



Balatongyörök Község Polgármestere



ELŐTERJESZTÉS

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2023. április 20-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

33/2023. (III. 07.) számú

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „**Vonyarcvashegyi Általános Iskola támogatási kérelme**” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 50.000 Ft támogatást nyújt az Eötvös Károly Általános Iskola tanulói számára a Határtalanul program keretében megvalósuló kirándulás során felmerült többletköltségek fedezetére, az általános tartalék terhére.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Biró Róbert polgármester

Határidő: 2023.03.14.

Kérelmező a képviselő-testület döntéséről értesítve lett. A támogatás átadása a júniusi kiránduláskor kerül átadásra.

34/2023. (III. 23.) számú

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „**2023. évi közbeszerzési terv**” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

- a. Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2023. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
- b. Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Biró Róbert polgármestert a közbeszerzési tervvel kapcsolatos, jogszabály által előírt további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Biró Róbert polgármester

A közbeszerzési terv a jogszabályban meghatározott határidőn belül publikálásra került a központi rendszerben.

36/2023. (III. 23.) számú

képviselő-testületi határozat

- a) Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda 2022. évi elszámolását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
- b) A képviselő-testület megállapítja, hogy az elszámolás alapján Balatongyörök Község Önkormányzatát 3.561.448 Ft fizetési kötelezettség terheli, mely fizetési kötelezettségének az önkormányzat 2023. április 30. napjáig tesz eleget.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Biró Róbert polgármester

Az elszámolás során kimutatott összeg átutalásra került Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata részére, miután a Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2023. március 30-i ülésén elfogadta az intézmény elszámolását.

39/2023. (III. 23.) számú

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete **„Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása”** című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés mellékleteként csatolt Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács által meghozott 12/2023. (III.09.) számú határozatban foglaltak alapján.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás munkaszervezetét értesítse. Felhatalmazza, hogy a Társulási Megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Biró Róbert polgármester

A Társulási Megállapodás módosításának aláírása a Társulási Tanács 2023. május 11-i ülésén kerül sor.

40/2023. (III. 23.) számú

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Balatongyörök 083/2/C hrsz-ú Szépkitátón lévő kizárólag önkormányzati tulajdonú épület bérletére benyújtott pályázatok elbírálása”** című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 083/2/C hrsz-ú szépkitátón elhelyezkedő kizárólag az önkormányzat tulajdonában lévő épület bérletére kiírt ajánlattételi felhívást eredményesnek nyilvánította.
2. A Képviselő-testület a Ficánka Halsütő Kft. (8313 Balatongyörök, Kossuth u. 70/2., cégjegyzékszám: 20-09-078676, adószám: 32240339-1-20, statisztikai számjele: 32240339-5610-113-20) által benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánítja.

3. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a pályázót értesítse, gondoskodjon a nyertes pályázóval megkötendő bérleti szerződés előkészítéséről.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2023. április 15.

Felelős: Biró Róbert polgármester

A bérlemény átadás-átvétele megtörtént, a bérleti szerződés aláírásra került.

41/2023. (III. 23.) számú

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta **„Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt „Településfejlesztési beruházások támogatása 2022” c. felhívásra pályázatok benyújtása”** című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt *„Településfejlesztési beruházások támogatása 2022”* c. pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtását

- az A célterületre, *„Klímaváltozás környezeti hatásait mérséklő fejlesztések Balatongyörökön”* címmel a Kertrendező Kft. által adott indikatív árajánlat szerint bruttó 32.128.066 Ft elszámolható összköltséggel, 25.702.453 Ft támogatási összeggel 6.425.613 Ft saját forrás biztosítása mellett, továbbá
- a B célterületre, *„Környezettudatos elektromos haszongépjármű beszerzése Balatongyörökön”* a Nyitrai Autóház Kft. által rendelkezésre bocsátott árajánlat alapján Kangoo Van E-Tech gépkocsi bruttó 17.475.000 Ft + 1.233.742 Ft tartalékösszeggel növelten bruttó 18.708.742 Ft elszámolható összköltséggel, 14.966.994 Ft támogatási összeggel 3.741.748 Ft saját forrás biztosítása mellett.

A képviselő-testület a beruházáshoz szükséges, pályázati támogatáson felüli **10.167.361 Ft** saját forrást a 2023. évi költségvetésében a tartalék terhére biztosítja.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a pályázat lezárásától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően működteti.

Határidő: azonnal

Felelős: Biró Róbert polgármester

A képviselő-testület által meghozott határozat továbbításra került a kiíró szervezet részére.

42/2023. (III. 23.) számú

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta **„Kustánczi Gézáné kérelme”** tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kustánczi Gézáné [REDACTED] [REDACTED] szám alatti lakos 2023. március 22-én érkezett kérelmét elutasítja. A képviselő-testület továbbra is a tárgyban kelt első-, és másodfokú bíróság, illetve a Kúria jogerős ítéletében foglaltak haladéktalan végrehajtását kéri kérelmezőtől.

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Kustánczi Gézanét értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Biró Róbert polgármester

A határozatot Kustánczi Gézané kérelemző részére továbbítottuk.

Balatongyörök, 2023. 04. 03.


Biró Róbert
polgármester





Balatongyörök Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. április 20-i ülésére

Tárgy: Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének végrehajtása, zárszámadási rendelet elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Balatongyörök Község Önkormányzata 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 02-én fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában, a teljesült kiadások és bevételek ismeretében, valamint a szükséges átcsoportosítások miatt többször módosításra került. A képviselő-testület a rendelet módosításokkor készített előterjesztésekről szóló beszámolóból kapott képet a tervezett kiadások és bevételek végrehajtásának alakulásáról.

Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott bevételeket és kiadásokat, valamint azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, a 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege részletesen a 1. mellékletben került kimutatásra. Az összes teljesített bevétel 982.139.710 Ft, összes teljesített kiadás 586.388.593 Ft.

Az önkormányzat 2022. évben beruházásra és felújításra a 3. és a 4. mellékletben kimutatott kiadásokat tartalmazza, összességében 212.009.108 Ft.

Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési intézménye az éves beszámolási kötelezettségeinek eleget tettek, melynek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2022. január 1-jén 398.458.872 Ft volt. 2022. december 31-i záró pénzkészlet 379.124.967 Ft. (17. melléklet)

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek 2022. évi összege 387.730.000 Ft. A felhalmozási célú kötelezettségek az előző években elnyert pályázati támogatások, de áthúzódnak a 2023 évre is. (11. melléklet)

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2022. december 31-én 0 Ft.

Az önkormányzatnak 2022. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Adósság állomány alakulása

2022. december 31-én az önkormányzatnak hitelezők felé adósság állománya nem volt. A 2022. december 31-én központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás és a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettség, valamint az egyéb adósságállomány összesen 37.600.220 Ft került kimutatásra a mérlegben. (13. melléklet)

Vagyoni helyzet alakulása

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 15. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök könyv szerinti értéke 2022. december 31-én 2.455.040 E Ft, ebből az immateriális javak állománya 9.461 E Ft, a tárgyi eszközök állománya 2.445.579 E Ft.

Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetése 26.810 E Ft, részletezését a 16. melléklet tartalmazza.

A 2022. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt részben teljesültek, a beruházások és fejlesztések áthúzódtak 2023. évre. A képviselő-testület költségvetési kihatással bíró döntései 2022 évben is a takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezték előtérbe.

A fenntartható fejlődés érdekében folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a zárszámadási rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására.

Balatongyörök, 2023. április 13.


Biró Róbert
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet megalkotója: Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

A rendelet-tervezet címe: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Társadalmi-, gazdasági-, költségvetési hatása: A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását pl: fejlesztések, karbantartások.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés tartalmazza.

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A vonatkozó jogszabályok betartása, a rendeletben foglaltak végrehajtása jelentős adminisztratív terhet jelentenek.

Egyéb hatás: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik a vonatkozó jogszabályok (Mötv. és az Áht.) előírásai.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A zárszámadási rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi mulasztásnak minősül, amely maga után vonja az állami támogatás megvonását.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

**BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK/2023. (.....) önkormányzati rendelet tervezete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 571.385.829 Ft költségvetési bevétellel
- b) 583.061.807 Ft költségvetési kiadással
- c) 11.675.978 Ft költségvetési maradvánnyal
- d) 410.753.881 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 3.326.786 Ft finanszírozási kiadással
- f) 407.427.095 Ft finanszírozási maradvánnyal
- g) 982.139.710 Ft összes teljesített bevétellel
- g) 586.388.593 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az *1. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2. melléklet* tartalmazza.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. melléklet* tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szerv maradványát és annak felhasználását a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2021. évi tényadatokról, a 2022. évi módosított és 2022. évi teljesített adatokról szóló tájékoztatót a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatások kimutatását a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az adósságállomány alakulásáról szóló kimutatást a *13. melléklet* szerint hagyja jóvá.

Általános indokolás

Balatongyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mőtv és az Áht. előírásainak megfelelően megalkotja a 2022. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Rögzíti a bevételek és kiadások főösszegét, a kiemelt kiadásokat.

A 2. §-hoz

A kiemelt kiadásokat - beruházási, felújítási -, a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, a költségvetési szerv maradványát annak felhasználását, feladatalapú állami támogatás jogcímenkénti meghatározását, céljelleggel juttatott támogatásokat a rendelet 3-15. mellékletei tartalmazzák.

A 3. §-hoz

költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek, és a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetés

A 4. §-hoz

végrehajtási rendelkezés

Az 5. §-hoz

hatályba léptető rendelkezés

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

Balatongyörök Község Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	59 116 794	99 204 980	99 204 980
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 425 975	39 175 515	39 175 515
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 151 800	10 948 940	10 948 940
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 149 099	3 392 099	3 392 099
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 354 156	21 354 156
8	Elszámolásból származó bevételek		3 287 759	3 287 759
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	51 726 874	78 158 469	78 158 469
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 389 920	21 046 511	21 046 511
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	81 915 219	191 031 266	128 389 839
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	81 915 219	191 031 266	128 389 839
22	21-ből EU-s támogatás	68 955 466	125 792 973	63 154 546
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	162 000 000	178 400 000	178 024 905
24	Építményadó	87 000 000	90 000 000	89 684 888
25	Teltekadó	13 000 000	13 000 000	13 104 826
26	Iparűzési adó	30 000 000	29 000 000	28 183 181
27	Idegenforgalmi adó	25 000 000	37 000 000	36 805 857
28	Települési adó	2 500 000	3 000 000	2 987 821
29	Egyéb adók	4 500 000	6 400 000	7 258 332
30	0			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	126 543 637	165 940 186	164 934 278
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	94 500 000	126 445 215	125 658 508
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 400 000	4 340 000	4 244 931
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	4 200 000	4 545 000	4 479 329
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 977 000	29 987 000	29 941 927
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	11 637	13 237	9 328
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 455 000	609 734	600 255
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+... + 52)		831 827	831 827
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		731 827	731 827
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000	100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	429 575 650	635 408 259	571 385 829

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	406 889 350	406 889 350	406 889 350
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	406 889 350	406 889 350	406 889 350
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		3 864 531	3 864 531
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 864 531	3 864 531
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	406 889 350	410 753 881	410 753 881
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	836 465 000	1 046 162 140	982 139 710

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	386 325 175	477 374 760	370 869 855
2	Személyi juttatások	88 891 705	90 893 705	89 892 491
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 709 192	12 506 354	12 179 420
4	Dologi kiadások	192 449 302	216 486 278	206 351 702
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	280 000
6	Egyéb működési célú kiadások	90 874 976	157 088 423	62 166 242
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		797 779	797 779
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 960 000	36 984 362	36 952 175
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 250 000	24 624 100	24 416 288
19	- Tartalékok	26 664 976	94 682 182	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	26 664 976	94 682 182	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	448 070 750	565 460 594	212 191 952
23	Beruházások	58 070 750	62 757 750	54 970 433
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	390 000 000	502 520 000	157 038 675
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	325 000 000	387 000 000	16 877 449
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		182 844	182 844
28	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		182 844	182 844
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	834 395 925	1 042 835 354	583 061 807
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2 069 075	3 326 786	3 326 786
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 069 075	3 326 786	3 326 786
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgalási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 069 075	3 326 786	3 326 786
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	836 465 000	1 046 162 140	586 388 593

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-404 820 275	-407 427 095	-11 675 978
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	404 820 275	407 427 095	407 427 095

Balatongyörök Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	59 116 794	99 204 980	99 204 980
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 425 975	39 143 947	39 175 515
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 151 800	10 980 508	10 948 940
5	Önkormányzatok gyermekéktörvényi feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 149 099	3 392 099	3 392 099
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 354 156	21 354 156
8	Elszámolásból származó bevételek		3 287 759	3 287 759
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	51 726 874	78 158 469	78 158 469
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 389 920	21 046 511	21 046 511
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	74 955 466	125 792 973	63 154 546
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	74 955 466	125 792 973	63 154 546
22	21-ből EU-s támogatás	68 955 466	125 792 973	16 877 449
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	162 000 000	178 400 000	178 024 905
24	Építményadó	87 000 000	90 000 000	89 684 888
25	Telekadó	13 000 000	13 000 000	13 104 826
26	Iparűzési adó	30 000 000	29 000 000	28 183 181
27	Idégenforgalmi adó	25 000 000	37 000 000	36 805 857
28	Települési adó	2 500 000	3 000 000	2 987 821
29	Egyéb adók	4 500 000	6 400 000	7 258 332
30	0			
31	Működési bevételek (32+...+42)	20 388 637	44 545 186	26 628 377
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	30 445 215	15 925 931
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 900 000	2 840 000	2 794 792
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	4 200 000	4 545 000	4 479 329
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 322 000	6 092 000	2 818 742
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más merészjellegű bevételek	11 637	13 237	9 328
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 455 000	609 734	600 255
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		831 827	831 827
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		731 827	731 827
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz.		100 000	100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz.			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	316 460 897	448 774 966	367 844 635

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	406 889 350	406 889 350	406 889 350
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	406 889 350	406 889 350	406 889 350
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		3 864 531	3 864 531
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 864 531	3 864 531
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változások			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	406 889 350	410 753 881	410 753 881
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	723 350 247	859 528 847	778 598 516

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	314 802 445	405 852 030	276 793 680
2	Személyi juttatások	76 441 705	78 443 705	73 975 423
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 856 942	10 654 104	10 705 852
4	Dologi kiadások	135 228 822	159 265 798	129 666 163
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	280 000
6	Egyéb működési célú kiadások	90 874 976	157 088 423	62 166 242
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		797 779	797 779
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 960 000	36 984 362	36 952 175
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 250 000	24 624 100	24 416 288
19	- Tartalékok	26 664 976	94 682 182	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	26 664 976	94 682 182	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	409 020 750	485 410 594	110 473 945
23	Beruházások	39 020 750	37 707 750	28 798 936
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	370 000 000	447 520 000	81 492 165
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	325 000 000	387 000 000	16 877 449
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		182 844	182 844
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		182 844	182 844
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	723 823 195	891 262 624	387 267 625
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2 069 075	3 326 786	3 326 786
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 069 075	3 326 786	3 326 786
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 069 075	3 326 786	3 326 786
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	725 892 270	894 589 410	390 594 411

-2 542 023 -35 060 563

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-407 362 298	-442 487 658	-19 422 990
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	404 820 275	407 427 095	407 427 095

Balatongyörök Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működésvi támogatásai (2 - - 9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 959 753	65 238 293	65 235 293
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 959 753	65 238 293	65 235 293
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Telekadó			
26	Iparűzési adó			
27	Idegenforgalmi adó			
28	Települési adó			
29	Egyéb adók			
30	0			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	106 155 000	121 395 000	138 305 901
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	84 000 000	96 000 000	109 732 577
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 450 139
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 655 000	23 895 000	27 123 185
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	113 114 753	186 633 293	203 541 194

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	113 114 753	186 633 293	203 541 194

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	71 522 730	71 522 730	94 076 175
2	Személyi juttatások	12 450 000	12 450 000	13 917 068
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 852 250	1 852 250	1 473 568
4	Dologi kiadások	57 220 480	57 220 480	76 685 539
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	+ Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	+ Egyéb elvonások, befizetések			
10	+ Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	+ Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	+ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	+ Kamattámogatások			
18	+ Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	39 050 000	80 050 000	101 718 007
23	Beruházások	19 050 000	25 050 000	26 171 497
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	20 000 000	55 000 000	75 546 510
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
27-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	+ Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	+ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	+ Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	110 572 730	151 572 730	195 794 182
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	110 572 730	151 572 730	195 794 182

