055 400	43 555 400	22 547 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 388 923	80 388 923	40 156 952
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	672 905 366	679 226 288	228 907 874
4.	Közhatalmi bevételek (-IPA 30%-a)	359 450 000	359 450 000	151 899 426	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	7 500 000	3 820 258
5.	Működési bevételek	377 741 702	381 896 676	100 098 783	Egyéb működési célú kiadások	50 996 912	79 859 077	37 141 336
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		60 391	60 391	Tartalékok	65 500 000	73 554 646	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 293 863 750	1 329 959 015	568 587 799	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 484 967 120	1 528 412 175	597 597 328
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	885 202 386	1 085 202 386	780 636 061	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	171 574 004	171 574 004	171 574 004	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Lekötött betét megszüntetéséből származó bevétel	100 000 000	300 000 000	300 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	613 628 382	613 628 382	309 062 057	Egyéb belső finanszírozási kiadások	694 099 016	693 238 274	325 347 728
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		200 000 000	300 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	885 202 386	1 085 202 386	780 636 061	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	694 099 016	893 238 274	625 347 728
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 179 066 136	2 415 161 401	1 349 223 860	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 179 066 136	2 421 650 449	1 222 945 056
26.	Költségvetési hiány:	191 103 370	198 453 160	29 009 529	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	6 489 048	-	Tárgyévi többlet:	-	-	126 278 804

2.1. melléklet

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

Adatok forintban

2.2.sz.melléklet

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.06.30. Teljesülés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.06.30. Teljesülés
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	211 872 227	221 272 219	170 549 252	Beruházások	316 961 316	318 971 518	216 372 090
2.	1.-ből EU-s támogatás	161 990 418	171 390 410	170 549 252	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	150 232 207	150 232 207	113 013 242
3.	Felhalmozási bevételek	52 427 390	52 427 390	16 000	Felújítások	72 229 664	72 229 664	14 653 135
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	55 175 577	55 175 577	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	5 293 600	5 333 600	2 333 600
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Közhatalmi bevételekből: IPA 30%-a	63 000 000	63 000 000	29 469 699				
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	330 299 617	339 699 609	203 034 951	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	394 484 580	396 534 782	233 358 825
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>64 184 963</i>	<i>63 324 221</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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	64 184 963	63 324 221		Befektetési célú belföldi, 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.)	64 184 963	63 324 221		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	394 484 580	403 023 830	203 034 951	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	394 484 580	396 534 782	233 358 825
27.	Költségvetési hiány:	64 184 963	56 835 173	30 323 874	Költségvetési többlet:	-	-	140 155 573
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	140 155 573

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2025. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 624 163 367	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1624163367	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	949 387 349	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	949387349	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2 573 550 716	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	2573550716	0

2025. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	1 669 658 624	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1669658624	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	1 148 526 607	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	1148526607	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2 818 185 231	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	2818185231	0

2025. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	771 622 750	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	771622750	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	780 636 061	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	780636061	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 552 258 811	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1552258811	0

2025. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 879 451 700	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1879451700	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	694 099 016	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	694099016	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2 573 550 716	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	2573550716	0

2025. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	1 924 946 957	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1924946957	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	893 238 274	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	893238274	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2 818 185 231	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	2818185231	0

2025. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	830 956 153	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	830956153	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	625 347 728	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	625347728	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	1 456 303 881	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1456303881	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások I.félévi teljesülése beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025.06.30. Teljesülés
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
1 db új szerver számítógép	880 000	2025		880 000	880 000	910 000
1 db új asztali számítógép (igazgatás)	420 000	2025		420 000	420 000	
1 db tintasugaras nyomtató (igazgatás)	175 000	2025				175 000
Egyéb informatikai eszközbeszerzés (2 db szünetmentes tápegység)	80 000	2025		80 000	80 000	66 000
Anyakönyvi irattároló szekrény	149 385	2025		149 385	149 385	
Szalagfüggöny (jegyző)	114 108	2025				114 108
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök (telefonkészülék, létra, bojler, lábtámasz)	300 000	2025		300 000	300 000	98 748
KÖH összesen	2 118 493			1 829 385	1 829 385	1 363 856
Kis értékű informatikai beruházás	50 000	2025		50 000	50 000	
1 db használt laptop beszerzése	200 000	2025		200 000	200 000	203 000
2 db mobiltelefon	100 000	2025		100 000	100 000	
Irodabútor (rég. épületi irodába polc, szekrény)	400 000	2025		400 000	400 000	
3 db thermo boks	150 000	2025		150 000	150 000	
1 db új irodaszék	60 000	2025		60 000	60 000	
Iroda klimatizálása	458 635	2025		458 635	458 635	422 529
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök: badellák, konyhai eszközök, rozsdamentes edények, stb.	350 000	2024		350 000	350 000	
Étkeзде összesen	1 768 635			1 768 635	1 768 635	625 529
3 db új porszívó	150 000	2025		150 000	150 000	77 980
Homokozó burkolása	200 000	2025		200 000	200 000	200 000
Öltözőszekrény + fogas	200 000	2025		200 000	200 000	152 480
Bölcsőde bejárati ajtó árnyékolása	360 000	2025		360 000	360 000	470 000
2 db klímaberendezés a bölcsődébe	800 000	2025		800 000	800 000	660 400
Munkaruha (bölcsőde)	28 165	2025				28 165
Óvoda és bölcsőde összesen	1 738 165			1 710 000	1 710 000	1 589 025
Könyvbeszerzések	1 625 000	2025		1 625 000	1 625 000	651 948
1 db új laptop + táska	350 000	2025		350 000	350 000	316 015

Hang- és fénytechnika	400 000	2025		400 000	400 000	
Mikrofon tartozékok	130 000	2025		130 000	130 000	
Laminálógép	13 480	2025				13 480
Csavarbehajtó szett	19 999	2025				19 999
1 db kávéfőző	41 999	2025				41 999
1 db új porszívó	100 000	2025		100 000	100 000	34 999
Könyvtár összesen	2 680 478			2 605 000	2 605 000	1 078 440
Önkormányzati jogalkotás; kis értékű informatikai eszközök	150 000	2025		150 000	150 000	
1 db új laptop beszerzése képviselő részére	399 000	2025		399 000	399 000	399 000
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	150 000	2025		150 000	150 000	
<u>Köztetető</u> : dízsírhely fedlapok az urnákra	250 000	2025		250 000	250 000	200 112
Diási temetőben járda építése	4 070 000	2025		4 070 000	4 070 000	
1 db kegyeleti hűtő beszerzése	2 200 000	2025		2 200 000	2 200 000	1 803 400
Új temető beruházás	107 678 172	2018-2025	45 940 043	61 738 129	61 738 129	48 407 857
Ravatalozó kamerás megfigyelőrendszere	1 110 202	2025			1 110 202	
<u>Vagyongazdálkodás:</u>						
Kis telkek vásárlása szálloda úthoz	3 500 000	2025		3 500 000	3 500 000	
Ingatlan vásárlása (753/2.hrsz.)	625 500	2025				625 500
Iparosok útja árambekötései (1888-16-18.hrsz.)	1 391 280	2025		1 391 280	1 391 280	1 391 280
1 db klímaberendezés (apartmanba)	400 000	2025		400 000	400 000	429 000
Kárpáti korzó rekonstrukciója	8 252 600	2025		8 252 600	8 252 600	4 478 655
20 db új napelem a művelődési házra	2 708 784	2025		2 708 784	2 708 784	
Hunyadi utcai telephelyre beállók építése, alapozás	2 000 000	2025		2 000 000	2 000 000	1 963 582
Telephely bekamerázása	1 479 804	2025		1 479 804	1 479 804	1 479 804
Forgalomcsillapító műtárgy (Hunyadi u.)	450 850	2025				450 850
Átjárási szolgalmi jog (354/1.hrsz.ing.)	900 000	2025			900 000	900 000
1 db fűtőpanel	97 010	2025				97 000
<u>Közutak</u> : közutak aszfaltozása	18 495 203	2025		18 495 203	18 495 203	3 601 885
Új járda építése a Balaton utca végén	5 200 000	2025		5 200 000	5 200 000	5 202 448
Eszes László utca kavicsozása	2 000 000	2025				2 000 000
60 db oszlop a Madách utcai rendezéshez	600 000	2025		600 000	600 000	
<u>Piac üzemeltetése:</u>						
Sorompóval lezárt parkoló kialakítása	800 000	2025		800 000	800 000	2 020 091
Rendezvényátor tetőponyva	1 211 580	2025				1 211 580
<u>Turizmus igazgatása és támogatása</u> : "Aquatika" beruházás	162 953 809	2022-2025	28 518 305	134 435 504	134 435 504	100 826 628

6.sz. melléklet

TOP_PLUSZ-1.2.1. kerékpárút fejlesztése	16 367 703	2020-2024	571 000	15 796 703	15 796 703	12 186 614
<u>Szennyvízcsatorna üzemeltetés:</u> 5 db tűzcsap elhelyezése	2 000 000	2025		2 000 000	2 000 000	1 507 948
<u>Környezetvédelem:</u> K&H pályázatból komposztládák beszerzése	3 000 000	2025		3 000 000	3 000 000	2 999 994
<u>Közüvilágítás:</u> közvilágítási lámpák sűrítése (16 db)	2 600 000	2025		2 600 000	2 600 000	
<u>Zöldterület-kezelés, községgazdálkodás:</u> rendezvényter fejlesztése (mérőhely kialakítása, vízkiállások áthelyezése és védelme)	1 800 000	2025		1 800 000	1 800 000	
Klímatudatos virágágyások kialakítása	4 813 300	2025		4 813 300	4 813 300	
Traktor beszerzés (Csuppon Ferenc)	500 000	2025		500 000	500 000	
Homlokrakodó	3 273 000	2025		3 273 000	3 273 000	3 272 862
Karácsonyi díszkivilágítási elemek Diásra	650 000	2025		650 000	650 000	
Béke lángja elem + kivilágítása	698 500	2025		698 500	698 500	479 969
Oppel Imre sétány kavicsozása	974 535	2025				974 535
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök (Gyenesdiás felirat világítás, útvefűró csavarbehajtó, légszeprű, láncfűrész, szerszámklt, ágvágó, létra)	1 000 000	2025		1 000 000	1 000 000	1 057 191
<u>Háziorvosi ellátás:</u> gázkazán csere	1 100 000	2025		1 100 000	1 100 000	1 106 936
<u>Szabadidősport-tevékenység és támogatása:</u>						
Skate pálya beruházás	5 600 000	2025		5 600 000	5 600 000	
<u>Strand:</u> Napozóstég új rész kiépítése	2 260 000	2025		2 260 000	2 260 000	2 583 018
Algyeenesi strandi kerítés építése (II.ütem)	1 150 000	2025		1 150 000	1 150 000	
1 db defibrillátor beszerzése	857 388	2025		857 388	857 388	851 289
6x12-es pálya építése bontott műfűből	2 159 000	2025		2 159 000	2 159 000	
Kisstrand: áramvételi pont kiépítése	600 000	2025		600 000	600 000	
3 db napvitorla a gyerekkuckó fölé	597 000	2025		597 000	597 000	462 413
Technikai eszközök beszerzése a kisstrandi animációhoz	1 525 722	2025		1 525 722	1 525 722	1 525 715
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (forgószék, érmetálca, evezőlapát)	150 000	2025		150 000	150 000	121 891
1 db teq ball asztal	1 400 000	2025		1 400 000	1 400 000	1 278 000
4 db kordonelem	200 000	2025		200 000	200 000	
Új játszótéri eszköz: 1 db függőhinta (Diás)	1 037 000	2025		1 037 000	1 037 000	1 036 999
4 db új hangfal + 1 db erősítő	462 160	2025		462 160	462 160	461 010
6 db sétánylámpa + kábelek	898 500	2025		898 500	898 500	
Új kamera (skate pálya)	949 719	2025		949 719	949 719	
2 db egyedi csikkgyűjtő	200 000	2025		200 000	200 000	
<u>Közművelődés, rendezvények:</u> 15 db sörpad garnitúra	1 000 000	2025		1 000 000	1 000 000	986 790

6.sz. melléklet

Új mobilsátrak beszerzése	1 500 000	2025		1 500 000	1 500 000	
Rendezvénysátor tetőponyva	605 790	2025				605 790
2 db zárható vitrin plakátokhoz, hirdetésekhez	700 000	2025		700 000	700 000	353 314
Rendezői faház a korzóra	350 000	2025		350 000	350 000	374 290
Önkormányzat összesen	392 053 111			309 048 296	311 058 498	211 715 240
ÖSSZESEN:	400 358 882		75 029 348	316 961 316	318 971 518	216 372 090

Felújítási kiadások I.félévi teljesülése felújításonként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025.06.30. Teljesülés
<u>Önkormányzati vagyongazdálkodás:</u>			D	E	F	G=(E+F)
Régi pinceklub felújítása	7 534 452	2025		7 534 452	7 534 452	7 151 635
Víznyelőrács felújítása (Hunyadi u.)	952 500	2025				952 500
<u>Közutak:</u>						
- Béke-Széchenyi kereszteződés felújítása	419 100	2025		419 100	419 100	
- Faludi-Dornyai kereszteződés felújítása	520 700	2025		520 700	520 700	
<u>Ár- és belvízvédelem:</u>						
Vis maior pályázat (Mély utca I.ütem)	24 616 900	2025		24 616 900	24 616 900	
Vis maior pályázat (Mély utca II.ütem)	30 558 677	2025		30 558 677	30 558 677	
<u>Strand:</u> Híd felújítása	550 000	2025		550 000	550 000	1 123 686
Zuhanyzó, baba-mama szoba, gyerekWC helyiségeiben a vízösszefolyás, a burkolás és az automata szellőzés kiépítése	2 441 385	2025		2 441 385	2 441 385	2 044 535
Központi WC elektromos szellőzés kiépítése	1 079 500	2025		1 079 500	1 079 500	
2 db új ajtó + beépítésük (épület felújítás)	1 550 350	2025		1 550 350	1 550 350	1 450 379
Strandi óra felújítása	2 313 600	2025		2 313 600	2 313 600	1 930 400
<u>Intézményekkel kapcsolatos fejlesztések:</u>						
Hivatal: 3 db számítógép felújítása (8 éves ASP-s gépek)	645 000	2025		645 000	645 000	
ÖSSZESEN:	73 182 164			72 229 664	72 229 664	14 653 135