2 542 023 35 060 563

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	2 542 023	35 060 563	7 747 012
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

Balatongyörök Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egy- és köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzatok működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Telekadó			
26	Iparűzési adó			
27	Időgyógyászati adó			
28	Települési adó			
29	Egyéb adók			
30	0			
31	Működési bevételek (32+...+42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvételések értékesítése			
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszűntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változások			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		90 893 705	
2	Személyi juttatások		90 893 705	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		90 893 705	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervzeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)		90 893 705	

-90 893 705

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		-90 893 705	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés		2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	A	B			F	G		
A			C	D	E		H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		51 726 874	78 158 469	78 158 469		88 891 705	90 893 705
2	1-ből EU-s támogatás						13 710 254	12 507 416
3	Közhatalmi bevételek		162 000 000	178 400 000	178 024 995		192 449 302	216 486 278
4	Működési bevételek		126 543 637	165 940 186	164 934 278		400 000	400 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök			831 827	831 827		90 873 914	157 087 361
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							62 166 242
7	Egyéb működési bevételek		7 389 920	21 046 511	21 046 511			
8								
9							26 664 976	94 682 182
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)		347 660 431	444 376 993	442 995 990		386 325 175	477 374 760
14	Hiány, belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)		40 733 819	32 460 022	32 460 022			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		40 733 819	32 460 022	32 460 022			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
17	Belfel visszavonásból származó bevétel							
18	Értékpapír értékesítése							
19	Hiány, külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)			3 864 531	3 864 531			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 864 531	3 864 531		2 069 075	3 326 786
22	Változások							
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		40 733 819	36 324 553	36 324 553		2 069 075	3 326 786
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)		388 394 250	480 701 546	479 320 543		388 394 250	480 701 546
26	Költségvetési hiány:		38 664 744	32 997 767	-		-	72 126 135
27	Bruttó hiány:		-	-	-		-	105 123 902

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

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81 915 219	191 031 266	128 389 839	Beruházások	38 070 750	62 757 750	54 970 433
2	1-ből EU-s támogatás	68 955 466	125 792 973	63 154 546	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	390 000 000	502 520 000	157 038 675
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	325 000 000	387 000 000	16 877 449
5	4-ből EU-s támogatás (kórvétel)				Egyéb felhalmozási kiadások		182 844	182 844
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	81 915 219	191 031 266	128 389 839	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	448 070 750	565 460 594	212 191 952
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>366 155 531</i>	<i>374 429 328</i>	<i>374 429 328</i>	Értékpapír vásárlása, vissza vásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	366 155 531	374 429 328	374 429 328	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetési célú belső forrás: külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Belső elhelyezés			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	366 155 531	374 429 328	374 429 328	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	448 070 750	565 460 594	502 819 167	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	448 070 750	565 460 594	212 191 952
27	Költségvetési hiány:	366 155 531	374 429 328	83 802 113	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	290 627 215

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásokonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
	A	B					
Immateriális javak beszerzése, építési és beruházási tervek		6 413 500	2022		6 413 500	1 333 500	1 333 500
Informatikai eszközök beszerzése		3 810 000	2022		3 810 000	1 065 654	1 065 654
Renault Master típusú bellenő platós gépjármű beszerzése		9 800 000	2021		9 800 000	9 800 000	9 800 000
Gianni Ferrari PG XPRO 280 D multifunkciós gép beszerzése		12 230 100	2021		12 230 100	12 230 100	12 230 100
GOUPIL C4 elektromos teherautó beszerzése		15 968 463	2022		15 968 463	15 963 463	15 963 463
Egészségügyi eszközök beszerzése		1 989 579	2021		1 989 579	1 989 579	1 989 579
Szépkilátói strand, szennyvíz szivattyú beszerzés telepítés		3 810 000	2022		3 810 000	2 868 041	2 868 041
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		4 080 334	2022		4 080 334	5 203 323	5 203 323
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, intézmény vízellátó kátfaragatás beszerzése		2 192 000	2022		2 192 000	2 052 999	2 052 999
fejlesztése Balatonyörökon" STR-2021-073 Kistalud Strandfejlesztési koncepció V. ütem		1 384 300	2 022		1 384 300	1 384 300	1 384 300
JOB vízben használható kerekesszék 2 db, STR-2021-072 és STR-2021-073 sz. pályázat Kistalud Strandfejlesztési koncepció V. ütem		1 079 474	2022		1 079 474	1 079 474	1 079 474
ÖSSZESEN:		60 534 524			62 757 750	54 970 433	54 970 433

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-1.4.1-19-ZA1-2019-00005 pályázat, Bócsodai terelőnyerő kiakasztása	143 730 000	2020-2023	13 730 000	130 000 000		13 730 000
GINOP konzorcium pályázatok, Szépkilátó fejlesztése	72 921 000	2019-2023	2 921 000	70 000 000	16 877 449	19 798 449
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00069 pályázat, 71. sz. főút melletti csapadékcsonka építése	174 000 000	2021-2023	4 320 600	174 000 000		4 320 600
Onk. Feladatellátás tám. Szilvaskerti u. 400 fm útburkolat felújítása	48 000 000	2021-2022		48 000 000	47 675 292	47 675 292
Agrárminisztérium támogatása, Vadrózsa u. és kökereszt felújítása	23 000 000	2021-2022		23 000 000	21 860 371	21 860 371
Községi strand fejlesztése	10 000 000	2022				
Szépkilátói strand fejlesztése	10 000 000	2022				
"Szépkilátói strand komplex fejlesztése Balatonyörökön" STR-2021-072 Kisfaludy Strandfejlesztési koncepció V. ütem	29 460 000	2022		29 460 000	37 650 610	37 650 610
"Községi Strand élményközpontú fejlesztése Balatonyörökön" STR-2021-073 Kisfaludy Strandfejlesztési koncepció V. ütem	28 060 000	2022		28 060 000	32 974 953	32 974 953
ÖSSZESEN:	410 971 600		20 971 600	390 000 000	157 038 675	178 010 275

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!			
Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP -1.4.1-19-ZA1-2019-00005 pályázat, Bölcsődei férőhelyek kialakítása Balatongyörökön

Forintban!									
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	
A	B+C+E+H	C	D	E	F	G	H	I+G+H	
Saját erő	13 730 000	13 730 000						13 730 000	
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	130 000 000	130 000 000						130 000 000	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	143 730 000	143 730 000						143 730 000	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	13 730 000	13 730 000	130 000 000					13 730 000	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	13 730 000	13 730 000	130 000 000					13 730 000	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP-7.1.9.17-2018.00015, "Festetics örökség bemutatása és hálózatba kapcsolását célzó termék- és

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	2022. után	J=C+P
A	B+C+E+H	C	D	K	P	G	H			
Saját erő	2 921 000	2 921 000	1 044 534							2 921 000
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás			63 955 466	5 000 000		5 000 000				
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	2 921 000	2 921 000	65 000 000	5 000 000		5 000 000				2 921 000
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	2 921 000	2 921 000	65 000 000	5 000 000	16 877 449	53 122 551				19 798 449
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	2 921 000	2 921 000	65 000 000	5 000 000	16 877 449	53 122 551				19 798 449

EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP-7-1.9.17-2018-00023 pályázat, "Veszprém turisztikai attrakivitásának fejlesztése"

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	EVENKÉNTI ÍTÉMEZÉS							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás			5 000 000			5 000 000		
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:			5 000 000			5 000 000		
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések			5 000 000			5 000 000		
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:			5 000 000			5 000 000		

EU-s projekt neve, azonosítója: "TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00069 pályázat, Balatongyörök, 71. sz. főút melletti csapadékcsonna építése"

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H
Saját erő	4 320 000	4 320 000	8 400 600					4 320 000
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	167 636 585	110 799 078	5 800 922				56 837 507	110 799 078
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	171 956 585	115 119 078	14 201 522				56 837 507	115 119 078
Személyi juttatás	1 443 296	743 200	2 152 652	350 048		350 048	350 048	743 200
Beruházások, beszerzések	164 033 707	4 320 000	60 400 000	51 438 100		51 438 100	108 275 607	4 320 000
Szolgáltatások igénybe vétele	570 000		9 631 600	285 000		285 000	285 000	
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	166 047 003	5 063 200	72 184 252	52 073 148		52 073 148	108 910 655	5 063 200

6. melléklet a .../ 2023. (...) önkormányzati rendelethez

Balatonyörök Község Önkormányzata				01
Összes bevétel, kiadás				01
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	51 726 874	92 935 060	92 935 060
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 423 973	39 173 313	39 173 313
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 151 800	10 948 940	10 948 940
5	Önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 149 099	3 392 099	3 392 099
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 354 156	21 354 156
8	Elszámolásból származó bevételek		3 287 759	3 287 759
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2...+9)	51 726 874	78 158 469	78 158 469
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		14 776 591	14 776 591
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	81 915 219	191 031 266	128 389 839
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	81 915 219	191 031 266	128 389 839
22	21-ből EU-s támogatás	68 955 466	125 792 973	63 154 546
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	162 000 000	178 400 000	178 024 905
24	Építményadó	87 000 000	90 000 000	89 684 888
25	Telekadó	13 000 000	13 000 000	13 104 826
26	Iparűzési adó	30 000 000	29 000 000	28 183 181
27	Idegenforgalmi adó	25 000 000	37 000 000	36 805 857
28	Települési adó	2 500 000	3 000 000	2 987 821
29	Egyéb adók	4 500 000	6 400 000	7 258 332
30	0			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	126 043 637	161 379 046	160 374 929
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	94 000 000	122 000 000	121 213 293
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 400 000	4 340 000	4 244 931
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	4 200 000	4 545 000	4 479 329
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 977 000	29 987 000	29 941 927
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 637	12 312	9 196
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 455 000	494 734	486 253
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		731 827	731 827
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		731 827	731 827
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	339 770 511	433 445 933	560 456 560
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

6. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása. értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása. értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	406 196 937	406 196 937	406 196 937
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	406 196 937	406 196 937	406 196 937
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		3 864 531	3 864 531
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 864 531	3 864 531
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása. értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása. értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	406 196 937	410 061 468	410 061 468
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (59+83)	745 967 448	843 507 401	970 518 028

	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	362 510 675	440 699 760	334 986 549
2	Személyi juttatások	77 059 705	78 059 705	77 058 675
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 637 354	10 637 354	10 311 415
4	Dologi kiadások	182 538 640	194 514 278	185 170 218
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	280 000
6	Egyéb működési célú kiadások	90 874 976	157 088 423	62 166 241
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		797 779	797 779
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 960 000	36 984 362	36 952 174
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 250 000	24 624 100	24 416 288
19	- Tartalékok	26 664 976	94 682 182	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	26 664 976	94 682 182	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	447 245 250	563 268 594	210 138 953
23	Beruházások	57 245 250	60 565 750	52 917 434
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	390 000 000	502 520 000	157 038 675
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	325 000 000	387 000 000	16 877 449
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		182 844	182 844
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		182 844	182 844
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	809 755 925	1 003 968 354	545 125 502
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	18 126 742	30 570 313	30 570 313
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 069 075	3 326 786	3 326 786
51	Központi, irányító szervi támogatás	16 057 667	27 243 527	27 243 527
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 126 742	30 570 313	30 570 313
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	827 882 667	1 034 538 667	575 695 815
		-81 915 219	-191 031 266	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	51 726 874	92 935 060	92 935 060
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 425 975	39 175 515	39 175 515
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 151 800	10 948 940	10 948 940
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 149 099	3 392 099	3 392 099
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 354 156	21 354 156
8	Elszámolásból származó bevételek		3 287 759	3 287 759
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2- - 9)	51 726 874	78 158 469	78 158 469
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		14 776 591	14 776 591
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	74 955 466	125 792 973	63 154 546
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	74 955 466	125 792 973	63 154 546
22	21-ből EU-s támogatás	68 955 466	125 792 973	63 154 546
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	162 000 000	178 400 000	178 024 905
24	Építményadó	87 000 000	90 000 000	89 684 888
25	Telekadó	13 000 000	13 000 000	13 104 826
26	Iparűzési adó	30 000 000	29 000 000	28 183 181
27	Idégenforgalmi adó	25 000 000	37 000 000	36 805 857
28	Települési adó	2 500 000	3 000 000	2 987 821
29	Egyéb adók	4 500 000	6 400 000	7 258 332
30	0			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	19 888 637	39 984 046	22 069 028
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	26 000 000	11 480 716
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 900 000	2 840 000	2 794 792
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	4 200 000	4 545 000	4 479 329
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 322 000	6 092 000	2 818 742
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 637	12 312	9 196
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 455 000	494 734	486 253
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		731 827	731 827
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		731 827	731 827
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	233 615 511	312 050 933	356 915 366
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	406 196 937	406 196 937	406 196 937
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	406 196 937	406 196 937	406 196 937
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		3 864 531	3 864 531
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 864 531	3 864 531
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött berétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	406 196 937	410 061 468	410 061 468
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	639 812 448	722 112 401	766 976 834

	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	303 437 945	369 177 030	240 910 374
2	Személyi juttatások	77 059 705	65 609 705	61 141 607
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 785 104	8 785 104	8 837 847
4	Dologi kiadások	125 318 160	137 293 798	108 484 679
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	280 000
6	Egyéb működési célú kiadások	90 874 976	157 088 423	62 166 241
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		797 779	797 779
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 960 000	36 984 362	36 952 174
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 250 000	24 624 100	
19	- Tartalékok	26 664 976	94 682 182	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	26 664 976	94 682 182	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	408 195 250	483 218 594	108 420 946
23	Beruházások	38 195 250	35 515 750	26 745 937
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	370 000 000	447 520 000	81 492 165
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	325 000 000	387 000 000	16 877 449
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		182 844	182 844
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		182 844	182 844
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	711 633 195	852 395 624	349 331 320
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	18 126 742	30 570 313	30 570 313
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 069 075	3 326 786	3 326 786
51	Központi, irányító szervi támogatás	16 057 667	27 243 527	27 243 527
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 126 742	30 570 313	30 570 313
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	729 759 937	882 965 937	379 901 633

-89 947 489 -160 853 536

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	17	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...-9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 959 753	65 238 293	65 235 293
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 959 753	65 238 293	65 235 293
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Telekadó			
26	Iparűzési adó			
27	Idégenforgalmi adó			
28	Települési adó			
29	Egyéb adók			
30	0			
31	Működési bevételek (32+...+42)	106 155 000	121 395 000	138 305 901
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	84 000 000	96 000 000	109 732 577
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 450 139
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 655 000	23 895 000	27 123 185
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	106 155 000	121 395 000	203 541 194
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	106 155 000	121 395 000	203 541 194

	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	136 132 435	71 522 730	94 076 175
2	Személyi juttatások	77 059 705	12 450 000	15 917 068
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 852 250	1 852 250	1 473 568
4	Dologi kiadások	57 220 480	57 220 480	76 685 539
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	39 050 000	80 050 000	101 718 007
23	Beruházások	19 050 000	25 050 000	26 171 497
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	20 000 000	55 000 000	75 546 510
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	175 182 435	151 572 730	195 794 182
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	175 182 435	151 572 730	195 794 182
		-69 027 435	-30 177 730	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktörtéti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámoláshól származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Telekadó			
26	Iparűzési adó			
27	Idegenforgalmi adó			
28	Települési adó			
29	Egyéb adók			
30	0			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvételértékesítés			
48	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	77 059 705		
2	Személyi juttatások	77 059 705		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	+ a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	+ a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	+ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	77 059 705		
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	77 059 705		