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025.06.30. Teljesülés
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	511 616 648	544 996 548	293 982 199
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 995 674	168 815 574	91 136 231
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 451 522	176 451 522	91 754 793
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 678 450	100 238 450	54 520 727
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	85 463 883	85 463 883	44 441 221
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 673 023	9 673 023	7 775 131
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	4 354 096	4 354 096	4 354 096
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 055 400	42 555 400	22 547 000
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	44 055 400	42 555 400	22 547 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	211 872 227	221 272 219	170 549 252
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	49 881 809	49 881 809	
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	161 990 418	171 390 410	170 549 252
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	161 990 418	171 390 410	170 549 252
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	422 250 000	422 250 000	181 311 975
4.1.	Építményadó	123 500 000	123 500 000	56 598 410
4.2.	Idégenforgalmi adó	63 000 000	63 000 000	13 206 309
4.3.	Telekadó	22 500 000	22 500 000	10 720 579
4.4.	Iparüzési adó	210 000 000	210 000 000	98 232 331
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 250 000	3 250 000	2 554 346
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	292 360 232	292 360 232	57 490 088
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	193 502 864	193 502 864	40 844 834
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 072 288	5 072 288	1 390 641
5.4.	Ellátási díjak			
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 731 806	67 731 806	11 608 015
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	22 729 524	22 729 524	
5.7.	Kamatbevételek	2 500 000	2 500 000	2 589 103
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	823 750	823 750	1 057 495
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	52 427 390	52 427 390	16 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 427 390	52 427 390	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			16 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		60 391	60 391
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		60 391	60 391
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 537 581 897	1 578 922 180	728 956 905
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Adatok forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025.06.30. Teljesülés
A	B	C	D	E=C±D
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.)	166 545 719	166 545 719	166 545 719
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	166 545 719	166 545 719	166 545 719
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	100 000 000	300 000 000	300 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	100 000 000	300 000 000	300 000 000
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.)	266 545 719	466 545 719	466 545 719
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 804 127 616	2 045 467 899	1 195 502 624

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025.06.30. Teljesülés
A	B	C	D	E=C+D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	724 102 040	764 252 863	249 353 230
1.1.	Személyi juttatások	144 323 546	144 530 868	58 709 436
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 313 337	19 313 337	9 307 122
1.3.	Dologi kiadások	436 468 245	439 494 935	140 375 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	7 500 000	3 820 258
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 996 912	79 859 077	37 141 336
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	60 391	60 391	60 391
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	6 972 993	6 972 993	3 625 954
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	5 831 528	34 693 693	12 547 991
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	38 132 000	38 132 000	20 907 000
1.18.	Tartalékok	65 500 000	73 554 646	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	64 900 000	72 954 646	
1.20.	- Céltartalék	600 000	600 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	385 926 560	387 976 762	228 701 975
2.1.	Beruházások	309 048 296	311 058 498	211 715 240
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	150 232 207	150 232 207	113 013 242
2.3.	Felújítások	71 584 664	71 584 664	14 653 135
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	55 175 577	55 175 577	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 293 600	5 333 600	2 333 600
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	5 293 600	5 333 600	2 333 600
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 110 028 600	1 152 229 625	478 055 205
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.)	694 099 016	893 238 274	625 347 728
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 285 671	16 285 671	16 285 671
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	677 813 345	676 952 603	309 062 057
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		200 000 000	300 000 000
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.)	694 099 016	893 238 274	625 347 728
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 804 127 616	2 045 467 899	1 103 402 933

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

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025.06.30. Teljesülés
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	360 000	360 000	161 328
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	57 150
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	150 000	103 040
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	1 137
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 AH-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 AH-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.)	1 360 000	1 360 000	161 328
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	175 233 325	177 348 325	90 776 517
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 157 696	1 157 696	1 157 696
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 075 629	176 190 629	89 618 821
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	176 593 325	178 708 325	90 937 845

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	174 118 940	176 233 940	88 684 594
1.1.	Személyi juttatások	133 920 921	133 920 921	67 875 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 435 767	18 435 767	9 421 693
1.3.	Dologi kiadások	21 762 252	23 877 252	11 387 717
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 474 385	2 474 385	1 363 856
2.1.	Beruházások	1 829 385	1 829 385	1 363 856
2.2.	Felújítások	645 000	645 000	
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.)	176 593 325	178 708 325	90 048 450

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

Költségvetési szerv	Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025.06.30. Teljesülés
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 754 260	4 754 260	3 162 227
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 115 000	1 115 000	855 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	694 264
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 119 260	2 119 260	1 610 585
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	2 378
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.+4.2.)			
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.)	4 754 260	4 754 260	3 162 227
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	272 651 393	269 675 651	131 248 992
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	675 788	675 788	675 788
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	271 975 605	268 999 863	130 573 204
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	277 405 653	274 429 911	134 411 219

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	275 695 653	272 719 911	132 679 029
1.1.	Személyi juttatások	217 491 847	217 491 847	107 362 664
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 606 712	27 606 712	14 181 526
1.3.	Dologi kiadások	30 597 094	27 621 352	11 134 839
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 710 000	1 710 000	1 589 025
2.1.	Beruházások	1 710 000	1 710 000	1 589 025
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.)	277 405 653	274 429 911	134 268 054

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

Költségvetési szerv	Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Étkezdjé	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025.06.30. Teljesülés
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	74 462 210	78 617 184	37 649 897
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 595 000	5 595 000	2 306 351
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	53 024 852	56 296 485	27 334 676
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 827 358	16 710 699	8 001 462
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			5 000
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	15 000	15 000	2 407
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.+4.2.)			
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.)	74 462 210	78 617 184	37 649 897
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	125 414 326	125 414 326	60 032 586
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 369 063	1 369 063	1 369 063
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 045 263	124 045 263	58 663 523
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 876 536	204 031 510	97 682 483

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 107 901	202 262 875	94 992 813
1.1.	Személyi juttatások	73 948 860	73 948 860	35 269 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 726 616	9 726 616	4 724 001
1.3.	Dologi kiadások	114 432 425	118 587 399	54 999 551
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 768 635	1 768 635	625 529
2.1.	Beruházások	1 768 635	1 768 635	625 529
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.)	199 876 536	204 031 510	95 618 342

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14	-
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	-

Költségvetési szerv	József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025.06.30. Teljesülés
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 005 000	6 005 000	1 692 393
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000	1 691 000
1.3.	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek			
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	1 392
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.+4.2.)			
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.)	6 005 000	6 005 000	1 692 393
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	109 542 586	109 542 586	32 032 247
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 825 738	1 825 738	1 825 738
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 716 848	107 716 848	30 206 509
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	115 547 586	115 547 586	33 724 640

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 942 586	112 942 586	31 887 662
1.1.	Személyi juttatások	37 990 745	37 990 745	18 354 363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 306 491	5 306 491	2 522 610
1.3.	Dologi kiadások	69 645 350	69 645 350	11 010 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 605 000	2 605 000	1 078 440
2.1.	Beruházások	2 605 000	2 605 000	1 078 440
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.)	115 547 586	115 547 586	32 966 102

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	-
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	-

A 2025.I. félévi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

1.számú tájékoztató tábla

(Adatok forintban)

Jogcím	2025. évi eredeti költségvetés	2025. I.ei.mód. utáni	2025.I. félévi teljesült támogatás összesen
A	B	C	D
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	163 995 674	168 815 574	91 136 231
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (12,4 fő)	82 255 400	87 075 300	91 136 231
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	15 194 400	15 194 400	
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	25 566 500	25 566 500	
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	780 385	780 385	
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	18 873 085	18 873 085	
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 238 800	12 238 800	
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	9 087 104	9 087 104	
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 451 522	176 451 522	91 754 793
1.2.1.1.Óvodaműködtetés támogatása (115,3 fő)	19 874 722	19 874 722	91 754 793
1.2.1.3.Óvodaműködtetési támogatás	0	0	
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (10,6 fő)	107 558 200	107 558 200	
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II.kategóriába soroltak kiegészítő támogatása (6 fő)	5 214 000	5 214 000	
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus kiegészítő támogatása (1 fő)	3 241 000	3 241 000	
1.2.5.1.1. Segítők átlagbéralapú támogatása (7,7 fő)	40 563 600	40 563 600	
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 678 450	100 238 450	54 520 727
1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	7 228 000	35 788 000	54 520 727
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés (35 fő)	3 098 200	3 098 200	
1.3.3.1.1. Bölcsődei felsőfokú végzettségűek bértámogatása (5 fő)	51 485 000	51 485 000	
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák bértámogatása (0,2 fő)	1 467 600	1 467 600	
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	8 399 650	8 399 650	
1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 463 883	85 463 883	44 441 221
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása (10,41 fő)	40 848 840	40 848 840	44 441 221
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	44 615 043	44 615 043	
1.5. Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	9 673 023	9 673 023	7 775 131
1.5.2. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (2.213 Ft/fő)	9 673 023	9 673 023	7 775 131
Kulturális feladatok bérjellegű többlettámogatása	0	0	
1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 354 096	4 354 096	4 354 096
Előző évi normatíva elszámolás pótigénye	4 354 096	4 354 096	4 354 096
NORMATÍVA MINDÖSSZESEN (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.)	511 616 648	544 996 548	293 982 199

K I M U T A T Á S
a 2025.I. félévben céljelleggel juttatott támogatásokról

2.számú tájékoztató tábla
(Adatok forintban)

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. I.félévi teljesülés
1.	Kinizsi SK	Edzői bér, terembérlet, üzemanyag, rezsiköltségek, egy	5 300 000	5 300 000	0
2.	Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület	Egyesületi működési költségekre	1 750 000	1 750 000	1 750 000
3.	Gyenesdiási Asztalitenisz SE	Üzemanyag költségek, nevezési díjak, anyagbeszerzése	880 000	880 000	880 000
4.	BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub	Major Veronika sportlövész edzési anyagbeszerzés	250 000	250 000	250 000
5.	Gyenesdiási Tollaslabda Sportegyesület	Terembérlet, portaszolgálat, labda	400 000	400 000	400 000
6.	Merj Indulni Kosárlabda Sportegyesület	Terembérlet, egyéb működési kiadás	300 000	300 000	300 000
7.	Cserszegtomajfutás Sportegyesület	Egyesületi működési költségekre	100 000	100 000	100 000
8.	Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány	Állateledel beszerzés, ivartalanítás	500 000	500 000	500 000
9.	Gödörházy Antal Alapítvány	Gergely nap lebonyolítása	700 000	700 000	700 000
10.	Egész Évben Adni Jó Alapítvány	Raktárhelyiség bérleti díjra	300 000	300 000	300 000
11.	Köz-Kultúra Alapítvány	Megbízási díj, járulék, irodaszer, egyéb működési kiad	1 970 000	1 970 000	1 970 000
12.	GYÖNGY Gyógyító Falu Alapítvány	Rendezvény működési költségei	100 000	100 000	100 000
13.	Forrásvíz Természetbarát Egyesület	Rendezvényszervezés, utiköltségek, tagdíjak, irodaszer,	2 200 000	2 200 000	2 100 000
14.	Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület	Működési és fenntartási kiadások	1 607 000	1 607 000	1 607 000
15.	Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület	Vízi biztonsági feladatok ellátása	200 000	200 000	200 000
16.	Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület	Könyvkiadás nyomdaköltségeire	50 000	50 000	0
17.	Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület	Szolgáltatásokra	100 000	100 000	100 000
18.	Varázshangok Egyesület	Egyesületi működési kiadásokra	360 000	360 000	360 000
19.	Gyenesdiás Községi Életéért Egyesület	Egyesületi működési kiadásokra	150 000	150 000	150 000
20.	Gyenesi Lidóstrandért Egyesület	Rendezvény működési költségei	450 000	450 000	450 000
21.	Yacht Egylet	Egyesületi működési kiadásokra	165 000	165 000	165 000
22.	Da Bibere Zalai Borlovagrend	Rendezvények lebonyolítása, terembérlet, utaztatások	300 000	300 000	300 000
23.	Gyenesdiási Turisztikai Egyesület	Személyi kifizetésekre, járulékokra, irodai rezsiköltség	18 000 000	18 000 000	7 500 000
24.	Gyenesdiási Lovassport Egyesület	Rendezvény lebonyolítási költségeire	0	0	325 000

25.	Gyenesdiási állandó lakhelyű ifjú szülők	Születési és életkezdési támogatás	2 000 000	2 000 000	400 000
	Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre		38 132 000	38 132 000	20 907 000
26.	Balaton Fejlesztési Tanács	Mozdulj Balaton program	260 000	260 000	0
27.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 500 000	1 500 000	697 000
28.	Család- és gyermekjóléti Szolgálat	Szolgáltatásokra	1 222 137	29 782 137	10 275 213
29.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	Házi segítségnyújtás és belső ellenőri feladatok ellátása	2 849 391	3 151 556	1 575 778
	Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre		5 831 528	34 693 693	12 547 991
30.	Gyenesdiási Horgász- és Vízisport Egyesület	Tolókapu beruházás, közösségi tér felújítása	2 000 000	2 000 000	0
31.	Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület	Dunai ladik felújítására	293 600	293 600	293 600
32.	Gyenesdiás Római Katolikus Plébánia	Orgona felújítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
33.	Pályázó magánszemélyek	Népi emlékek megőrzése	1 000 000	1 000 000	0
34.	Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány	Eszközbeszerzés, PMSK	0	40 000	40 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülre		5 293 600	5 333 600	2 333 600
35.	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	6 972 993	6 972 993	3 625 954
36.	Magyar Államkincstár	2024.évi lakossági víz- és csat.szolg.	60 391	60 391	60 391
	Törvényi előíráson alapuló befizetések		7 033 384	7 033 384	3 686 345
TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			56 290 512	85 192 677	39 474 936

Szám: GY/759-122/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. szeptember 23-án tartandó ülésére a **helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI.6.) önkormányzati rendelet módosítása** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a település lakóinak szociális biztonsága érdekében alkotta meg a helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI.6.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: helyi rendelet).

A gyermekétkeztetési térítési díj támogatás a helyi szociális ellátások egyik fontos formája, amely a családok terheinek csökkentését szolgálja. A támogatási feltételek meghatározásánál a jövedelemhatárok a szociális vetítési alaphoz kötöttek. A szociális vetítési alap összege 2025. évben (is): 28 500 Ft.

Az elmúlt időszakban a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint az étkezési költségek és a fogyasztói árak általános növekedése indokoltá teszik a jövedelemhatárok emelését. A jelenlegi szabályozás szerint a támogatás annak a szülőnek, nevelőszülőnek vagy gyámnak állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 410%-át (116 850 Ft-ot), egyedülálló esetén a 470%-át (133 950 Ft-ot).

Ezért javaslom a gyermekétkeztetési térítési díj támogatás jogosultsági határainak emelését az alábbiak szerint:

- **csalásban élő esetén: 460% → 131.100 Ft,**
- **egyedülálló esetén: 520% → 148.200 Ft.**

A támogatás mértéke továbbra is változatlanul gyermekenként az étkezési költség 50%-a marad.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjenek.

Gyenesdiás, 2025. szeptember 8.

Gál Lajos
polgármester

Jegyzői záradék:

Czibor Zoltánné
jegyző

Hatásvizsgálat

a szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI.6.) önkormányzati rendelet módosításához

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

Előzetes hatásvizsgálati rész

1. Várható társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:

A jövedelemhatár emelésével a gyermekétkeztetési térítési díj támogatás szélesebb körben válik elérhetővé, ezáltal több rászoruló család kap segítséget. A költségvetésben a fedezet biztosított.

2. Várható környezeti és egészségi következmények:

A rendeletmódosításnak közvetlen környezeti vagy egészségi hatása nincs, közvetetten azonban hozzájárul a gyermekek egészséges fejlődéséhez az étkezés biztosításával.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Nem jelentős.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

A jövedelemhatárok változatlanul hagyása esetén több rászoruló család nem részesülne támogatásban, ezáltal szociális biztonságuk veszélybe kerülne.