-77 059 705

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Bertha Bulesu Művelődési Ház és Könyvtár	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	500 000	4 561 140	4 559 349
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	4 445 215	4 445 215
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek		925	132
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kárérték			
12	Egyéb működési bevételek		115 000	114 002
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	7 389 920	6 269 920	6 269 920
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 389 920	6 269 920	6 269 920
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 889 920	10 931 060	10 929 269
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	16 750 080	27 935 940	27 935 940
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	692 413	692 413	692 413
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 057 667	27 243 527	27 243 527
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	24 640 000	38 867 000	38 865 209
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	23 814 500	36 675 000	35 883 306
2	Személyi juttatások	11 832 000	12 834 000	12 833 816
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 071 838	1 869 000	1 868 005
4	Dologi kiadások	9 910 662	21 971 999	21 181 484
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		1	1
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	825 500	2 192 000	2 052 999
8	Beruházások	825 500	2 192 000	2 052 999
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	24 640 000	38 867 000	37 936 305

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Bertha Bulesu Művelődési Ház és Könyvtár	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	500 000	4 561 140	4 559 349
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	4 445 215	4 445 215
4	Közzétett szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		925	132
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		115 000	114 002
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	7 389 920	6 269 920	6 269 920
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 389 920	6 269 920	6 269 920
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 889 920	10 931 060	10 929 269
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	16 750 080	27 935 940	27 935 940
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	692 413	692 413	692 413
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 057 667	27 243 527	27 243 527
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	24 640 000	38 867 000	38 865 209
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	23 814 500	36 675 000	35 883 306
2	Személyi juttatások	11 832 000	12 834 000	12 833 816
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 071 838	1 869 000	1 868 005
4	Dologi kiadások	9 910 662	21 972 000	21 181 484
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			1
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	825 500	2 192 000	2 052 999
8	Beruházások	825 500	2 192 000	2 052 999
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	24 640 000	38 867 000	37 936 305

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár	03
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közzétett szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Bertha Bulesu Művelődési Ház és Könyvtár	03
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. melléklet a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Bertha Bulcsú Művelődési Ház és Könyvtár	928 904		928 904	928 904	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		928 904		928 904	928 904	

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

8. melléklet a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.2.	Település üzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	6 108 480		6 108 480
1.1.1.3.	Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása	13 568 000		13 568 000
1.1.1.4.	Település üzemeltetés - közszerető támogatása	100 000		100 000
1.1.1.5.	Település üzemeltetés - közutak támogatása	9 096 145		9 096 145
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati felelősek támogatása	8 000 000		8 000 000
1.1.1.7.	Település üzemeltetés - külterületi lakos támogatása	553 350		553 350
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 439 400		8 439 400
1.3.2.3.1.	Szociális étkezés - önálló fedezetelátás	2 712 400	-406 860	2 305 540
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 149 099	243 000	3 392 099
11.0	Polgármesteri illetmény támogatása		3 915 653	3 915 653
2.1.1	2022. évi lakossági víz- és szennyvíz szolgáltatás támogatása		9 374 100	9 374 100
5.0	2022. évi bérinézkesek támogatása		1 953 540	1 953 540
4.0	2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás		6 388 003	6 388 003
2.2.1	2022. évi települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás		1 676 400	1 676 400
	2021. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás, előző mévi elszámolás		3 287 759	3 287 759
	Összesen:	51 726 874	26 431 595	78 158 469

* Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló törvény

9. melléklet a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Balatongyőri Turisztikai Egyesület	működési célú támogatás	7 000 000	7 000 000
2.	Balatongyőri Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás	600 000	600 000
3.	Balaton Fejlesztési Tanács, "Mozdulj Balaton"	működési célú támogatás	130 000	130 000
4.	"Győri Hamutiprók" Hagyományörző Önkéntes Tűzoltó Egylet	működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000
5.	Kék Balaton Fúvós Egyesület	működési célú támogatás	300 000	300 000
6.	Balatongyőri Honismereti Kör Egyesület	működési célú támogatás	600 000	600 000
7.	Egyéb civil szervezetek	működési célú támogatás		
8.	Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Társulás	működési célú támogatás	6 138 574	6 138 574
9.	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata, Közös Hivatal	működési célú támogatás	25 235 291	25 235 291
10.	Keszthely Kistérségi Társulás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszer	működési célú támogatás	1 503 837	1 503 837
11.	Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, gyermekorvos többi	működési célú támogatás	1 006 342	1 006 342
12.	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata, Általános Iskola	működési célú támogatás	1 446 945	1 446 945
13.	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, belső el	működési célú támogatás	507 386	507 386
14.	Zalaszentőrsi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás	működési célú támogatás	233 800	233 800
15.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati támogatás	működési célú támogatás	750 000	750 000
16.	Működési célú támogatás háztartásoknak, újszülött támogatás	működési célú támogatás	3 540 000	3 540 000
17.	Balatongyőri Római Katolikus Egyházközség	működési célú támogatás	2 000 000	2 000 000
18.	Szentes Város Önkormányzata	működési célú támogatás	200 000	200 000
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			52 192 175	52 192 175

Balatongyörök Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról
BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	109 086 375	99 204 980	116 963 732
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 953 962	39 175 513	39 175 513
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 095 159	10 948 940	10 948 940
5	Önkormányzatok gyermekélektörténeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 491 516	3 392 099	3 392 099
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 595 364	21 354 156	21 354 156
8	Elvonásokból származó bevételek	20 175 187	3 287 759	21 046 511
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásait (2-...-9)	88 911 188	78 158 469	95 917 221
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 175 187	21 046 511	21 046 511
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	210 758 404	191 031 266	128 389 839
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 992 538		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	190 765 866	191 031 266	128 389 839
22	21-ből EU-s támogatás	144 883 622	125 792 973	63 154 546
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	162 019 306	178 400 000	178 024 905
24	Építványadó	87 498 633	90 000 000	89 684 888
25	Telékadó	12 655 560	13 000 000	13 104 826
26	Iparűzési adó	29 431 120	29 000 000	28 183 181
27	Idegenforgalmi adó	25 183 840	37 000 000	36 805 857
28	Települési adó	2 495 660	3 000 000	2 987 821
29	Egyéb adók	4 754 493	6 400 000	7 258 332
30	ü			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	139 797 295	165 940 186	164 934 278
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	104 925 829	126 445 215	125 658 508
34	Körvetített szolgáltatások értéke	3 757 752	4 340 000	4 244 931
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	4 598 045	4 545 000	4 479 329
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 405 720	29 987 000	29 941 927
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más finanszírozásból származó bevételek	10 183	13 237	9 328
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	130 500		
42	Egyéb működési bevételek	969 266	609 734	600 255
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	70 000	831 827	831 827
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		731 827	731 827
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	70 000	100 000	100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	621 731 380	635 408 259	589 144 581
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	395 074 091	406 889 350	406 889 350
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	395 074 091	406 889 350	406 889 350
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	2 069 075	3 864 531	3 864 531
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 069 075	3 864 531	3 864 531
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszűntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	397 143 166	410 753 881	410 753 881
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 018 874 546	1 046 162 140	999 898 462

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	331 809 600	477 374 760	370 869 855
2	Személyi juttatások	78 457 396	90 893 705	89 892 491
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 681 890	12 506 354	12 179 420
4	Dologi kiadások	184 268 548	216 486 278	206 351 702
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	311 400	400 000	280 000
6	Egyéb működési célú kiadások	58 090 366	157 088 423	62 166 242
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		797 779	797 779
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	36 359 166	36 984 362	36 952 173
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 531 200	24 624 100	24 416 288
19	- Tartalékok		94 682 182	
20	- a 19-ből - Általános tartalék		94 682 182	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	261 748 368	565 460 594	212 191 952
23	Beruházások	11 524 160	62 757 750	54 970 433
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	152 308 008	502 520 000	157 038 675
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		387 000 000	16 877 449
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	97 916 200	182 844	182 844
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	97 916 200	182 844	182 844
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	593 557 968	1 042 835 354	583 061 807
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	2 121 201	3 326 786	3 326 786
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 121 201	3 326 786	3 326 786
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 121 201	3 326 786	3 326 786
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	595 679 169	1 046 162 140	586 388 593

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
3.	Beruházási kiadások beruházásonként								
4.	Felújítási kiadások felújításonként		387 730 000	34 928 049	352 801 951				352 801 951
5.	TOP-1.4.1-19 pályázat Bölcsődei férőhelyek kialakítása	2020	143 730 000	13 730 000	130 000 000				130 000 000
6.	TOP-2.1.3-16-ZA1 p. 71. sz. főút csapadékvíz-elvez.	2021	174 000 000	4 320 600	169 679 400				169 679 400
7.	GINOP-7.1.9-17-2018 p. Szépkilátó fejlesztése	2019	70 000 000	16 877 449	53 122 551				53 122 551
Összesen (1+2+3+8)			387 730 000	34 928 049	352 801 951				352 801 951

11. melléklet a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(mentessége, kedvezménye)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	60 800 000	59 386 294
6.	-ebből: Építményadó	25 000 000	23 858 831
7.	Telekadó	7 000 000	7 407 793
8.	Települési adó	28 800 000	28 119 670
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
11.	Egyéb adók		
12.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Egyéb kedvezmény		
15.	Egyéb kölcsön elengedése		
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	60 800 000	59 386 294

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 606 820					2 606 820
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	6 968 701					6 968 701
7.	Egyéb adósság	28 024 699					28 024 699
Belföldi összesen:		37 600 220					37 600 220
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		37 600 220					37 600 220

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban								
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2024. után	
					2023.	2024.		
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Hosszú lejáratú							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen (1+8)							

15. melléklet a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2022.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	45 309 472	9 460 868	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 143 393 723	2 445 579 391	3 758 600 000
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 960 107 499	2 370 527 196	3 633 600 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	1 861 380 845	1 481 484 364	2 155 248 000
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	295 871 695	205 248 229	433 233 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	802 854 959	683 794 603	1 045 119 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	183 286 224	64 468 335	125 000 000
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	183 286 224	64 468 335	125 000 000
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		10 583 860	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		10 583 860	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	26 810 000	26 810 000	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	26 810 000	26 810 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	26 810 000	26 810 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 215 513 195	2 481 850 259	3 758 600 000
I. Készletek	46.	1 400 000	1 400 000	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 400 000	1 400 000	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	79 460	79 460	
III. Forintszámlák	51.	379 045 507	379 045 507	
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	379 124 967	379 124 967	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	16 068 782	16 068 782	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	44 650 849	44 650 849	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	60 719 631	60 719 631	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		6 082 646	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		6 082 646	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		179 560	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 656 757 793	2 929 357 063	3 758 600 000

15. melléklet a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 251 229 475
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-141 511 004
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	75 228 444
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-77 344 060
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-2 130 296
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 105 472 559
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	543 140
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	9 032 381
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	28 024 699
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	37 600 220
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	786 284 284
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 929 357 063

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	188	115 392 133
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	5	3 174 902
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	430	16 821 718
Készletek	4.	2 334	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			135 388 753

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

Balatongyörök Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

16. melléklet a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Balatonai Hajózási Zrt.		26 700 000	
2.	Nyugat-Balaton Tértérmarketing Kht.		100 000	
3.	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.		10 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			26 810 000	

17. melléklet a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	398 458 872
2.	• Bankszámlák egyenlege	398 098 807
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	360 065
4.	Bevételek (+)	1 009 383 237
5.	Kiadások (-)	613 632 120
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-415 085 022
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	379 124 967
8.	• Bankszámlák egyenlege	79 460
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	379 045 507



Balatongyörök Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 20-i ülésére

Tárgy: a szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletben rögzített juttatások felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete szabályozza az önkormányzat által pénzben és természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, illetve azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit, garanciáit.

A Képviselő-testület fenti rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások körét, a jogosultsági feltételeket, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, a támogatások felhasználása ellenőrzésének szabályait.

A rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások keretében a következő települési támogatások igénybevételének lehetőségét szabályozza:

- települési támogatás (ezen belül lakásfenntartási támogatás, gyógyszer-támogatás, tartósan beteg ápolásához nyújtott támogatás, házi segítségnyújtás intézmény térítési díjának támogatása, tűzifa támogatás)
- rendkívüli települési támogatás
- közkölségen történő temettetés,

valamint a szociális alapszolgáltatások körében:

- támogató szolgálat,
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- családsegítés,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény első ízben módosította az addig szociális célokra adott állami támogatás összegét. A szociális célra juttatott támogatás 2016. évtől nagymértékben növekedett, ami, mivel feladathoz kötött támogatás, kizárólag szociális célokra fordított juttatásokra fordítható.

A képviselő-testület az állami finanszírozás átalakulásával egyidejűleg több ízben módosította a helyi szociális rendeletét annak érdekében, hogy az e körben kapott „normatíva” teljes mértékben felhasználható legyen (az akkori módosítás után új támogatási formaként hatályba

lépett a szociális tűzifa juttatás, a házi segítségnyújtás térítési díj támogatása, megemelkedett az óvoda és iskolakezdési támogatás összege, valamint a települési támogatási formáknál módosultak a jövedelem határok).

A szociális feladatok finanszírozásának összege az elmúlt években nagyságrendileg nem változott, azonban a 2023. évi támogatás mértéke jelentős mértékben csökkent: az eddigi 8,5 millió forint helyett 5,8 millió forint illeti meg az önkormányzatot szociális feladatok ellátására. A támogatás összege szinte teljes mértékben a szociális étkeztetés kiadásaira kerül elszámolásra, így egyéb szociális juttatásra kevés forrással számolhatunk az állami támogatás keretében.

A tavalyi évben a helyi adórendelet és a települési adórendelet módosításánál elhangzott, hogy az idei évben kerüljön felülvizsgálatra a szociális rendelet, hogy a helyi lakosok minél szélesebb körben vehessék igénybe az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokat.

A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint az önkormányzatok felhatalmazást kapnak arra, hogy a törvény keretei között a képviselő-testület – az e törvényben és a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint – települési támogatást állapítson meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások), valamint a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészíthesse, és a **szociálisan rászorultak részére** – a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is meghatározzon.

Az önkormányzati rendeletben a települési támogatások mindegyike jövedelemhatárhoz kötött, így mindenben megegyezik a szociális törvény előírásainak, figyelembe véve a helyi sajátosságokat is. E tárgyban a képviselő-testület 2020. évben módosította a helyi rendeletét akként, hogy az egyes lakossági csoportok támogatásáról külön szabályozást fogadott el, hiszen e támogatások nem szociális alapon, hanem jövedelemtől függetlenül adhatók (iskolakezdési és óvodakezdési támogatás, újszülött támogatás, karácsonyi juttatás).

A jelenleg hatályos rendelet felülvizsgálata a képviselő-testület fenti döntésén túl az alábbiak szerint indokolt:

- Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény bevezette a szociális vetítési alap fogalmát, amely 2023. január elsejétől a szociális ellátások és támogatások megállapításának viszonyítási alapja lett az eddig használt öregségi nyugdíjminimum helyett. A szociális vetítési alap összege megegyezik az öregségi nyugdíjminimum összegével.
- A jelenleg hatályos rendeletben szükséges felülvizsgálni az egyes ellátásokat, valamint az ezek megállapítása során használt jövedelemkorlátokat, hiszen ez elmúlt években emelkedtek a nyugdíjak és egyéb jövedelmek, aminek okán jelentősen leszűkült a jogosultak köre.
- Az ellátások köréből az elmúlt évek tapasztalatai alapján, illetve az időközben megalkotott szociális tűzifa rendelet és benyújtott pályázat miatt törlésre kerül a települési támogatásként adható tűzifa juttatás (e juttatásnál a jelenlegi rendeletben vagyoni helyzetet is vizsgál a hivatal, így a községben átlagosan egy-két fő volt jogosult rá)
- Szintén törlésre kerülne az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő fiatal felnőtt, gyermek után igénybe vehető támogatás – az ilyen jellegű kérelmek a rendkívüli települési támogatás körében igényelhetők.
- Új elemként került a támogatások körébe az általános iskolás és középiskolás gyermekek étkezés térítési díjának támogatása – a térítési díjak szinte minden intézménynél jelentősen megnövekedtek, ami nagy terhet ró a családokra. Azok a családok, akik nem jogosultak ingyenes étkeztetés igénybevételére (nem részesülnek

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, egy vagy kettő gyermeket nevelnek), a tervezet szerint igényelhetik a térítési díj támogatást, amit az önkormányzat közvetlenül az intézménynek fizetne ki. Ennek mértéke a mindenkori étkezés térítési díj 50 %-a.