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet módosítása az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti feltételekben változást nem eredményez. A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

**Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete**

**a helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI.6) önkormányzati rendelet
módosításáról**

TERVEZET

[1] Az önkormányzati szabályozás célja a gyermekétkeztetési térítési díj-támogatás jogosultsági feltételeinek felülvizsgálata annak érdekében, hogy a rászorult gyermekek részére az étkezési térítési díj csökkenthető legyen.

[2] Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 13/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatást annak a szülőnek, nevelőszülőnek vagy gyámnak lehet megállapítani, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 460%-át, egyedülálló esetén 520%-át.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Általános indokolás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint a személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében, más fenntartó esetén a fenntartó képviselőtársaság által, személy írásbeli döntésében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi viszonyai ezt indokoltá teszik.

A gyermekétkeztetési térítési díj támogatás a helyi szociális ellátások egyik fontos formája, amely a családok terheinek csökkentését szolgálja. A támogatási feltételek meghatározásánál a jövedelemhatárok a szociális vetítési alaphoz kötöttek.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A jogosultsági jövedelemhatár a szociális vetítési alap 410%-ról 460%-ra, egyedül élő esetén 470%-ról 520%-ra emelkedik, a támogatás szélesebb körben válik elérhetővé, ezáltal több rászoruló család kap segítséget.

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.



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

GY/759-123-1/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. szeptember 23-án tartandó ülésére a **„Bakonyerdő Zrt. tájékoztatója a településen végzett fejlesztésekről”** című napirend tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi munkatervében napirendjére tűzte a Bakonyerdő Zrt. településen végzett fejlesztésekről szóló tájékoztató megtárgyalását.

A tájékoztatót az előterjesztés 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 Bakonyerdő Zrt. településen végzett fejlesztésekről szóló tájékoztatóját elfogadja, és köszönetét fejezi ki az e területen végzett munkájukért.

Gyenesdiás, 2025. szeptember 19.

Gál Lajos
polgármester



Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.

H-8500 Pápa, Jókai M. u. 46.

☎ +36 89/513-100

✉ info@bakonyerdo.hu 🌐 www.bakonyerdo.hu

BAKONYERDŐ ERDÉSZETI ÉS FAIPARI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Gyenesdiás településhez kapcsolódó fejlesztéseinek bemutatása

Bevezető

Gyenesdiás nagyközség közigazgatási területén és a Zala-Balaton környezetében a Bakonyerdő Zrt. Keszthelyi erdészete meghatározó erdőgazdálkodási tevékenységet folytat. Az erdőgazdálkodás mindennapi feladataiban továbbra is előtérbe kerül, hogy a lakosság részéről felmerült igények túlmutatnak az erdei faválasztékok biztosításán (kiemelten a tűzifa ellátáson) és az erdők védelmi, rekreációs és ökoturisztikai szerepével szemben egyre hangsúlyosabbak az elvárások.

A Bakonyerdő Zrt. meggyőződése, hogy a fenntartható erdőgazdálkodás képes együttesen érvényesíteni, a természet- és környezetvédelmi szempontokat.

Közjóléti, ökoturisztikai tevékenység

Gyenesdiás szerepe és kedveltsége továbbra is töretlen, ami magas látogatottságot jelent. A Festetics-kilátó és a Nagymező továbbra is közkedvelt.

A látogatószámlálók adata:

Gyenesdiás, Festetics-kilátó: 2023.: 25.397 fő

2024.: 20.312 fő

2025.: (08.27-ig): 14605 fő

2024. év:



Mindenünk a természet!

2025. év 08.27-ig:



A 2024. évben csökkenést mértünk, ez a folyamat a 2025. évben megállt, a vonatkozó időszakokban gyakorlatilag azonos volt a látogatószám, időarányosan a 2025-s évben: 14.652 fő (2024 azonos időszakában: 15.492 fő). A látogatószám kisebb csökkenésének feltételezett okai: extra forró nyár, kora tavaszi felújítás miatti látogatás korlátozás, az idei nyár végi lezárás.

Mindkét kilátó (Berzsenyi-, Festetics-) műszaki, faanyagvédelmi felülvizsgálatát elvégeztük, és megállapításra került, hogy a Berzsenyi-kilátó olyan mértékben károsodott, hogy felújítása, karbantartása nem lehetséges, ezért ez a kilátó bontása megtörtént.

A Festetics-kilátó esetében találtunk olyan műszaki megoldást, amellyel a kilátó még 3-5 évre megerősíthető. A statikai felülvizsgálat megtörtént, a felújítási tervek elkészültek, szeptember hónapban megkezdődtek a felújítási munkák. A felújítás során további hibákat tártunk fel, a tervek kiegészítése megtörtént, várhatóan szeptember végére elkészül a megerősítés.

A Festetics Imre Élményközpontban kisebb önerős fejlesztések voltak, a látogatók komfortérzetének növelése érdekében.

A Festetics Imre Élményközpont, időarányos látogató létszáma: 22.000 fő. (2024 azonos időszakában: 23.500 fő), ez kisebb csökkenést (7,4%) jelent.

A csökkenés okai: 2 fokozottan veszélyes, országos járvány miatti korlátozások, zárások és egyéb, ehhez kapcsolódó korlátozások, amelynek során lassan sikerült helyreállítani a látogatói bizalmat, extrém forró nyár, továbbá a konkurencia megjelenése (HajduZoo).

A BringásVándor 2025. évben: 501 főt, 25 turnusban jelentett, (a második legkedveltebb táborhelyszín, a FIÉK tekintetében kiemelkedő értékeléssel) Sajnos országosan csökkent némileg a turnusok létszáma.

A Bringás osztálykirándulás: 356 fő volt a tavaszi időszakban, és ez az országosan a második legkedveltebb helyszín.

A Bakonyerdő Zrt., mint konzorciumvezető, 2024. május 30-án benyújtotta támogatási kérelmét a TOP_Plusz-6.1.4-23 kódszámú „Aktív turizmus fejlesztése” című felhívás alapján így a lezajlott a pályázat előkészítése. Ebben a pályázatban kiemelt és központi szerepet kap Gyenesdiás. Megalakult a konzorcium, véglegesedtek a projekt eleme, a pályázat sikeresen benyújtásra került, továbbra is várjuk a szerződéskötést. A Bakonyerdő Zrt. ebben a pályázatban a Nagymező infrastrukturális fejlesztését és az aktív mozgásformák lehetőségének biztosítását tűzte ki célul.

Zárszó

A további gyümölcsöző munka reményében kérem Gyenesdiás Nagyközség képviselő testületét, hogy munkájával támogassa a Bakonyerdő Zrt. tevékenységét, a pályázati lehetőségek és az együttműködések mentén segítse munkánkat!

Készült: 2025. szeptember 18.

Varga László
vezérigazgató



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/759-124/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. szeptember 23-án tartandó soros ülésére a **Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás „Társulási megállapodás” módosításának jóváhagyása** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2025. július 23-án megtartott tanácsülésén támogatta **Vindornyaszőlős társuláshoz való csatlakozását**, majd a társulási megállapodást a társulási tanács a 19/2025.(IX.11) számú határozatával elfogadta. A csatlakozás időpontja: 2026. január 1.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a társulási tanács által elfogadott társulási megállapodás módosítás hatályba lépéséhez **a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 89. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések, továbbá a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 15/2025. (VII.23.) számú határozatában foglaltakra figyelemmel, 2026. január 1. napjával elfogadja Vindornyaszőlős Község Önkormányzatának a társuláshoz való csatlakozását.
2. A képviselő-testület jóváhagyja a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítását a társulási tanács 19/2025. (IX.11.) számú határozatában rögzítettek szerint
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja a társulási megállapodás aláírására és felkéri a társulás tájékoztatására.

Határidő. a társulás értesítésére 8 nap

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Gyenesdiás, 2025. szeptember 15.

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: GY/759-125-1/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. szeptember 23-án tartandó rendkívüli ülésére a **Költségvetésben nem tervezett kiadások jóváhagyása** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2025. február 27-én fogadta el az önkormányzat 2025. évi költségvetését. Az eltelt időszakban számos olyan rendkívüli intézkedések megtételére, javítások elvégzésére volt szükség, amely indokolja az alábbi kiadások jóváhagyását, illetve a közeljövőben elvégzendő feladatokra forrást biztosít:

Önkormányzat:

- birdiecar elektromos teherautónk akkumulátorai tönkre mentek. 20-30 km után lemerülnek. Sajnos ezekre csak 1 év garancia volt. A teljes javítási költség, akkumulátorokkal (10 db) bruttó 2.370.138 Ft lenne.
- új ravatalozó kegyelei hűtőjének átalakítása oldalra nyíló ajtóval **bruttó 152.400 Ft**
- „Aquatika” kilátó kamerarendszer kiépítése **bruttó 1.023.201 Ft**
- „Aquatika” kilátóhoz létesített játszótér eszközeinek TÜV minősítése **bruttó 163.830 Ft**
- „Aquatika” kilátó nyitható folyosói kapu (betéttel) és szervízajtó kiépítése **bruttó 410.000 Ft-,**
- strandi vízóra aknában fagymentesítő leeresztő csap beszerelése **bruttó 190.000 Ft-,**
- „Aquatika” kilátó 5 db információs tábla **bruttó 95.250 Ft**
- iskola udvarán található kisház javítási munkálatai **bruttó 177.800 Ft** (ácsmunka munkadíja) + anyagköltség **bruttó 1.400.000 Ft**
- Díási temetőben vízóra akna és a „lourdes-i” barlang helyreállítási munkálatai **bruttó 317.500 Ft**
- Pilikáni u. 1917 hrsz-ú ingatlanon létesítendő új köztemetőhöz, ravatalozóhoz szükséges 19+16 férőhelyes parkoló közlekedésepítési engedélyes terveinek elkészítése módosítás miatt **bruttó 381.000 Ft-,**
- 40 db fa vizsgálatának elvégeztetése a településen **bruttó 508.000 Ft-,**
- térfigyelő kamerarendszer átépítése, javítás **bruttó 450.000 Ft.**

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár:

- nyugdíjazás miatti 2 havi bér pótló (indoklás 2. melléklet): 884.000 Ft + járulék, összesen: 998.920 Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés általános tartalékalapjának terhére az alábbi fedezetet biztosítja:

- birdiecar elektromos teherautó javításának költségére 2.370.138 Ft

- birdiecar elektromos teherautó javítási költség **bruttó 2.370.138 Ft-**,
 - új ravatalozó kegyelei hűtőjének átalakítása **bruttó 152.400 Ft-**,
 - „Aquatika” kilátó kamerarendszer kiépítése **bruttó 1.023.201 Ft-**,
 - „Aquatika” kilátóhoz létesített játszótér eszközeinek TÜV minősítése **bruttó 163.830 Ft-**,
 - „Aquatika” kilátó nyitható folyosói kapu (betéttel) és szervízajtó kiépítése **bruttó 410.000 Ft-**,
 - strandi vízóra aknában fagymentesítő leeresztő csap beszerelése **bruttó 190.000 Ft-**,
 - „Aquatika” kilátó 5 db információs tábla **bruttó 95.250 Ft**
 - iskola udvarán található kisház javítási munkálatai **bruttó 177.800 Ft** (ácsmunka munkadíja) + anyagköltség **bruttó 1.400.000 Ft**
 - Diási temetőben vízóra akna és a „lourdes-i” barlang helyreállítási munkálatai **bruttó 317.500 Ft-**,
 - Pilikáni u. 1917 hrsz-ú ingatlanon létesítendő új köztemetőhöz, ravatalozóhoz szükséges 19+16 férőhelyes parkoló közlekedésépítési engedélyes terveinek elkészítése módosítás miatt **bruttó 381.000 Ft-**,
 - 40 db fa vizsgálatának elvégzése a településen **bruttó 508.000 Ft-**,
 - térfigyelő kamerarendszer átépítése, javítás **bruttó 450.000 Ft**
- József Attila Művelődési Ház és Könyvtár:**
- munkabér pótigény 998.920Ft

Gyenesdiás, 2025. szeptember 2.

Gál Lajos
polgármester



József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
8315 – Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Tel: 83/314-507, E- mail:gyenesdiaskultura@gmail.hu

Gyenesdiás Nagyközség Képviselő-testülete
Gyenesdiás
Kossuth L. u. 97.
8315

Tárgy: Kérelem

Tisztelt Képviselő-testület!

Amint azt Önök is tudják, intézményünkben a nagyon közeli jövőben személyi változások lesznek, hiszen Hársfalvi Györgyné Ildikó az év végével nyugdíjba megy. November-december hónapban sétáló idejét tölti, és a gördülékeny folytatás érdekében – hogy az új kollégát október 1-jével fel tudjuk venni, tisztelettel kérvényezem, hogy október-november hónapra Ildikó fizetésének megfelelő összegben plusz 2 havi bruttó bért (442.400 Ft x 2) – mely fedezi az új kolléga idei bérét – az önkormányzati költségvetés tartalék keretének terhére intézményünk költségvetésébe átcsoportosítani szíveskedjenek.

Kelt: Gyenesdiás, 2025. szeptember 16.

Köszönettel:

Szabó Zsolt Szilveszter s.k., igazgató
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
Tel.: +36301349105
E-mail: gyenesdiaskultura@gmail.com
8315 – Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

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

Telefon: 83/312-737, Fax: 83/314-550

Szám: 759-126-1/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. szeptember 23-án tartandó soros ülésére a **Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2026. évi fordulójához való csatlakozás** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő meghirdette a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer** (a továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) **2026. évi pályázati fordulóját** a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.

A települési önkormányzatok részvétele az Ösztöndíjrendszerben önkéntes. A csatlakozási nyilatkozat benyújtási határideje: **2025. szeptember 29.**

Fontos kiemelni, hogy a csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást. Az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj (a továbbiakban Ösztöndíj) fogalmát és feltételeit a **felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. §-a**, valamint az adott évi pályázati forduló **Általános Szerződési Feltételei** (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg.

Az Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely az Ösztöndíjrendszerhez csatlakozott települési és vármegyei önkormányzatok által biztosított **önkormányzati ösztöndíjrészből**, valamint a hallgató felsőoktatási intézménye által a jogszabály alapján megállapított **intézményi ösztöndíjrészből** tevődik össze. Az intézményi ösztöndíjrész maximális összege a 2025. évi fordulóban **5.000 Ft/fő/hó** volt.

Önkormányzatunk 2025-ben **1.500.000 Ft-ot** biztosított ösztöndíjakra, a 2026. évi forrást pedig a jövő évi költségvetésben kell biztosítani. A pályázati rendszerben összesen **12 „A” típusú pályázat** érkezett, ebből 1 elutasításra került, mivel a pályázó elhelyezkedett, és tanulmányit levelező képzésben folytatta. Az egy pályázóra jutó támogatás átlagos összege: **13.600 Ft/hó** volt.