- Az eddig hatályos rendelethez képest a lakásfenntartáshoz nyújtható települési támogatás részletszabályai jelentősen leegyszerűsödnek. A támogatás egy évre nyújtható, a tervezet fix összegben állapítja meg a támogatás mértékét, ami 6000 Ft/hó.
- A tervezetben szereplő többi juttatás esetében a jelenleg hatályos szabályozás maradna, a jövedelemhatárok növelésével.
- A tervezetben a jelenleg hatályos rendelkezések esetében átvezetésre kerülnek az elmúlt időszakban történt módosulások (pl. házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál társulási formában látja el az önkormányzat a feladatot, települési támogatás esetében javításra kerül a Foglalkoztatási Osztály megnevezés).

A rendeletben, illetve a tervezetben szereplő jövedelemhatárok, adható támogatás mértéke:

<i>Támogatás megnevezése</i>	<i>Jelenlegi jövedelem (család-s-egyedül élő)</i>	<i>Vagyonszűrés</i>	<i>Tervezet szerinti jövedelem (család-s-egyedül élő)</i>	<i>Jelenleg hatályos adható támogatás</i>	<i>Tervezet szerinti adható támogatás</i>
Lakásfenntartási települési támogatás	71.500.- Ft	nincs	114.000 - 142.500 Ft	minimum 2500 Ft, képlet szerint számítjuk	6000 Ft/hó
Szociális tüzifa támogatás	85.500.- 114.000. - Ft	van	törlésre kerül	max 5 m3	
Ápolás, gondozás céljából nyújtott települési támogatás	85.500.- 114.000. - Ft	nincs	114.000. - 142.500 Ft	mindenkori kp.i ktgvetésben meghatározott ápolási díj 80 %-a (2023. évben br.45.665 Ft*0,8=36.532.-)	mindenkori kp.i ktgvetésben meghatározott ápolási díj 80 %-a (2023. évben br.45.665 Ft*0,8=36.532.-)
Temetési támogatás	99.750. - 114.000. - Ft	nincs	171.000. - 199.500 Ft	10.000- 100.000.- Ft	25.000- 250.000 Ft
Gyógyszerkiadások támogatása	42.750.- 57.000.- Ft	nincs	85.500.- 99.750.- Ft	5700 Ft/hó	5700 Ft/hó

Házi segítségnyújtásban részesülők térítési díj támogatása	114.000.-	nincs	114.000.- Ft	gondozási díj 30 %-a	gondozási díj 30 %-a
Rendkívüli települési támogatás	85.500.- 114.000 Ft	nincs	114.000- 142.500.- Ft	alkalmanként 5.000 Ft – 100.000 Ft, egy évben ua. személy max 200.000 Ft	alkalmanként 5.000 Ft – 100.000 Ft, egy évben ua. személy max 200.000 Ft
Fiatalkorúaknak nyújtható települési támogatás	nincs	nincs	törlésre kerül	gyermekenként 5000 Ft- 20.000 Ft	
Gyermekek intézményi térítési díjának támogatása	-	-	114.000.- 128.250.- Ft	-	mindenkori étkezés térítési díj 50 %-a

(Vagyonszámítás): az Szt.ben meghatározottak szerint: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek

ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a szociális vetítési alap összegének a harmincszorosát (855.000.- Ft), vagy

bb) együttes forgalmi értéke a szociális vetítési alap összegének a nyolcvanszorosát (2.280.000.- Ft)

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzügyi és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű)

2023. évben települési támogatásként kifizetett összeg 280.000.- , az egyes lakossági csoportok támogatására kifizetett összeg 3.450.000 Ft volt. A szociális normatívából elszámolható Bursa Hungarica ösztöndíj keretében az önkormányzat 750.000 Ft támogatást nyújtott. Szociális étkezés költsége 7.523.229.- Ft volt. *(Szociális étkezés esetében a kizárólag erre a célra nyújtott állami támogatás 2,5 millió forint, ami csökkenti a saját forrás összegét).*

A tervezett módosítások okán indokolt a jelenleg hatályos, több ízben módosított rendelet hatályon kívül helyezése és új jogszabály elfogadása.

A javasolt módosítások azt a célt szolgálják, hogy a település szociális ellátórendszere igazodjon a jelenlegi életviszonyokhoz és a valóban rászoruló, nehéz helyzetbe kerülő családoknak, egyedül élőknek nyújtson segítséget.

A rendeletben meghatározott jövedelemhatárok a gyakorlati alkalmazás után a képviselő-testület döntésének függvényében felülvizsgálható és módosítható.

A rendelet megalkotásáról a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján előzetes hatásvizsgálat készült.

A rendelet társadalmi, gazdasági hatása:

Gazdasági, költségvetési hatás: a támogatások megítélésénél meghatározott jövedelemhatárok megnövelésével szélesebb lesz az ellátást igénybe vehetők köre, valószínűleg több kifizetés lesz a szociális ellátásokra, ami a költségvetésben plusz kiadási terhet jelent.

Társadalmi hatás: a tervezet igazodik a jelenlegi élethelyzetekhez és életviszonyokhoz, az arra rászorulóknak szélesebb körben igényelhetik az önkormányzat által nyújtott támogatási formákat. A szociális ellátórendszer kiszámítható és biztonságos a településen.

Környezeti, egészségi hatása: Jelen esetben nem releváns.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet módosítása szükséges a jelenleg hatályos fogalommeghatározások átvezetése miatt. Ezek elmulasztása esetén a helyi rendelet nem követi a hatályos rendelkezéseket. A jövedelemhatárok módosítása saját hatáskörben történik, e tárgyban ennek elmulasztása nem von maga után törvényességi eljárást.

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

Balatongyörök, 2023. 04. 05.

Biró Róbert
polgármester



**Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (IV. ...)
önkormányzati rendelet tervezete
a szociális ellátásokról és azok igénybevételéről**

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

A rendelet célja, alapelvei

1. §

(1) A rendelet célja, hogy a képviselő-testület eleget tegyen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.) által előírt szabályozási kötelezettségének, és a szociális gondoskodás hatáskörébe tartozó feladatait tekintve megállapítsa az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit, az ellátás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.

(2) Az önkormányzat által biztosított és megszervezett szociális gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik megoldására önerőből nem képesek. Az ellátást igénylők kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében, a tőlük elvárható módon mindent megtegyenek, amennyiben pedig a támogatásra szoruló élethelyzet nekik felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük megváltoztatásával kötelesek elősegíteni helyzetük javítását.

(3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az önkormányzat valamint annak szervei, továbbá a településen működő oktatási, egészségügyi és civil szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kötelesek kezdeményezni.

2. A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

- a. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdése szerint Balatongyörök Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkezőkre;

- b. Az Szt 6. §-a alapján azon hajléktalan személyekre, akik az ellátás igénybevételekor nyilatkozatukban tartózkodási helyként Balatongyörök Község illetékességi területét jelölték meg;
- c. Lakcímükre tekintet nélkül az Szt 7. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre.

Értelmező rendelkezések

3. §

(1) E rendeletben használt fogalmak tekintetében az Szt., továbbá a végrehajtására kiadott jogszabályok irányadó rendelkezései szerint, azokkal összhangban kell megfelelően értelmezni.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül az Szt. 45. § (4) bekezdésében foglaltakon túl:

- a) a lakhatás elvesztése,
- b) a család jövedelmi viszonyaiban váratlan jövedelemkiesés, a jövedelem elvesztése,
- c) betegség.

(3) Létfenntartási gondnak tekinthető különösen:

- a) étkezés, élelmezés hiánya,
- b) áramszolgáltatás vagy ivóvízellátás korlátozása, megszűnése.

Eljárási rendelkezések

4. §

(1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások megállapítása iránti kérelmet az ügyfél személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján, postai úton vagy elektronikusan nyújthatja be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványok beszerezhetőek a Hivatalban, valamint letölthetőek az önkormányzat honlapjáról.

(3) A Hivatal a kérelmező által benyújtott kérelmeket és igazolásokat, valamint a közölt adatok valódiságát megvizsgálja, szükség esetén környezettanulmányt végezhet.

(4) Az ellátásokra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga, valamint a családjában, háztartásában élők személyi adatairól, jövedelmi, vagyoni viszonyairól nyilatkozni, továbbá a jövedelmi viszonyokra vonatkozó adatokat, bizonyítékokat becsatolni. Amennyiben kérelmező jövedelmét igazolni nem tudja, erre vonatkozóan büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tehet. A nyilatkozatban foglaltak valódiságát a Hivatal ellenőrizheti.

(5) Ha a (3) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltak vitathatóak, az Szt. 10. § (6) bekezdése, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Szvhr.) 3. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

(6) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság elbírálása során alkalmazott jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében, vagyonvizsgálat esetén az Szt. 4. §-ában foglaltak az irányadók.

(7) Adathiányosan előterjesztett kérelem esetén, 8 napon belül a kérelmezőt – a határidő megjelölésével hiánypótlásra kell felhívni.

(8) Az e Rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét a Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át.

5. §

(1) A jogosulatlanul igénybevett ellátásra vonatkozó szabályokat az Szt. 17. §-a tartalmazza.

(2) Ha az Önkormányzat Képviselő-testülete és polgármestere hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzgyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból

- a) csökkentheti vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
- b) részletekben fizettetheti meg.

6. §

A szociális ellátásokra vonatkozó adatkezelésre az Szt. 18-24. §-ában foglaltak az irányadók.

II. Fejezet ***Pénzbeli ellátások***

Települési támogatás

7. §

Balatongyörök Község Önkormányzata az alábbi pénzbeli települési támogatásokat biztosítja:

- a) rendkívüli települési támogatás
- b) lakhatási támogatás
- c) gyógyszer-támogatás
- d) ápolás, gondozás céljából nyújtott települési támogatás
- e) temetési támogatás

Rendkívüli települési támogatás

8. §

(1) Kérelemre vagy hivatalból a képviselő-testület rendkívüli települési támogatásban részesíti azt a személyt, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások (betegség, elemi kár) miatt anyagi segítségre szorul, és családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400 %-át, egyedülélő esetében a 500 %-át.

(2) Rendkívüli települési támogatás csak azon kérelmező részére állapítható meg, akinél a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet önhibáján kívül következett be. Kérelmező ennek igazolására köteles csatolni - a saját magára (amennyiben munkaképes korú) továbbá a vele közös háztartásban élő munkaképes korú, de jövedelemmel nem rendelkező hozzátartozójára vonatkozóan - a Zala Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályának

igazolását arról, hogy álláskeresőként nyilvántartják, de részére a hatóság megfelelő állást felajánlani nem tud.

(3) A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként legalább 5. 000 forint, de legfeljebb 100.000 forint lehet.

(4) Egy naptári éven belül ugyanaz a család, illetve személy kétfő alkalommal, mindösszesen 200.000 forint rendkívüli települési támogatásban részesíthető, beleértve a természetbeni ellátásként nyújtott települési támogatás összegét is.

Lakhatási támogatás

9. §

(1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásai viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A lakhatási támogatás a villanyáram-, a víz- és gázfogyasztás, a csatornahasználat és hulladékszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzügyi kölcsön törlesztőrészletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségéhez nyújtható.

(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400 %-át, egyedülálló esetén annak 500 %-át.

(3) A lakhatási támogatás összege háztartásonként 6000 Ft /hó.

(4) A lakhatási támogatás a kérelem benyújtásának hónapja első napjától adható egy év időtartamra.

(5) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(7) A lakásban való tartózkodás jogcímét lakcímkártyával, lakásbérleti szerződéssel igazolni szükséges.

(8) A kérelemhez csatolni szükséges valamennyi szolgáltatói számlát, kivéve az albérleti díj hozzájárulásra irányuló kérelemnél, ahol az albérleti díj összegét tartalmazó érvényes szerződést, megállapodást kell csatolni.

Gyógyszertámogatás

10. §

(1) Kérelemre gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatás biztosítható rászorultsági alapon annak a személynek, akinek a járási hivatal közgyógyellátásra való jogosultságot nem állapított meg, és akinek a családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300 %-át, egyedül élő esetén annak 350 %-át és a havi

rendszeres gyógyító ellátás költsége a szociális vetítési alap összegének 25 %-át eléri, vagy meghaladja.

(2) Az (1) bekezdés alapján megállapított települési támogatás havi összege a szociális vetítési alap összegének 20%-ával azonos.

(3) A gyógyszerkiadások viselése céljából nyújtott települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazoláson kívül a szükséges gyógyszereket, azok havi adagját, a gyógykezelés időtartamát is feltüntető háziorvosi vagy szakorvosi igazolást, valamint a gyógyszerár igazolását az orvosi igazoláson szereplő gyógyszerek, illetve gyógyászati segédeszközök költségéről.

(4) A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatást a kérelem benyújtását követő hónap első napjától egy évre kell megállapítani, azzal, hogy aki ezen időtartam alatt közgyógyellátásra való jogosultságot szerez köteles erről az önkormányzatot értesíteni, és a részére a gyógyszerkiadások viseléséhez megállapított települési támogatást e naptól meg kell szüntetni.

Ápolás, gondozás céljából nyújtott települési támogatás

11. §

(1) Települési támogatás állapítható meg annak a nagykorú, balatongyöröki lakóhelyű személynek, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi, és részére a járási hivatal ápolási díjat nem folyósít.

(2) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolása, gondozása céljából nem állapítható meg települési támogatás annak az igénylőnek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a szociális vetítési alap összegének 400%-át, egyedülálló esetén 500%-át. Az igénylőnek háziorvosi szakvéleménnyel kell igazolni a hozzátartozó tartósan beteg állapotát.

(3) A (2) bekezdés alapján megállapított települési támogatás havi összege a mindenkori központi költségvetési törvényben meghatározott ápolási díj alapösszegének 80%-ával azonos.”

(4) A (2) bekezdés alapján megállapított települési támogatásban részesülő napi 4 órát meg nem haladó munkát vállalhat.

(5) Az ápolási tevékenységhez nyújtott települési támogatást, a kérelem benyújtását követő hónap első napjától egy évre kell megállapítani, azzal, hogy aki ezen időtartam alatt ápolási díjra való jogosultságot szerez köteles erről az önkormányzatot értesíteni, és a részére megállapított települési támogatást e naptól meg kell szüntetni.

(6) Az ápolási jogosultság megállapításánál, illetve megszüntetésénél az Szt. 42.§ (1)-(3) bekezdései az irányadók.

(7) Az ápolott személy halála esetén, az ellátás folyósítását a halál bekövetkeztének hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.

Temetési támogatás

12. §

(1) Települési támogatás nyújtható kérelemre annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott (temettető), annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozója volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. Települési támogatás annak az eltemettetőnek nyújt az Önkormányzat, akinek a családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 600 %-át, egyedülélő esetén annak 700 %-át.

(2) A támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét is, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.

(3) Balatongyörök községben, a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a Képviselő-testület 250.000 forintban állapítja meg.

(4) A települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott számlákra a megállapított támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét, valamint a határozat számát rá kell vezetni, majd a számlákat a kérelmező részére vissza kell adni.

(6) A települési támogatás a temetés költségeit igazoló számla hiányában is – utólagos elszámolási kötelezettség mellett – megállapítható.

III. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások

13. §

(1) Az adott pénzbeli ellátás tekintetében egyes pénzbeli ellátások egészben vagy részben, természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatóak.

(2) Az önkormányzat a következő természetben nyújtott szociális ellátásokat állapítja meg:

- a) települési támogatás
- b) köztemetés
- c) házi segítségnyújtás igénybevételéért fizetendő térítési díj támogatása

Gyermekétkeztetési térítési díj támogatása

14. §

(1) Települési támogatásként gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás nyújtható kérelemre természetben annak a személynek, aki az általános iskolába vagy középiskolába járó gyermekére való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és az étkezésért térítési díj fizetésére kötelezett.

(2) A támogatást annak a szülőnek, nevelőszülőnek vagy gyámnak lehet megállapítani, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az szociális vetítési alap legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló esetén 450 %-át.

(3) A támogatás mértéke gyermekenként a mindenkori étkezési költség 50%-a.

(4) Az étkezési térítési díj támogatási összege a szolgáltatást nyújtó intézménynek kerül átutalásra.

(5) A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően, az adott nevelési évre, illetve tanévre kell megállapítani.