Az ösztöndíjak elbírálásánál kizárólag szociális szempontokat kell figyelembe venni, összhangban Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról szóló szabályzatával.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2026. évi csatlakozásról szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányaikat megkezdő fiatalok támogatására létrehozott **Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2026. évi fordulójához.**
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozásról és az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot megtegye, valamint gondoskodjon az elfogadott pályázati kiírás helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2025. szeptember 29. (a csatlakozási nyilatkozat megküldésére)

Felelős: Gál Lajos polgármester
Rajkiné Pintér Judit vezető-főtanácsos

Gyenesdiás, 2025. szeptember 15.

Gál Lajos
polgármester

Törvényességi záradék:

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

Szám: GY/759-127/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. szeptember 23-án tartandó ülésére a „Településfejlesztést szolgáló beruházások támogatása” című pályázat benyújtása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 79/2025. (VIII.12.) számú határozatában a Balaton Fejlesztési Tanács által a „Településfejlesztést szolgáló beruházások támogatása” című felhívásra benyújtandó pályázatról döntött. Az augusztusi testületi ülésre beterjesztett nem voltak teljesen előkészítettek, csak tervezett költségek szerepeltek benne, ez alapján a projekt teljes összköltsége megváltozott.

A projekt maximálisan igényelhető költsége: 15.000.000- Ft.

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének maximum 90%-a.

A projekt címe: „Elektromos gépjárműbeszerzés a környezettudatosság jegyében Gyenesdiáson”.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:

- közterületek karbantartását szolgáló elektrohidraulikus platóval ellátott gépjármű megvásárlásra: **br. 13.125.450 Ft**
- a gépjárműhöz kapcsolódó nem hivatalos töltőpont beszerzése: **br. 199.900 Ft**
- kötelező fatelepítés: **br. 908.558.- Ft**
- tájékoztatás és kötelező nyilvánosság biztosítása: **br. 13.970.- Ft**

A projekt összköltsége: br.14.247.878.- Ft, melyből a 10 %-os önrész összege: 1.424.788.- Ft.

(Az eredeti döntésben az összköltség bruttó 14.681.200 Ft, önrő 20 %-, azaz 2.936.240 Ft került megjelölésre.)

A projekt megvalósítása során a támogatás 50%-a erejéig igényelhető előleg, így a pályázat pozitív elbírálása esetén a projektet előfinanszírozni szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt támogatási felhívás alapján pályázatot nyújt be „**Elektromos gépjárműbeszerzés a környezettudatosság jegyében Gyenesdiáson**” címmel.
2. A projekt összköltsége bruttó 14.247.878.- Ft, melynek 10 %-át, azaz 1.424.788.- Ft-ot a Képviselő-testület a 2025. évi költségvetésben biztosít.

3. A képviselő-testület engedélyezi, hogy pozitív elbírálás során a projekt teljes összköltsége megelőlegezésre kerüljön a 2025. évi önkormányzati költségvetésben.
4. A képviselő-testület a 79/2025. (VIII.12.) számú határozatot visszavonja.

Határidő: pályázat benyújtására 2025. szeptember 30.

Felelős: Gál Lajos polgármester

Gyenesdiás, 2025. szeptember 18.

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: GY/759-128/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. szeptember 23-án tartandó ülésére a „Felelős állattartás elősegítése” című pályázat benyújtása trágáában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Magyar Falu Program keretében kiírásra került „Felelős állattartás elősegítése” című felhívásra, melynek keretében a település kutya és macska tulajdonosai ingyenesen kérhetik állataik ivartalanítását és/vagy veszettség elleni védőoltását és/vagy transzponderrel történő megjelölését.

Augusztus hónapban lefolytatott előzetes igényfelmérés és jelentkezés keretében 46 fő állattulajdonos 77 db állatnak igényelt beavatkozást, így a pályázat benyújtása indokolt.

Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 1.500.000 Ft

A támogatás mértéke 100 %.

A beavatkozások megvalósítására a pályázatok elbírálástól függően várhatóan 2026. év elején kerül sor.

A pályázati felhívásban meghatározásra kerültek a beavatkozások maximális díjtételei, mely figyelembevételével a környékbeli állatorvosoktól bekért árajánlatok közül dr. Nemes Katalin állatorvos adta a legkedvezőbb ajánlatot.

Ajánlattételre megkeresett állatorvosok:

- Dr. Virág Zsolt (Keszthely, Katona József u. 19.)
- Dr. Nemes Katalin Zita (Keszthely, Rákóczi u. 63.)
- Dr. Grynaeus Orsolya (Hévíz, Tavirózsa u. 1.) – nem kaptunk ajánlatot

A kapott árajánlat és a felmért igények alapján a támogatás maximális összege nem fedezi az állatok beavatkozásainak költségét. A felmérés és az állatorvos árajánlata szerint 1.993.993 Ft összegbe kerülnének a beavatkozások, ezért a projekt megvalósításához önerő biztosítása szükséges.

Felmért igények alapján		DR. NEMES KATALIN AJÁNLATA ALAPJÁN				Elszámolás alapján		
Tétel megnevezése	Mennyiség (db)	Nettó egységár	Nettó összesen	Áfa (27%)	Bruttó	Nettó egységár	Nettó összesen	Bruttó
40 kg alatti kan kutya ivartalanítása	2	25 197 Ft	50 394 Ft	13 606 Ft	64 000 Ft	20 000 Ft	40 000 Ft	54 000 Ft
40 kg feletti kan kutya ivartalanítása	1	37 008 Ft	37 008 Ft	9 992 Ft	47 000 Ft	34 102 Ft	34 102 Ft	44 094 Ft
40 kg alatti nőstény kutya ivartalanítása	6	37 008 Ft	222 048 Ft	59 953 Ft	282 001 Ft	25 000 Ft	150 000 Ft	195 000 Ft
Kandúr macska ivartalanítása	15	17 323 Ft	259 845 Ft	70 158 Ft	330 003 Ft	10 000 Ft	150 000 Ft	190 000 Ft
Nőstény macska ivartalanítása	26	23 622 Ft	614 172 Ft	165 826 Ft	779 998 Ft	17 000 Ft	442 000 Ft	574 000 Ft
<i>Ivartalanítás összesen:</i>			<i>1 183 467 Ft</i>	<i>319 536 Ft</i>	<i>1 503 003 Ft</i>		<i>816 102 Ft</i>	<i>1 055 105 Ft</i>
Kan kutya veszettség elleni védőoltása	11	6 299 Ft	69 289 Ft	18 708 Ft	87 997 Ft	6 000 Ft	66 000 Ft	84 000 Ft
Nőstény kutya veszettség elleni védőoltása	10	6 299 Ft	62 990 Ft	17 007 Ft	79 997 Ft	6 000 Ft	60 000 Ft	78 000 Ft
Nőstény macska veszettség elleni védőoltása	19	6 299 Ft	119 681 Ft	32 314 Ft	151 995 Ft	6 000 Ft	114 000 Ft	150 000 Ft
Kandúr macska veszettség elleni védőoltása	10	6 299 Ft	62 990 Ft	17 007 Ft	79 997 Ft	6 000 Ft	60 000 Ft	78 000 Ft
<i>Oltás összesen:</i>	<i>50</i>		<i>314 950 Ft</i>	<i>85 037 Ft</i>	<i>399 987 Ft</i>	<i>6 000 Ft</i>	<i>300 000 Ft</i>	<i>390 000 Ft</i>
Kan kutya transzponderrel történő megjelölése	0	5 512 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Nőstény kutya transzponderrel történő megjelölése	1	5 512 Ft	5 512 Ft	1 488 Ft	7 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	6 500 Ft
Kandúr macska transzponderrel történő megjelölése	7	5 512 Ft	38 584 Ft	10 418 Ft	49 002 Ft	5 000 Ft	35 000 Ft	45 000 Ft
Nőstény macska transzponderrel történő megjelölése	5	5 512 Ft	27 560 Ft	7 441 Ft	35 001 Ft	5 000 Ft	25 000 Ft	32 500 Ft
<i>Chip összesen:</i>	<i>13</i>		<i>71 656 Ft</i>	<i>19 347 Ft</i>	<i>91 003 Ft</i>	<i>5 000 Ft</i>	<i>65 000 Ft</i>	<i>80 000 Ft</i>
Összesen:			1 570 073 Ft	423 920 Ft	1 993 993 Ft			

Tisztelt Képviselő-testület!