(6) Gyermekétkeztetési térítési díj támogatás megállapítása iránti kérelmet évente meg kell újítani.

Köztemetés

15. §

(1) Balatongyörök Önkormányzata közigazgatási területén elhunyt személy közkölségen történő eltemettetéséről az önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben – a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül – gondoskodik, ha

- a) nincs vagy nem leheto fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
- b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2) Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban: utolsó lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az (1) bekezdés szerinti önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított hatvan napon belül kell bejelenteni.

(3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

- a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy
- b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a polgármester mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

(5) Amennyiben a visszafizetésre kötelezett személy családjának a köztemetés költségeinek megtérítése megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból

- a) elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegét, és vagyonnal nem rendelkezik, vagy
- b) 50%-át elengedheti, és kérelemre részletekben fizettetheti meg, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének kétszeresét.

(6) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy a temetési költséget viselő önkormányzat a (3) bekezdés szerint jár el.

Házi segítségnyújtás igénybevételéért fizetendő térítési díj támogatása
16. §

- (1) A térítési díj támogatása a 18. § szerinti házi segítségnyújtásban részesülő ellátott részére és állapítható meg 1 éves időtartamra, amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400%-át.
- (2) A támogatás mértéke az igénylő részére megállapított gondozási díj 30%-a.
- (3) A megállapított támogatás folyósítása a szolgáltató felé történő közvetlen utalással történik.
- (4) A kérelemhez a jogosultság igazolására a kérelmező köteles benyújtani a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központtal kötött megállapodást a házi segítségnyújtás szociális ellátás megállapításáról, továbbá csatolni köteles a gondozónője javaslatát a támogatás igénybevételéről.
- (5) A térítési díj támogatására irányuló kérelmet az ellátott nevében a gondozója is benyújthatja.

IV. Fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Étkeztetés
17. §

- (1) Az önkormányzat azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani
- (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorultnak kell tekinteni:
- a) aki nyugellátásban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül,
 - b) életkortól függetlenül azt, akinek a szolgáltatás nyújtását az egészségi állapota indokolja,
 - c) a súlyosan mozgáskorlátozott személyt,
 - d) a súlyos fogyatékos személyt,
 - e) a pszichiátriai beteget,
 - f) a szenvedélybeteget,
 - g) akire tekintettel ápolási díjat folyósítanak,
 - h) a hajléktalant,
 - i) az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülő személyt.
- (3) Az étkeztetés történhet
- a) házhozszállítással,
 - b) a jogosult általi elvitellel.
- (3) A szociális étkeztetés megállapítása iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségénél lehet benyújtani az Szt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletben meghatározott feltételekkel. A polgármester és az ellátását igénybe vevő között kötendő megállapodás az Szt. 94/C. § (3) bekezdésében foglaltakat tartalmazza.

- (4) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjat az önkormányzat képviselő-testülete minden évben külön rendeletben határozza meg
- (5) Az intézményi térítési díjat az Sztv. 115. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell megállapítani.
- (6) A szociális ebédnek a kiosztóhelytől történő házhozszállítását az önkormányzat saját költségén teljesíti. A házhozszállítás szükségességét a háziorvosnak igazolnia kell.
- (7) A személyi térítési díj összege 50%-os mértékben csökkenthető, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 100%-át, egyedülálló esetén 150%-át.
- (8) A személyi térítési díj mérséklése iránti kérelmek ügyében a polgármester határozattal dönt.
- (9) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt a jogosultat, akinek a családja jövedelemmel (Sztv. 119/C. §) nem rendelkezik, ingatlan vagyona, valamint tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs.
- (10) A szociális étkeztetést az önkormányzat vállalkozási szerződés alapján, vásárolt élelmezés útján látja el.
- (11) Az étkeztetés biztosítását meg kell szüntetni, ha
- a) az ellátás megszüntetését a jogosult kéri,
 - b) az ellátás megállapítása határozott időre történt,
 - c) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább egy hónapig) nem vette igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki,
 - d) az ellátott a részére megállapított személyi térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére elmulasztotta.
- (12) Az ellátás megszüntetésére az (1) bekezdés c) és d) pontok esetében az igénybevételi naplót vezető, tesz javaslatot a polgármester felé
- (13) Az étkeztetés megszüntetéséről a polgármester határozatot hoz, mellyel értesíti az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét, valamint a pénzügyi ügyintézőt.

Házi segítségnyújtás

18. §

- (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, az Sztv. 63. §-ában foglalt feltételekkel.
- (2) Balatongyörök község Önkormányzata a szolgáltatást társulási formában látja el a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központtal.
- (3) A házi segítségnyújtás igénybevételére irányuló kérelmet a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézmény vezetőjénél kell benyújtani.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

19. §

(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a házi segítségnyújtást végző szociális szolgáltató, illetve intézmény biztosíthat.

(2) Balatongyörök község Önkormányzata a szolgáltatást társulás formájában látja el a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központtal.

(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére irányuló kérelmet a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézmény vezetőjénél kell benyújtani.

Családsegítés

20. §

(1) Balatongyörök Község Önkormányzata a szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából családsegítő szolgáltatást biztosít a Zalaszentőrsi székhelyű Család- és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével.

(2) A családsegítés keretében az Sztv. 64. § (2) bekezdésében foglalt szolgáltatásokat biztosítani kell.

(3) A Családsegítő Szolgálatnak az egyén és a család számára nyújtott szolgáltatása térítésmentes.

Támogató szolgáltatás

21. §

(1) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása, melyet Balatongyörök község Önkormányzata társulás formájában lát el a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központtal.

(2) A támogató szolgáltatás keretében az Sztv. 65/C. § (3) bekezdésében foglaltakat biztosítani kell.

(3) A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékosági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy.

(5) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézmény vezetőjénél kell benyújtani.

Záró rendelkezések

22. §

(1) Jelen rendelet 2023. május 01. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 4/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete.

Balatongyörök, 2023. április 20.

Biró Róbert
polgármester

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdetése a mai napon megtörtént:
Balatongyörök, 2023.

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Általános indoklás:

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete szabályozza az önkormányzat által pénzben és természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, illetve azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit, garanciáit.

A Képviselő-testület fenti rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások körét, a jogosultsági feltételeket, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, a támogatások felhasználása ellenőrzésének szabályait.

A jelenleg hatályos rendelet felülvizsgálata szükséges egyrészt a jogszabályi változások átvezetése, másrészt a jövedelemhatárok és ellátási formák aktualizálása miatt.

Részletes indoklás:

1. §-hoz: a rendelet célját és alapelveit rögzíti
2. §-hoz: a rendelet hatályáról rendelkezik
3. §-hoz: értelmező rendelkezések
4. §-hoz: eljárási rendelkezések, melyeket az egyes eljárások megindításánál, a kérelmek benyújtásánál, elbírálásánál kell alkalmazni
5. §-hoz: jogosulatlan igénybevétel miatti szabályok rögzítése
6. §-hoz: adatkezelés a szociális ellátásoknál
- 7-12. §-hoz: a pénzbeli támogatás formáit, ezek igénylésének feltételeit határozza meg
- 13-16. §-hoz: a természetben nyújtott támogatási formák részletszabályai
- 17-21. §-hoz: a községben igénybe vehető szociális alapszolgáltatásokról rendelkezik
22. §-hoz: záró rendelkezés, mely a hatályba lépésről és a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik



Balatongyörök Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 20-i ülésére

Tárgy: a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tavalyi évben alkotta meg a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletét, miután benyújtotta támogatási kérelmét a Belügyminisztérium által kiírt települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása elnevezésű pályázatban. 2022. évben 81 m³ tűzifát támogatott a kiíró, a benyújtott 114 m³-rel szemben. A pályázat feltételként írta elő, hogy az önkormányzat rendelkezzen a tárgyban hatályos rendelettel.

Az idei évben a képviselő-testület 37/2023. (III. 23.) számú határozatával ismét döntött a támogatás benyújtásáról azzal, hogy a helyi rendelet kerüljön felülvizsgálatra az elmúlt év tapasztalatai alapján.

Az előterjesztés mellékletét képezi a felülvizsgálat után előkészített rendelet tervezet, mely a jogosultak körében javasol nagyobb mértékű módosítást, illetve a vitatható nyilatkozatok benyújtása esetén alkalmazandó eljárásrendet is rögzíti.

A rendelet tervezetben a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest szűkült a jogosultsági feltételek köre – a pályázat előírásainak megfelelően az aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka, települési támogatási jogosultság, hátrányos helyzetű gyermek nevelése nevesítésre kerül, azonban az eddigi szélesebb igénylői körrel szemben az előbbieken felsoroltak után kizárólag jövedelem alapján lehet benyújtani igényt.

A tervezet az eddigi jogosultsági kört leszűkíti, a háztartás jövedelme lesz az elsődleges elbírálási szempont. A pályázati kiírás előírja, hogy előnyben kell részesíteni, aki aktív korúak ellátásában részesül,

b) időskorúak járadékában részesül,

c) települési támogatásban részesül,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A tervezet kiegészül egy új bekezdéssel, miszerint a polgármester kivételes méltánylást igénylő esetekben eltérhet a rendeletben rögzített jogosultsági feltételektől. A tervezet továbbá tartalmazza a valótlan nyilatkozatok esetén alkalmazandó eljárást.

A rendelet megalkotásáról a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján előzetes hatásvizsgálat készült.

A rendelet társadalmi, gazdasági hatása:

Gazdasági, költségvetési hatás: a támogatások megítélésénél meghatározott jövedelemhatárok megnövelésével szélesebb lesz az ellátást igénybe vehetők köre, valószínűleg több kifizetés lesz a szociális ellátásokra, ami a költségvetésben plusz kiadási terhet jelent.

Társadalmi hatás: a tervezet igazodik a jelenlegi élethelyzetekhez és életviszonyokhoz, az arra rászorulóknak szélesebb körben igényelhetik az önkormányzat által nyújtott támogatási formákat. A szociális ellátórendszer kiszámítható és biztonságos a településen.

Környezeti, egészségi hatása: Jelen esetben nem releváns.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet módosítása szükséges a jelenleg hatályos fogalommeghatározások átvezetése miatt. Ezek elmulasztása esetén a helyi rendelet nem követi a hatályos rendelkezéseket. A jövedelemhatárok módosítása saját hatáskörben történik, e tárgyban ennek elmulasztása nem von maga után törvényességi eljárást.

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

Balatongyörök, 2023. 04. 05.


Biró Róbert
polgármester



**Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (IV.)
önkormányzati rendelet tervezete**

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy Balatongyörök Község közigazgatási területén élők részére a fűtési idényben támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra. Meghatározza az egyszeri tüzelőanyag juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, az igénylés, és az odaítélés rendjét.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Balatongyörök Község közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen a településen tartózkodnak.

(3) A rendeletben használt család, egyedül élő, háztartás és jövedelem fogalmakra, valamint a jövedelemszámítás szabályaira a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A rendeletben használt gyermek fogalmára a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § a) pontjának rendelkezését kell alkalmazni.

A támogatás feltétele

2. § (1) A jogosult részére Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag-vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázat alapján a Belügyminisztérium által megállapított támogatás erejéig vissza nem térítendő természetbeni támogatásként – háztartásonként legfeljebb 5 m³ – tűzifát biztosíthat annak a személynek vagy családnak, aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és az alább felsoroltak közül legalább egy feltételnek megfelel:

- a) aktív korúak ellátásában részesül,
- b) időskorúak járadékában részesül,
- c) települési támogatásban részesül,
- d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
- e) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 500 %-át.

(2) Kivételes méltánylást érdemlő esetben a polgármester az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapíthat szociális célú tűzifa juttatást. Kivételes méltánylást érdemlő eset pl. tartós betegség, munkanélkülivé válás, magas gyógyszerköltség, közüzemi díj befizetésének elmaradása, elemi kár bekövetkezése, önhibáján kívüli eladósodottság.

(3) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(5) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

(6) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.

b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

(3) A tüzelőanyag támogatásban részesülő személy a tüzelőanyagot nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

Támogatás igénylésének menete

4. § (1) A tűzifa juttatás megállapítása iránti kérelmeket e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell az e rendelet 2. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, illetve a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló igazolást, vagy azok másolatát.

(2) A jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

(3) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

(4) Ha a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal a hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a benyújtott jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, az Szt. 10. § (6) bekezdése alapján kell eljárni.

(5) A kérelmeket tárgyév október 31. napjáig lehet a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségénél benyújtani.

(6) A kérelmek elbírálására jogosult a támogatásról legkésőbb tárgyév december 15. napjáig határozattal dönt.

(7) A döntést követő 20 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(8) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 3. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. § A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított vissza nem térítendő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított önrész. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

Záró rendelkezések

6. §

(1) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 3/2022. (II. 17.) rendelet.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatongyörök, 2023. április 20.

Biró Róbert
polgármester

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Balatongyörök, 2023.

dr. Tüske Róbertné
jegyző

Általános indokolás:

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tavalyi évben alkotta meg a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletét, miután benyújtotta támogatási kérelmét a Belügyminisztérium által kiírt települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása elnevezésű pályázatban. 2022. évben 81 m³ tűzifát támogatott a kiíró, a benyújtott 114 m³-rel szemben. A pályázat feltételként írta elő, hogy az önkormányzat rendelkezzen a tárgyban hatályos rendelettel.

Az idei évben a képviselő-testület 37/2023. (III. 23.) számú határozatával ismét döntött a támogatás benyújtásáról azzal, hogy a helyi rendelet kerüljön felülvizsgálatra az elmúlt év tapasztalatai alapján.

Részletes indokolás:

1. §-hoz: a rendelet célját, hatályát rögzíti
2. §-hoz: a támogatás feltételeit részletezi, jogosultsági feltételek
3. §-hoz: támogatásból kizáró okok
4. §-hoz eljárási rendelkezések, a kérelmek benyújtásának, elbírálásának rendje
5. §-hoz: támogatás forrásáról rendelkezik
6. §-hoz záró rendelkezések



Balatongyörök Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2023. április 20-i soros ülésére

Tárgy: Balatongyörök Község Önkormányzata 2022. évi éves ellenőrzési jelentése
Előterjesztő: Biró Róbert polgármester
Előterjesztésért felelős: Dr. Tüske Róbertné jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat éves ellenőrzési jelentése a Bkr.48.§-ban meghatározott tartalmi követelményeknek, illetve a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített szabályozási elveknek megfelelően lett elkészítve.

1 Belső ellenőrzés feladatellátásának biztosítása 2022. évben

1.1 Belső ellenőrzés jogszabályi előírása

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 119.§.(3)-(4) bekezdései írják elő az államháztartási szervezetek gazdálkodásában belső kontrollrendszer működtetését, melynek keretében gondoskodni kell belső ellenőrzés működtetéséről is.

1.2 Feladatellátás módja

17 település önkormányzatának képviselő-testülete az Mötv. 87.§-ában biztosított hatáskörükben eljárva, mint önkormányzati társulásként létrehozták a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulást.

A Társulási Tanács által elfogadott társulási megállapodás 7.4. pontja szerint a belső ellenőrzési feladatellátás tekintetében Balatongyörök Község Önkormányzata részt vesz a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásban.

1.3 Feladatellátás finanszírozása

A belső ellenőrzési tevékenység elvégzéséhez szükséges 5.400.000 Ft működési költséget 2022. évben a társult 16 település, valamint a csatlakozási szándékát kifejező további 6 település önkormányzati hozzájárulása biztosította. 22 település vonatkozásában a szakmai megvalósíthatóságot a belső ellenőri kapacitás számítása alátámasztotta. Az elvégzett ellenőrzések száma arányban állt a települések lakosságszámával, így a költségvetéseik összetettségével is. A hozzájárulás felosztásánál a települések teljesítőképessége az összesített helyi adó bevételek szerint lett alapul véve. A hozzájárulási rendszer alapja három adóerő-képességi sáv kialakítása volt és az egyes sávok hozzájárulási részének meghatározása.

A Társulási Tanács 28/2021. (XII.09.) számú határozata 2022. évben Balatongyörök Község Önkormányzata 507.386 Ft összegben járult hozzá. Az átadott támogatási összeg felhasználásáról a Társulás a tárgyévet követően 2023. február 1. napján elszámolt

kimutatásokkal, összesítésekkel, és az eredeti számlák, bizonylatok hitelesített másolataival.

2 Belső ellenőrzés által 2022. évben végzett tevékenység bemutatása

2.1 Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

2.1.1 Az ellenőrzések tervezése, végrehajtása

A 2022. évi belső ellenőrzési munkatervet Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta az alábbi tartalommal:

Vizsgált intézmény	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Vizsgált időszak	Helyszíni vizsgálat ideje	Ellenőrzési jelentés kelte
Balatongyörök Község Önkormányzata	Gazdálkodás átfogó pénzügyi ellenőrzése	Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi	2019.01.01 - 2022.03.31	2022. április - június	2022.05.17
Balatongyörök Község Önkormányzata	Strandüzemeltetés felülvizsgálata, elemzése	Pénzügyi-gazdasági	2018.01.01 - 2022.09.30	2022. október - december	2022.12.06

Balatongyörök Község Önkormányzatának gazdálkodási tevékenységét társulási megállapodás szerint a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltsége pénzügyi csoportja látta el Balatongyörökön.

Megfelelő kockázatelemzést követően került tervezésre a gazdálkodás ellenőrzése. A tárgyévre vonatkozó éves belső ellenőrzési munkaterv teljesítésre került az előírt ütemezés szerint. Ellenőrzés nem maradt el, illetve terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

Az ellenőrzések végrehajtása során a belső ellenőrzési eljárás követte az önkormányzatra vonatkozó, hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározottakat. Hitelesített megbízólevél és ellenőrzési program alapján került végrehajtásra. A tapasztalatok ellenőrzési jelentésben lettek összegezve, mely megfelelt az előírásoknak. Megfogalmazta az ellenőrzés célját, részletesen bemutatta a megállapításokat, és ezek összefoglalását is elvégezte. Érdemi következtetéseket, ajánlásokat és megvalósítható javaslatokat tartalmazott, melyeket az érintettek észrevételt nem téve záradékban elfogadtak.

2.1.2 Az ellenőrzések összefoglaló megállapításai

1. ellenőrzés: Önkormányzat gazdálkodásának átfogó pénzügyi ellenőrzése

Balatongyörök Község Önkormányzata illetékességi területén megnyilvánuló helyi társadalmi igények kielégítésére 2014-2019. évre Gazdasági Programot alakított ki. Ez célrendszert és szervezeti elvárásokat vázolt fel. A 2019. október 13-i helyi önkormányzati választásokat követően és a nemzetközi koronavírus járvány következtében kialakult sajátos helyzetben Balatongyörök Község Önkormányzata 2020-2024. ciklusra vonatkozó Gazdasági Programját, melyet a veszélyhelyzetet követően folyamatosan felülvizsgálnak, széleskörűen egyeztetnek.

A költségvetési rendelettervezeteket 2019-2021. években az előírt határidőket betartva előzetes véleményezésre a polgármester előterjesztette. A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezeteket az Áht. 24.§ (3) bekezdése szerint a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig a Képviselő-testület megtárgyalta, azokat elfogadva alkotta meg a 2/2020.(II.21.) számú, illetve 4/2021.(II.22.) számú rendeletét a költségvetésekről.

A költségvetési rendeletet az előírások szerint alakították ki, azok az Áht. 23.§ (2)-(4) bekezdéseiben, és az Ávr. 24.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakat tartalmazta. A költségvetési rendeletekben tervezett költségvetési bevételek fedezték a költségvetési kiadásokat. Az előírt mérlegek és kimutatások jellemzően mellékletként kerültek bemutatásra és meghatározták a költségvetések végrehajtási szabályait is. Az ellenőrzés a részletes összevetés és felülvizsgálat során a jogszabályok által előírt valamennyi adatot és információt fellelte mindkét költségvetési rendeletben.

A vizsgált időszakban Balatongyörök Község Önkormányzata tervezett költségvetési főösszege 2020. évben jelentősebb 28,5%-kal nőtt, majd 2021. évben minimálisan 0,6%-kal tovább nőtt.

A teljesítések tekintetében a bevételi főösszeg 2019. évben 9,4%-kal, 2020. évben 12,2%-kal, 2021. évben 23%-kal lett több, mint az eredeti tervezés. A teljesített kiadási főösszeg 2020. évre 16,2%-kal, 2021. évre 15,8%-kal növekedett meg. Az önkormányzatnak így 406.196 eFt tartaléka keletkezett 2021. évben.

A költségvetési előirányzatok módosítására előterjesztett rendelettervezetek a költségvetéssel összehasonlítható módon tartalmazták a módosítási javaslatokat. Az előterjesztésben részletes számadatokkal indokolták a módosítások okait. Az előirányzat-változásokat hitelt érdemlően dokumentálták, arról nyilvántartást vezettek.

A vizsgált időszakban Balatongyörök Község Önkormányzatának gazdálkodási tevékenységét a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltsége látta el. A Kirendeltség két dolgozójának munkaköri leírása felülvizsgálatra került. A munkavállalók rendelkeztek az előírt végzettséggel, szakképesítéssel, valamint az egyéb előírások között letették a közigazgatási alap-, illetve szakvizsgát.

A gazdálkodásra irányuló alapvető ügyviteli és számviteli szabályzatok ellenőrzése során megállapításra került, hogy a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal kialakította az előírt szabályzatokat. 2017. április 3. napjától helyezték hatályba a Számviteli politikát, a Bizonylati rendet, az Értékelési szabályzatot, a Gazdálkodási szabályzatot, a Pénzkezelési szabályzatot, a Leltározási szabályzatot és a Selejtezési szabályzatot, a Számlarendet, a Számlatükör szabályzatot. A szabályzatok kisebb mértékben 2019. július 15-én módosultak, de legutóbb 2021. július 1-i hatállyal felülvizsgálatra és teljes módosításra kerültek. Jelenleg is ezeknek a rendelkezéseknek megfelelően látják el a gazdálkodási tevékenységet.

A számviteli rend tekintetében érvényesültek a szabályzatok előírásai. A főkönyvi számlákhoz analitikus nyilvántartásokat vezettek. A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatainak egyeztetését az előírt időpontokban végrehajtották. Az éves beszámoló összeállítását megelőzően főkönyvi kivonattal támasztották alá a könyvviteli mérleget és a pénzforgalmi kimutatásokat. A könyvviteli nyilvántartásokban elszámolt gazdasági műveletekről megfelelő számviteli bizonylatokat állítottak ki. A szűrőpróba szerűen ellenőrzött banki és pénztári bizonylatok az alaki és tartalmi követelményeknek megfeleltek. A szigorú számadás alá vont bizonylatokról vezették az előírt nyilvántartásokat.

A pénzkezelés rendjének alapos részletességű rendelkezései betartásra kerültek. A bankszámla kivonatokon megjelenő pénzmozgásokhoz külön írásbeli rendelkezést mellékeltek, melyen szerepeltek az érvényesítésre, az utalványozásra és a könyvelési utasításra vonatkozó adatok. Utalványrendeletet minden esetben töltöttek ki a pénzforgalmi tételekhez. A kiadási bankbizonylatok mellé csatolt alapbizonylatokon a teljesítések igazolása az előírásoknak megfelelő. A házipénztári bizonylatokkal megvalósuló pénzmozgások esetében érvényesített okmányra történő rávezetett rendelkezést

alkalmazták. Minden esetben csatolták a be- és kifizetések bizonylatai mellé a megfelelő alapbizonylatokat.

A szűrőpróbaszerűen megvizsgált bizonylatoknál (2020. április; 2021. szeptember) az érvényesítések, ellenjegyzések, utalványozások, kontírozások, könyvelések, teljesítés igazolások minden esetben hitelesítve voltak, valamint csatolták az alapbizonylatokat az utalványrendeletek mellé. A pénztárzárások szabályosak voltak, az engedélyezett záró pénzkészlet összege a szabályozásnak megfelelően történt. Az előforduló pénztárátadásokat a megfelelő módon és részletességgel dokumentálták, a kulcs nyilvántartásokat a belső szabályozás szerint vezették. A gazdálkodási jogkörök alkalmazási rendjét szabályzatban meghatározták.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal a számviteli feladatok elvégzését, a nyilvántartást, a könyvelést korábban az CT-ECOSTAT Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszerben végezte kormányzati funkciókénti bontásban a számviteli szabályzatokban rögzítettek szerint.

A vizsgált időszakban már a kezdetekben információ jelezte, hogy folyamatban van egy egységes államháztartási pénzügyi rendszer kidolgozása. Ez időközben megvalósult, illetve fokozatos bevezetése az államháztartásba is megtörtént. A Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében 2017. évben már megtörtént a teljes körű átállás és bevezették az ASP - önkormányzatok feladatellátását támogató elektronikus információs rendszert a költségvetési gazdálkodásában. Az új rendszer megismerése és alkalmazása nem volt zökkenőmentes.

Az önkormányzati vagyon nyilvántartásáról, ezen belül a törzsvagyon elkülönítéséről gondoskodtak. A vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat és a döntési hatásköröket pedig vagyongazdálkodási rendeletben meghatározták. A rendelet 20/2014.(XII.19.) számon került hatályba 2014. december 20. napjától.

Az államháztartási számvitel szerkezeti változása miatt jogszabály írta elő az önkormányzatok tekintetében a 2013. évi mérleg alátámasztására szolgáló teljes, vagyonmegállapító leltározási feladatok végrehajtását.

A vizsgált időszakban az Önkormányzat 2021. évi mérlegkéteire vonatkozóan a Hivatal Kirendeltsége elvégezte az egyeztetéseket a különböző előírt nyilvántartások között.

Ugyanakkor a leltározás dokumentálását is minden költségvetési évre vonatkozóan össze kell állítani a leltározási szabályzatnak megfelelően. Vagyis minden évben a leltározásról leltározási utasítást kell kiadni a szükséges tartalommal, valamint a leltározási tevékenység lezárásakor minden körzetre tekintettel leltárázó jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben a leltározás vezetője aláírással igazolja a jegyzőkönyvben foglaltak valódiságát. Nyilatkozni kell, hogy a nyilvántartások és a mennyiségek között vannak-e eltérések.

A vizsgált időszakban sorkerült a felesleges vagyontárgyak felmérésére, illetve selejtezésére. A selejtezési szabályzat utasításainak megfelelően a selejtezésről 2021. november 18-án jegyzőkönyvet vettek fel. A selejtezési bizottság 3 főből állt. A selejtezésre javasolt eszközök között 58 tételben kísértékű eszközök szerepeltek.

Az Áht. 91.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti úgy, hogy az előterjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31.) hatályba lépjen. A zárszámadási rendelettervezetet – az összehasonlíthatóság érdekében – a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben kell összeállítani.

2020. március-április hónapjaiban a nemzetközi koronavírus járvány következtében különböző intézkedésekre és veszélyhelyzet elrendelésére került sor, melynek

következtében a társulási tanács ülést nem tarthatott. Ebben a sajátos helyzetben indokolt esetekben elnöki döntések meghozatalára lehetőség volt. Azonban a 2019. költségvetési év teljesítéséről szóló zárszámadást csakis a társulási tanács tárgyalhatta a veszélyhelyzet feloldását követően.

A 2020. évi zárszámadást a polgármester megismertette a Képviselő-testülettel, majd az elfogadásról a 13/2021.(V.17.) önkormányzati rendeletet hozták meg. A zárszámadási rendelet rendelkezett az előírt tartalommal és szerkezettel és biztosított az összehasonlíthatósága a költségvetési rendelettel.

A zárszámadás tartalmára, szerkezetére az Áht. 87.§-sa iránymutatást ad, hogy azt az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon kell elkészíteni. További meghatározás történik az Áht. 91.§ (2) bekezdésében, valamint az Ávr. 162.§-sában. Ezek alapján a zárszámadás előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul további mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni, köztük az Mőtv. 110. § (2) bekezdése szerinti vagyonkimutatást is. A vizsgált időszakban a zárszámadás-alkotás tartalmi előírásai teljeskörűen megvalósultak.

A munkafolyamatba épített kontrolltevékenységek működése tapasztalható a tervezés, a végrehajtás és a beszámolás fázisaiban. A kiépített ellenőrzési pontok alkalmazásra kerültek, így a költségvetési gazdálkodás elemei egymásra épülnek, zárt rendszert alkotnak.

2. ellenőrzés: Strandüzemeltetési funkció gazdasági környezetének, eredményeinek elemzése

A Gazdasági Program célkitűzései között szerepelt, hogy a településen támogatják a kulturált vendéglátást és szórakozást, a szabadidő egészséges eltöltését, a rekreációs tevékenységeket elősegítő vállalkozási törekvéseket. A település strandja tágabb környezetben is jól ismert, vonzáskörzete nagy. Fontos tényező ennek a természeti erőforrásoknak az állapota.

Az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában a 36 kormányzati funkció között a 081061 számú a Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás elnevezésű tevékenység.

2014. június 16-án a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete a kérelemnek helyt adva a település strandját (Községi Strand – 1124/4 hrsz-ú) fürdőhelyként jelölte ki a ZA-01R/098/00536-32/2014. számú határozatában. Jelzésre került benne három szakhatóságnak az előírása. A Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya kérelemre legutóbb a ZA/NEF/0566-6/2022. számú határozatát adta ki, melyben engedélyezte a „Balatongyörök Községi Strand területével határos Balaton vízterület fürdési célú használatát”. A fürdőidényt 2021. június 1-től – 2021. augusztus 31-ig engedélyezte. A fürdővíz minőségének ellenőrzését 5 időpontban jelölte ki.

2020. augusztus 27-én a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a kérelemnek helyt adva a település strandját (Szépkilátó Strand – 1068/15 és 1068/20. hrsz-ú) fürdőhelyként jelölte ki a ZA/NEF/0623-14/2020. számú határozatában. Jelzésre került benne két szakhatóságnak az előírása. A Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya kérelemre kiadta a ZA/NEF/0567-6/2022. számú határozatát, melyben engedélyezte a „Balatongyörök Szépkilátó Strand területével határos Balaton vízterület fürdési célú használatát”. A fürdőidényt 2022. június 1-től – 2021. augusztus 31-ig engedélyezte. A fürdővíz minőségének ellenőrzését 4 időpontban jelölte ki.

Strandfürdő Üzemelési Szabályzat Balatongyörök – megnevezéssel került elkészítésre, melyet a körjegyző 2011. július 1. napján helyezett hatályba. A több mint 10 éves szabályozásból kitűnik az akkori környezetnek és technikai lehetőségeknek az eljárásai. A belső ellenőr azonban feltételezi, hogy a fürdőhely kijelölési engedélyben jóváhagyott

szabályzat, amely a 2008. évi jogszabálynak tett eleget, nem ez az átadott szabályzat lehetett. Ezért felhívom a Hivatal jegyzőjének, a Kirendeltség aljegyzőjének a figyelmét, hogy gondoskodjanak arról, hogy a 2023. évi strand szezonra a településnek erre a strandjára az aktuális lehetőségeket és elvárásokat figyelembe véve kerüljön kialakításra a Községi Strand Üzemeltetési Szabályzata.

Strandfürdő Üzemelési Szabályzat Szépkilátó Strand Balatongyörök – megnevezéssel került elkészítésre, melyet a polgármester 2020. augusztus 1. napjával helyezett hatályba. Ez a szabályozás tükrözi a jelenlegi környezetnek és technikai lehetőségeknek az eljárásait.

A vizsgált időszakban, a veszélyhelyzet ideje alatt a 2020. március 1-től hatályba lépő 360/2019.(XII.30.) Korm. rendelet 61. §-a alapján a kormányhivatalok Útmutató dolgoztak ki, melynek második kiadása 2020. június 22-én jelent meg. Ennek előírásait és ajánlásait az Önkormányzat és a Hivatal a strandszolgáltatás tekintetében betartotta, illetve tájékoztatásokat adott ezekről.

Balatongyörök Község Önkormányzata jogszabályi felhatalmazás alapján a strandfürdő működési rendjéről megalkotta a 9/2016.(IV.25.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet). Hatálybalépését követően a Képviselő-testület több alkalommal, - a vizsgált időszakban alapvetően évente – hozott rendeletet a módosításáról, legutóbb 2022. július 1. napjával hatályosan került rá sor.