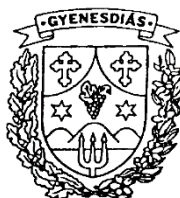
Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Felelős állattartás elősegítése” című felhívásra pályázatot nyújt be **„Felelős állattartás elősegítése Gyenesdiáson”** címmel, bruttó 1.500.000 Ft összegű támogatási igénnyel.
2. A projekt megvalósítása érdekében Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetésben további 500.000 Ft összeget biztosít, mely a fennmaradó beavatkozások költségeit és a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának költségeit is fedezi.
3. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata elfogadja Dr. Nemes Katalin árajánlatát és megbízza Polgármestert a Megbízási szerződés megkötésével.

Gyenesdiás, 2025. 09. 16.

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

GY/759-129/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. szeptember 23-án tartandó rendkívüli ülésére **ipaterületi ingatlan értékesítése** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. február 26-án megtartott testületi ülésén a 19/2025.(II.26.) számú határozatával döntött az újonnan kialakított iparterületi ingatlanok eladására ismételt pályázati kiírásról, az eladási irányarat 8.000,-Ft/m² + Áfa összegben határozta meg.

Az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 9. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint vagyon tulajdonjogát átruházni bruttó 15 millió Ft értékhatar felett csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

Az Ör. 9. § (2) bekezdése alapján önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni

- a) természetes személy vagy
- b) a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott átlátható szervezet részére lehet.

A közzétett pályázati felhívásra 2025. áprilisában az Alpint Technológia Kft. pályázatot nyújtott be, akkor a képviselő-testület az 1888/6 hrsz-ú ingatlan eladásáról döntött, egyidejűleg pályázó jelezte, hogy még ebben az évben másik ingatlan megvásárlását is tervezi.

A gyenesdiási 1888/7 hrsz-ú 2355 m² nagyságú ingatlanra (1. melléklet térkép) vonatkozóan fentiek alapján újabb igényt nyújtott be az Alpin Technológia Kft. (2. melléklet), a felajánlott vételár 18.840.000 Ft + Áfa (8.000 Ft/m²).

Az **Alpin Kft.** a pályázati kiírás szerinti legalacsonyabb vételárat ajánlotta fel, mely összeg 10%-át foglalóként a szerződés aláírásakor, a fennmaradó összeget pedig 6 hónapon belül fizeti meg.

A benyújtott pályázat a pályázati kiírás minden feltételének megfelel, a pályázati biztosíték összege befizetésre került.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a benyújtott pályázatokat elbírálni szíveskedjenek.

Határozati javaslatok:

A./

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában lévő Gyenesdiás 1888/7 hrsz-ú „beépítetlen terület” művelési ágú, 2355 m² nagyságú ingatlant értékesíti az Alpin Technológia Kft. (Gyenesdiás) részére.
Az ingatlan vételára: 18.840.000 Ft % Áfa.
A foglaló összege: a vételár 10%-a.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti, Magyar Államot megillető elővásárlási joggal kapcsolatban a MNV Zrt. nyilatkozatának beszerzésére.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi okirat aláírására.

Határidő: vevő értesítésére 8 nap

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

B./

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alpin Technológia által benyújtott – iparterületi ingatlanra vonatkozó – vételi ajánlatot nem fogadja el.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a pályázó értesítésére, illetve a befizetett pályázati biztosíték visszafizetésére.

Határidő: vevő értesítésére 8 nap

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Gyenesdiás, 2025. szeptember 19.

Gál Lajos
polgármester

Törvényességi záradék: Czibor Zoltánné
jegyző



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/759-130/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. szeptember 23-án tartandó ülésére a **Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület önkormányzati támogatási kérelme** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartáson kívüli forrás átadás és átvételéről szóló 39/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelet 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.

A támogatásról a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet elfogadását követően benyújtott kérelmek esetén a 150.000 Ft alatti támogatásokról a Polgármester dönt a mindenkor költségvetési rendeletben biztosított polgármesteri saját keret terhére.

A Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület 2025. február 25-én támogatási kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz, melyben az algyenesi tanyaépület közösségi helyiségének felújításának és bővítésének 1. ütemére, valamint a diási kikötő, malomárok mint új kikötő engedélyezési-fennmaradási feladatainak, terveinek előkészítésére kért önkormányzati támogatást összesen 2 millió Ft összegben. A támogatást a képviselő-testület a 2025. évi költségvetésében megállapította, a támogatási szerződés azonban nem került aláírásra.

Az egyesület a támogatási cél módosítására ismét kérelmet nyújtott be (1. melléklet).

A támogatás módosított célja: a diási tanyán megvalósult medertisztítás, új csónakhelyek kialakítása, valamint új járőfelületek készítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a támogatási igényről dönteni szíveskedjenek az alábbi határozati javaslat alapján:

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület részére engedélyezi a 2025. évi 2.000.000,-Ft összegű önkormányzati támogatás céljának módosítását.
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: Támogatási megállapodás megkötésére 15 nap.

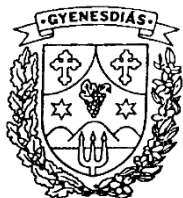
Felelős: Bán Tímea pénzügyi vezető

Gyenesdiás, 2025. szeptember 22.

Gál Lajos
polgármester

Törvényességi záradék:

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

Szám: GY/759-131/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. szeptember 23-án tartandó ülésére **az általános iskolai felvételi körzet megállapításához szükséges önkormányzati vélemény kialakítására** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nagykanizsai Tankerületi Központ a TK/183/00611-1/2025.számú levelében az általános iskolai felvételi körzetek megállapításához kéri a hátrányos helyzetű általános iskolába járó tanulók létszámával összefüggésben a felvételi körzetek megállapításához az esetleges módosító véleményt, ha ezt az önkormányzat szükségesnek tartja.

Az önkormányzat véleményezési joga:

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1)bekezdésében foglaltak szerint a felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. Az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt körzetek tervezetéről.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát, és az így előálló statisztikai adatokat – a körzethatárok megállapítása, felülvizsgálata érdekében – minden év október 31-ig az illetékes tankerületi központ számára továbbítja.

A Gyenesdiási Kárpáti János Általános és Művészeti Iskola a kijelölt kötelező felvételt biztosító általános iskola.

Jelenleg Gyenesdiáson nincs hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermek/tanuló.

A kötelező felvételt biztosító iskola kijelölésének a lényege, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (6) bekezdése alapján „az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik”.

Figyelemmel arra, hogy év közben módosítási igény nem merült fel a körzethatárokkal kapcsolatban, így javasolom változatlanul a következő tanévben is a jelenlegi körzethatárok meghatározását.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ (8) bekezdésében foglalt véleményezési jogával élve úgy dönt, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdésében meghatározottak alapján a hátrányos helyzetű tanulók létszámát figyelembe véve a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárának módosítását nem tartja szükségesnek, mert határozattal megállapított hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek/tanuló nincs a településen.
2. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse a Nagykanizsai Tankerületi Központot.

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Határidő: az értesítésre: 2025. október 15.

Gyenesdiás, 2025. szeptember 22.

Gál Lajos
polgármester

Törvényességi záradék:

Czibor Zoltánné
jegyző