A Rendelet leszögezi, hogy az üzemeltetés csak a szakhatósági engedélyek birtokában lehetséges, a strandok önkormányzati tulajdonúak és működtetésük, díjfizetés vagy kiadott igazolványok bemutatásával lehetséges a belépés, felsorolja a biztosított feltételeket és ismerteti a tilalmakat. Nyilatkozik arról, hogy a strandi belépők díját a rendelet melléklete tartalmazza.

A gazdálkodással, jogkörök alkalmazásával, beszerzéssel, pénzkezeléssel kapcsolatban a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. július 1. napjától hatállyal elkészítette ezeket a szabályzatokat. Előírásaik kiterjesztésre kerültek valamennyi gazdálkodási hatáskörébe helyezett önkormányzatra és intézményre is. Balatongyörök Község Önkormányzata képviselőtestületében a polgármester is aláírta.

Az árlista a belépési és szolgáltatási díjszabásokat foglalja össze. A teljes díjszabások egyébként az alap belépő- és szolgáltatási díjakon túl nagyon kiterjedten igyekeznek kedvezményezési rendszert biztosítani, melynél figyelembe veszik a belépők életkorát, az előre megváltott időtartamot, az együttesen belépő csoport létszámát, a vonzási turisztikai marketingrendszerek biztosította kedvezmények kielégítését, és nem utolsósorban a helyi lakosság nagyon kedvező támogatását a strandok igénybevételében.

Jellemzően 2013. évtől évig az árak változatlanok voltak, de a vizsgált időszakban 2019. évtől évente történtek módosítások. A bevételt leginkább meghatározó kategóriában, a felnőtt napi jegy és a családi jegy esetében 2021. évtől indult el emelkedés. Először azzal, hogy megjelent a hétvégi jegyár kategória, amely a hétköznapon történő belépéshez képest 20%-os emelést jelentett. Majd 2022. évre a hétköznapi árak is emelkedtek 20%-kal, illetve a hétvégi árak további 25%-kal nőttek meg. Ez a változás vonatkozott a családi jegyárak is. A három napos jegyárak szintén 20%-kal emelkedtek, de 2022. évben ezen a szinten maradtak. 2022. évben már a hetijegyárak is 17%-os emelkedést mutatnak. 2019. évben még nagyon mérsékelt szinten voltak a szezonjegyárak az üdültulajdonosok és az ő, illetve az állandó lakosok hozzátartozói számára. Ez 2020. évben 67%-kal emelkedett meg, majd utána változatlan maradt. A felnőtt úszójegyár is nőtt 14%-kal 2022. évben. A vizsgált időszakban egyedül az általánosan fizetendő szezonjegy ára nem változott.

Kitekintve a belső ellenőr összegyűjtötte a Balaton nagyobb települései, illetve a Balatongyörökhöz közeli települések 2020. évi díjszabásait. Balatongyörök árai a közép kategóriát képviselték. A Képviselő-testület a 2020-2022. évi előterjesztésekben és

rendelet alkotások során nagyon alaposan és körültekintően elemezte a strandbelépők árainak szerkezetét és összegét. Szintén figyelembe vette a Balaton-parti strandok napi jegyárait. A kedvezményezési lehetőséget mindig a hasznosságuk alapján igazította. Gyermekek belépőjegyár arányát nem változtatták, mindig is 50% volt. Korábban bevezették a három napos jegyeket, majd megkülönböztettek hétköznapi és hétvégi jegyárakat.

A strandüzemeltetés irányítására az üzemeltetési szabályzat szerint strandvezető munkakör van létesítve. A személyi feltételeket egy állandó és egy szezonális létszám biztosítja. A községgazdálkodási feladatok keretében végrehajtják az idegenforgalmi szezonra való felkészülést a strandon is.

A felülvizsgálat során a strandszolgáltatás nettó bevételeinek értékelése a 2018-2022. költségvetési évek tekintetében történt meg. Már a 2022. évi adatok is szerepelnek benne, mert a helyszíni vizsgálatkor már véget ért a fürdési idény és a bevételek teljesítése már 100%-on állt.

A strandszolgáltatás nettó bevételei összevetésre kerülnek az önkormányzat teljes költségvetési bevételeivel is. Az arány száma ingadozó aszerint, hogy az önkormányzatnak a bevételeiben mennyire volt erős a felhalmozási célú rész. Átlagosabb évnek tekinthető a 2018., 2019. év. Ezek alapján megállapítható, hogy a strandszolgáltatás, mint „ágazat” kb. 20-25%-ot képvisel az Önkormányzat gazdálkodásában.

A strandszolgáltatás bevételeinek tendenciáját a vizsgált időszakban. 2019. évben 10%-os növekedés látható, majd 2020. évben 1%-os emelkedéssel kvázi szinten tartás után 2021. évben 6%-os, 2022. évben pedig már 18%-os intenzív növekedés tapasztalható a strandbelépők bevételei esetében. A területbérbeadások éveken keresztül közel azonos szinten állnak.

Az elemzés kiterjedt a belépő díjakból származó bevételek, mint kvázi nettó árbevétel értékelésére is 2018-2022. évekre. A környezeti tényezők hatásai szezonálisan megmutatkoznak ebben a bevétel fajtában. A nettó árbevétel összesen 36%-kal nőtt meg a vizsgált időszakban, folyamatos emelkedést mutat. Bár a belépőket jelentős mértékben a strandpénztáraknál veszik meg, már megjelennek további vásárlási módok is, pl. jegyautomata, internet. A regisztrált helyi lakosok számára nyújtott kedvezményes idénybelépők befizetései állandó értéket képviselnek évente. Az elmúlt 5 év kifejezően mutatja, hogy a nyári hónapok egyre nagyobb bevételt eredményeznek a szezonok alatt, amely egyrészt összefügg a nyári időjárással, másrészt a vendégek szabadságolási szokásaival.

Kivehető a gazdasági és társadalmi folyamat. A készpénzes fizetés még mindig nagyon jelentős, de már 57,2%-ról 49,8%-ra csökkent le. Egyre nagyobb teret hódít a bankkártyás és a SZÉP kártyával történő fizetés. A tendencia mellett valószínűleg közrejátszik a 2020. évi veszélyhelyzetben propagált előnyösebb fizetési módra történő sorozatos felhívás is.

Mintavételesen felülvizsgálatra került a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek kezelése 2021-2022. években. Szükség szerint, akár szakértői segítség igénybevételével célszerű a területbérleti szerződések körülményeinek, piaci értékeinek rendszeres felülvizsgálata, aktualizálása. Folyamatosan gondoskodni kell a díjak szerződés szerinti beszédéről.

A strandszolgáltatási tevékenység kiemelt szerepet játszik az Önkormányzat gazdálkodásában és a település életében. Ezért célszerűnek tartanám a tárgyév utolsó negyedében a Képviselő-testület tájékoztatását. Részletes beszámoló keretében tájékoztatás történhet a strandüzemeltetésről.

A strandszolgáltatás kiadásai egyrészt a folyamatosan jelentkező működési kiadások tekintetében lettek összegezve, azaz a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és

a dologi kiadások. A működési kiadások 2019. évre 24%-kal nőttek meg, 2019. évre 11%-kal csökkentek, míg 2020. évre jelentős mértékben 38%-kal ismét nőttek. Másrészt figyelembe lettek véve a teljes kiadások, amelyben már a beruházások és a felújítások is szerepelnek. A személyi jellegű kiadások kismértékben fokozatosan emelkedtek, a dologi kiadások szinten voltak, de az utolsó évben jelentősen emelkedtek. A fejlesztési kiadások szinte nulláról nagyon intenzív növekedéssel jelentkeztek az időszak végére.

A strandszolgáltatás bevételeiből és a kiadásaiból az eredmény vezethető le. A működési eredmény ezekben az években egy kiegyensúlyozott szinten mozgott, a 2021. évi csökkenését a dologi kiadások rendkívüli emelkedése okozta. Vagyis a befolyó bevételek növekedése szinkronban volt a működésre fordított kiadásokkal.

Az összesített eredmény viszont 2019. évben és nagyobb mértékben 2021. évben veszteséget mutat. Ekkor jelentős összegű fejlesztési kiadások jelentek meg, és így egyelőre az eredmény trendvonala egyértelműen lefelé mutató. Az összesített eredmény tekintetében a fejlesztési kiadások rontják le az értékeket, mivel többlet kiadások a tárgyévben. A stratégiát tekintve azonban ezek az erőfeszítések később fognak megtérülni akár anyagi tekintetben, illetve egyértelműen a szolgáltatás és a kínálat színvonalában a településen.

2019. évben a Kiadások között szerepelt, hogy beruházásokra 1.727.969 Ft-ot, a felújításokra pedig 46.699.574 Ft-ot fordítottak, ez összesen 48.427.543 Ft fejlesztést jelent. 2020. évben a Kiadások között szerepelt, hogy beruházásokra 9.513.317 Ft-ot, a felújításokra pedig 41.631.792 Ft-ot fordítottak, ez összesen 51.145.109 Ft fejlesztést jelent. 2021. évben a Kiadások között szerepelt, hogy beruházásokra 4.075.077 Ft-ot, a felújításokra pedig 106.500.983 Ft-ot fordítottak, ez összesen 110.576.060 Ft fejlesztést jelent.

2020. évben a Magyar Turisztikai Ügynökséghez benyújtott pályázatban 75.000.000 Ft-ot nyert el az Önkormányzat a Községi Strand fejlesztésére, melyet sikerült végrehajtani. 2021. évben a „Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció V. ütem” keretében további fejlesztésekre nyújtottak be pályázatot.

A pénzkezelések felülvizsgálatára szűrőpróbaszerűen került kijelölésre a 2021. augusztus 14. nap és 2022. július 19. nap pénzforgalma. Ennek keretében értékelésre kerültek a pénztárak pénztárelszámolásai, a pénztár bizonylatainak kezelése, ezután a bankszámla bankkivonata. A pénzkezelések előírás szerint és biztonságosan zajlanak, a napi pénztárforgalmak a pénzzállítók által befizetésre kerülnek, amelyek másnap már megjelenik bevételeként az önkormányzat bankszámláján. A bevételek zárt rendszerben kerülnek beszedésre.

A gyakoribb személyi változások miatt kiemelten felhívom a figyelmet Balatongyörök Község Önkormányzata időszakos pénzkezelései tekintetében, hogy a Községi Strand pénzkezelő személyei mindenkor tegyék meg kötelező felelősségvállalási nyilatkozataikat.

2021. és 2022. évben hatóság részéről ellenőrzések történtek. A Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya tartott helyszíni ellenőrzéseket a természetes fürdővíz használatának tekintetében. A hatóság észrevételeit összegezte, a feltételeket megfelelőnek találta és a strand nyitását engedélyezte. A fürdő idény során pedig több alkalommal történt vízminőség ellenőrzése, melynek adatait jegyzőkönyvbe foglalták.

2.1.3 Rendkívüli intézkedésre okot adó tapasztalatok

A belső ellenőrzések során nem merült fel olyan tény vagy adat, amely alapján az önkormányzat és intézményei dolgozóival szemben fegyelmi felelősségre vonásra, anyagi kártérítésre, szabálysértési, vagy büntetőeljárásra kellett volna sort keríteni.

2.2 A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

Az Áht.70.§.(4) bekezdése szerint költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. **Szabó Béla belső ellenőr** rendelkezik a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 2.§-ában meghatározott általános és szakmai követelményekkel, az előírt iskolai és szakmai végzettséggel, ellenőrzési területen szerzett szakmai gyakorlattal. A belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásában az **5115825** regisztrációs számon szerepel.

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelező szakmai továbbképzést, az ÁBPE-továbbképzés I. képzésen 2018. június 8-án végezte el, tanúsítvány száma T-18ISZOB-01/15589/2018. A PM rendelet 12. § (1) bekezdése b) pontjában foglalt kötelező szakmai továbbképzést, az ÁBPE-továbbképzés II. képzésen pedig legutóbb 2022. május 30-án végezte el, tanúsítvány száma T-22IIBUDASZBE-01/15589/2022.

A belső ellenőrzési munkatervben szereplő ellenőrzések végrehajtását az előkészítés, a helyszíni adatgyűjtés, lebonyolítás, megállapítások adminisztrációs összegzése, egyeztetések jelentették. A belső ellenőrzések végrehajtásában nem merültek fel akadályozó tényezők, összeférhetlenségi esetek.

Az ellenőrzések megállapításai a jegyző, az intézményvezető, a pénzügyi munkatársak folyamatos tájékoztatása mellett realizáló megbeszéléseken ismertetésre kerültek. Az ellenőrzési jelentések két példányban készültek, melynek egyik példánya átadásra került Balatongyörök Község Önkormányzata gazdasági tevékenységét ellátó Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége számára, másik példánya a Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési vezetőjénél került iktatásra és tárolásra. Az ellenőrzésekről a belső ellenőrzési vezető vezeti a nyilvántartást és gyűjti a munkaanyagokat.

A belső ellenőrnek a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételek a működési költségvetése terhére, a Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely között létrejött helyiség bérleti szerződés keretében a GESZ székhelyén kerül biztosításra iroda, bútorzat, irodatechnika, számítástechnika használatával, továbbá rendelkezésére áll Internet elérhetőség is.

2.3 A tanácsadó tevékenység bemutatása

A Bkr.2.§. r) pontja értelmében a tanácsadó tevékenység a költségvetési szerv vezetője részére nyújtott olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét a belső ellenőrzési vezető és a költségvetési szerv vezetője a megbízáskor közösen írásban vagy szóban határozza meg anélkül, hogy a vezetői felelősséget a belső ellenőr magára vállalná. Ilyen tevékenység lehet a konzultáció, javaslatok tétele, szakmai segítségnyújtás.

2022. évben a társulási belső ellenőrzési kapacitás meghatározás egyik önkormányzat esetében sem tervezett, illetve különített el tanácsadó tevékenységre ellenőrzési napokat. A tanácsadás konzultáció és javaslatok tételén keresztül valósult meg, melyet a belső ellenőr egy-egy bizonyosságot adó ellenőrzésbe építve tett meg (javaslatok megtétele, szakmai segítség).

Az ellenőrzöttek részéről konzultációs lehetőség kérése telefonon keresztül történt. Ezek válaszára vagy azonnal, vagy egy-egy jogszabályi hivatkozás pontosítása érdekében végzett kutatómunkát követően került sor szintén telefonon. A tanácsadói tevékenység során a belső ellenőr az objektivitás biztosítására törekedett.

A tanácsadó tevékenység folyamata egyébként az önkormányzat hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvében szabályozásra került. A széles körben (22 település) elvégzett belső ellenőri feladatellátás a továbbiakban is csak nagyon indokolt esetben engedi meg az egyedi tanácsadói tevékenységre kapacitás tervezését.

3 Belső kontrollrendszer működésének értékelése a 2022. évi ellenőrzési tapasztalatok alapján

3.1 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Az ellenőrzések megállapításai alapján minden esetben következtetések és javaslatok meghatározására került sor, melyek hatékonyan szolgálták az ellenőrzött szervezeteknél előforduló hibák és hiányosságok ismétlődésének kiküszöbölését, a szabályszerű működés jövőbeni biztosítását. Ahol az ellenőrzés nem tárt fel hibát, ott megerősítést nyert, hogy a pénzügyi munkát a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik.

A kontrollrendszerek gyakorlati működésének és a bizonylati rend és okmányfegyelem áttekintése során kiderült, hogy a munkafolyamatba épített, előzetes és az utólagos ellenőrzési kötelezettségek alapvetően a mindennapi ügymenetek részei.

3.2 A belső kontrollrendszer öt elemének az értékelése

3.2.1 Kontrollkörnyezet

2022. évben az önkormányzatot érintően nem változott a kontrollkörnyezet, hiszen a gazdálkodási feladatot továbbra is a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltsége látta el. A szervezeti célkitűzéseket és felépítéseket megfogalmazó alapító okiratot, szervezeti és működési szabályzatot, ügyrendet a korábbi változásoknak megfelelően már kialakították. A dolgozók számára lebontott feladatokat, egyéni célokat tartalmazó munkaköri leírások is alapvetően megfelelőek, létszámszervezések esetén ezek felülvizsgálatát elvégzik, módosítják.

A Közös Önkormányzati Hivatal összefogásában, az Önkormányzat által is kiadmányozva, arra kiterjesztve sor került a belső kontrollrendszer írásos keretrendszerének összefoglalására, amely keretszabályozásként fogja össze az elveket, eljárásokat, és hivatkozik a további meglévő, valamint kialakításra kerülő önálló rendelkezésekre, szabályzatokra. A kontrollkörnyezet alapjai is meghatározásra kerültek, így a jogszabályi előírások maradéktalanul érvényesülnek.

A gazdálkodó szervezetnek belső szabályzatokban kell rendeznie a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással járó feladatokat. A szerteágazó és összetett szakmai követelményeknek megfelelően a Közös Önkormányzati Hivatal összefogásában, az Önkormányzat által is kiadmányozva, arra kiterjesztve a gazdálkodásra irányuló ügyviteli, gazdálkodási és számviteli szabályzatokat kialakították, ezek tartalmát folyamatosan felülvizsgálják, szükség szerint módosítják. Szabályozásaikkal teljes körűen meghozták a szükséges és elvárt intézkedéseket. A jogszabályváltozások miatti aktualizálásokra azonban folyamatosan figyelmet kell fordítani.

3.2.2 Kockázatkezelés

A kockázatkezelés a vezetés fontos gyakorlati eszköze, amely a tervezés, a döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része, ezért fontos, hogy a kockázatkezelés minden folyamatba beépítésre kerüljön. A Közös Önkormányzati Hivatal összefogásában, az Önkormányzat által is kiadmányozva, arra kiterjesztve rendelkeznek önálló szabályzatként a Bkr. 7.§.(1) bekezdése által előírt Integrált kockázatkezelési szabályzattal. A kockázatok felmérését

(befolyásoló tényezők feltérképezése, rangsorolása), és a hatásmechanizmusok értékelését, kezelését a gyakorlatban a szabályozásnak megfelelően kell működtetni.

A 2022. évi belső ellenőrzési terv előkészítésénél az előterjesztés tartalmazta az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását, illetve az ellenőrzési terv összeállítása előzetesen a jegyző írásos véleményének figyelembevételével történt meg.

3.2.3 Kontrolltevékenységek

Mindegyik szervezetnél (önkormányzat, önkormányzati hivatal, intézmények) jelentkeztek a kontrolltevékenységek, azoknak minden szintjén, különböző intenzitással, különböző gyakorisággal és mélységben. Erre a gyakorlatra ráépítve A Közös Önkormányzati Hivatal összefogásában, az Önkormányzat által is kiadmányozva, arra kiterjesztve elkészítették önálló szabályzatként a Bkr.8.§. által előírt Kontrolltevékenységek szabályzatot.

A megelőző (preventív) kontrollok szigorúan és megbízhatóan működtek az ellenőrzési tapasztalatok alapján. A költségvetési előirányzatokra, a kötelezettségvállalásokra, a pályázat kiírási eljárásokra, a szerződéskötésekre, a be- és a kifizetésekre vonatkozó pénzügyi döntéseket csak előzetes pénzügyi engedélyezést végző jóváhagyása után lehetett végrehajtani. A feltáró (detektív) kontrollok a már bekövetkezett hibákat tárják fel, rámutatva a hiba, hiányosság előfordulásának tényén kívül a szervezetre gyakorolt már bekövetkezett hatásokra is. Az utólagos kontroll területén a belső ellenőrzés igyekezett hatékony munkavégzéssel segíteni a vezetést. A nemkívánatos események kijavítására minden esetben helyrehozó (korrekciós) kontrollok szükségesek.

3.2.4 Információ és kommunikáció

Az információáramlás módja jellemzően szóbeli utasítások, beszámoltatások, írásbeli átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgatás, visszakereshetőség és visszacsatolás formájában valósult meg. A Közös Önkormányzati Hivatal összefogásában, az Önkormányzat által is kiadmányozva, arra kiterjesztve rendelkeznek önálló szabályzatként a Bkr.9.§. (1)-(2) bekezdései által előírt Kommunikációs és információs rendszer szabályzattal.

A szervezetek működése során keletkezett és a Hivatalhoz érkezett iratok nyilvántartásba kerülnek, melynek eljárását a rendelkezésre álló Egyedi iratkezelési szabályzat határozza meg. Az adatbiztonság követelményeinek érvényesülésére a meglévő Informatikai biztonsági szabályzat szolgál. Bevezetésre került a Közérdekű adatok közzétételéről és az adatigénylések teljesítésének rendjéről szóló szabályzat is, a megismerésre irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának érdekében.

3.2.5 Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring stratégia elveit igyekezett támogatni a belső ellenőrzés azzal, hogy 2022. évben is nagy hangsúlyt fektetett a kontrolltevékenységek kiépítésének, működésének, a jogszabályoknak és a helyi belső szabályzatoknak való megfelelésének vizsgálatára.

A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. A gyakorlatot összefogó belső szabályozásként a Közös Önkormányzati Hivatal összefogásában, az Önkormányzat által is kiadmányozva, arra kiterjesztve a Bkr. 3.§ e) pontjában, és a 10.§-ában meghatározott kötelezettség szerint kialakították az Operatív monitoring rendszer szabályzatot. Fejleszteni célszerű azonban a különböző területeken alkalmazandó és egymással szinkronban lévő indikátorokat.

Az belső ellenőrzések megállapításait, javaslatait a vezetők figyelembe vették, a szükséges intézkedéseket meghozták.

4 Az intézkedési tervek megvalósítása

A belső ellenőr a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső nyilvántartási rendszert kialakította, melyben a belső ellenőrzések tapasztalatainak hasznosulása, a megfogalmazott javaslatok és az elkészült intézkedési tervek végrehajtása nyomon követhető.

A belső ellenőr minden jelentés-tervezet átadásakor felhívta a figyelmet, hogy a jelentés elfogadásától, lezárásától számított 8 napon belül el kell készíteni és az ellenőrnek megküldeni az intézkedési tervet, melyet a Bkr. 45.§-a szerint kell kezelni, létrehozni. Továbbá előzetes tájékoztatást ad arról, hogy a Bkr. 46.§.(1) bekezdés előírása szerint az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban be kell számolnia.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Határozati javaslat/2023. (IV. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2022. évi éves ellenőrzési jelentést.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tüske Róbertné jegyző

Balatongyörök, 2023. április 3.


Biró Róbert
polgármester

Az előterjesztésért felelős:

Dr. Tüske Róbertné
jegyző

A tájékoztatót készítette:

Szabó Béla
belső ellenőr
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás



Balatongyörök Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. április 20-i ülésére

Tárgy: Önkormányzat által pénzügyi támogatásban részesülő civil szervezetek beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 113/2022. (XII.14.) számú képviselő-testületi határozatában döntött arról, hogy a 2023. évi munkatervében a márciusi soros ülésen napirendre tűzi az önkormányzati által pénzügyi támogatásban részesült civil szervezetek beszámolóját.

A „Györöki Hamutiprók” Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Balatongyöröki Polgárőr Egyesület, a Kék Balaton Fúvós Egyesület és a Honismereti Kör vezetőjének beszámolója az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az egyesületek beszámolóinak megtárgyalására és elfogadására.

Balatongyörök, 2023. április 3.


Biró Róbert
polgármester



Határozati javaslat
...../2023. (IV. 20.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az **„Önkormányzat által pénzügyi támogatásban részesült civil szervezetek beszámolója”** című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

I.

Balatongyörök Község Önkormányzata megtárgyalta a „Györöki Hamutiprók” Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról, illetve 2023. évi terveiről szóló tájékoztatását és azt az előterjesztés mellékletét képező írásos beszámolóban foglaltak alapján elfogadja.

II.

Balatongyörök Község Önkormányzata megtárgyalta a Balatongyöröki Polgárőr Egyesület 2022. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról, illetve 2023. évi terveiről szóló tájékoztatását és azt az előterjesztés mellékletét képező írásos beszámolóban foglaltak alapján elfogadja.

III.

Balatongyörök Község Önkormányzata megtárgyalta a Kék Balaton Fúvós Egyesület 2022. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról, illetve 2023. évi terveiről szóló tájékoztatását és azt az előterjesztés mellékletét képező írásos beszámolóban foglaltak alapján elfogadja.

IV.

Balatongyörök Község Önkormányzata megtárgyalta a Balatongyöröki Honismereti Kör 2022. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról, illetve 2023. évi terveiről szóló tájékoztatását és azt az előterjesztés mellékletét képező írásos beszámolóban foglaltak alapján elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintett civil szervezeteket tájékoztassa.

Határidő: 2023. április 30.

Felelős: Biró Róbert polgármester



***„Györöki Hamutiprók”
Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó
Egyesület***

***8313 Balatongyörök
Kossuth Lajos u. 110.***

BESZÁMOLÓ

2022. évi működésről

A 2022 évben több téves riasztást jeleztek a balatongyöröki tűzjelzők. Balatongyörök területén az alábbi beavatkozásokban vettek részt egyesületünk tagjai:

- fakidőlés a vasúti sínekre,
- tűzoltás az erdő alatt (Rába domb)
- autótűz (Bece-hegy)

A BM OKF pályázatán 1.118 e forint értékű felszerelésre pályáztunk - tűzoltó védő- és technikai felszerelések

Tevékenységeink részletezése

- Egyesületünk az elsők között vett részt az ukrainai háborús menekültek részére az adományok eljuttatásában a befogadó állomásokra, élelmiszer adományok szétosztásában illetve a kárpátaljai magyar és ukrán kisgyermekes családok szállításában.
 - A falu nyári rendezvényeinek tűzvédelmét elláttuk – Borfesztyívál, Bor-dal fesztivál, Szüret
 - Az óvodásoknak tűzoltó-napot tartottunk
 - Családi napot tartottunk a Szépkilátó Ifjúsági Tábor területén (füsttel telített sátor, puttynyfecske-szerelés, tűzoltó autó bemutató)
 - Interaktív tűzoltó-napot tartottunk.
 - Megrendeztük az Országos Kismotorfecske-szerelési Bajnokságot.
 - A településünkre látogató német testvértelepülésünk polgármestereit vendégül láttuk vacsorával.
 - A dedenhauseni tűzoltók küldöttségét szeptemberben vendégül láttuk. Bemutattuk a keszthelyi vadászati kiállítást, elvittük őket a kis Balatonhoz, az Afrika Múzeumba, Tapolcára, Zalahalápra a szüreti felvonulásra.
 - Több alkalommal szállítottuk a balatongyöröki óvodásokat illetve a vonyarcvashegyi iskolásokat.
 - Megkezdtük a szertárunk felújítását
 - hőszigetelt mennyezet,
 - belső festés,
 - új bútorok, parketta, LED-es világítás
 - új nyílászárók,
 - térköves burkolat az udvaron
- A felújítást részben pályázatok (Tűzoltó Szövetség, NEA, Magyar Falu Program), részben az Önkormányzat által nyújtott támogatásból fedeztük.

Taglétszámunk:

Egyesületünknek jelenleg 33 fő a létszáma, 28 felnőtt és 5 ifjúsági tagunk van.

Pénzügyek:

- 2022 évben az önkormányzat 1.000.000,- forinttal támogatta egyesületünket.
- A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség pályázatán 1.100.000,- forint értékben nyertünk új eszközöket, felszereléseket

- A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap (2022) pályázaton a szertár további felújításra 5.964.796,- forintot nyertünk.

2023. évi előre tekintés:

- A NEA pályázaton 150.000,- forintot kaptunk.
- 2023-ban is számítunk az Önkormányzat támogatására.
- Továbbra is együttműködési szerződés a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal.
- Szeretnénk együttműködni településünk önkormányzatával, rendezvények tűzvédelmének ellátása
- Fiatalok képzése
- Interaktív Tűzoltó-nap rendezése
- Országos Kismotorfecskenő Szerelési Verseny
- Szertár-felújítás folytatása

Balatongyörök, 2023. március 13.

Mikola Gyula
TPK



ELSZÁMOLÓ LAP

Balatongyörök Község Önkormányzata által nyújtott támogatás felhasználásáról

Támogatást igénybevevő

neve, címe: „Györöki Hamutiprók” ÖTE 8313, Balatongyörök, Kossuth Lajos utca 110.

képviselője, elérhetősége: Mikola Gyula Tibor, 06-30/426-3079

A támogatásról rendelkező határozat száma:

A támogatás célja: Működési támogatás

2022.04.05 ÖNKORM.TÁMOGATÁS

500 000

1 000 000

2022.08.23 ÖNKORM.TÁMOGATÁS

500 000

Sor-szám	A bizonylat		A kifizetés		
	kiállítója	kelte	száma	jogcíme	összege
1.	BUDAPESTI TŰZOLTÓSZÖVETSÉG	2022.01.05	e-BDPST-2022-18	TAGDÍJ	20 000
2.	TELENOR MAGYORSZÁG Zrt	2022.01.06	100250565301	TELEFON, INTERNET	6 365
3.	SHELL HUNGARY Zrt	2022.01.10	A/A14000251/2411/00002	ÜZEMANYAG	4 000
4.	GENERALI BIZTOSÍTÓ Zrt	2022.01.10	202280253191	KGFB XPB515	5 746
5.	FLEETCOR HUNGARY Kft	2022.01.01	E0400737575	KÁRTYADÍJ	1 244
6.	SHELL HUNGARY Zrt	2022.01.18	UK/A14000326/2334/00011	ÜZEMANYAG	37 110
7.	OBI HUNGARY RETAIL Kft	2022.01.18	A06600531/0157/00009	SZEMETES, VEZETÉK	37 379
8.	SHELL HUNGARY Zrt	2022.01.27	A/A14000464/2094/00012	ÜZEMANYAG	4 800
9.	NESTLÉ HUNGÁRIA Kft	2022.01.27	6881667	EGYÉB	11 640
10.	FLEETCOR HUNGARY Kft	2022.02.01	E0400749463	ÜZEMANYAG	38 729
11.	TELENOR MAGYORSZÁG Zrt	2022.02.02	100252495557	TELEFON, INTERNET	6 366
12.	SUSZTER BALÁZS	2022.02.10	SU-2022-16	PROJEKTTÁBLA KÉSZÍTÉS	5 000
13.	Dr.MOLNÁR MARIANNA	2022.02.28	DMX/2022/000233	KÖZJEGYZŐI DÍJ	8 700
14.	TELENOR MAGYORSZÁG Zrt	2022.02.03	100254605036	TELEFON, INTERNET	6 366
15.	FLEETCOR HUNGARY Kft	2022.03.01	E0400760895	KÁRTYADÍJ	1 244
16.	ORAT Bt	2022.03.31	ORAT-2022-24	KOSZORÚ	19 800
17.	FLEETCOR HUNGARY Kft	2022.04.01	E0400772418	KÁRTYADÍJ	1 244
18.	YETTEL MAGYARORSZÁG Zrt	2022.04.04	100256527641	TELEFON, INTERNET	8 639
19.	Dr.MOLNÁR MARIANNA	2022.04.26	DMX/2022/000431	KÖZJEGYZŐI DÍJ	1 350
20.	FLEETCOR HUNGARY Kft	2022.04.16	E0400778732	ÜZEMANYAG	39 415
21.	YETTEL MAGYARORSZÁG Zrt	2022.04.03	100258422380	TELEFON, INTERNET	8 639
22.	FLEETCOR HUNGARY Kft	2022.05.01	E0400784136	KÁRTYADÍJ	1 244
23.	NORBENZ MAGYARORSZÁG Kft	2022.05.06	A2302982/0173/00004	ÜZEMANYAG	15 000
24.	OPTIMIM PARTNERES Kft	2022.05.16	SZ06936/2022	TINTA	6 830
25.	DUDÁS PÉTER EV	2022.05.20	2022-11	FESTÉS	80 000
26.	FLEETCOR HUNGARY Kft	2022.06.01	E0400795766	KÁRTYADÍJ	1 244
27.	YETTEL MAGYARORSZÁG Zrt	2022.05.03	100260345914	TELEFON, INTERNET	8 639
28.	SHELL HUNGARY Zrt	2022.06.10	A/A28700047/0091/00005	ÜZEMANYAG	16 249
29.	FLEETCOR HUNGARY Kft	2022.06.16	E0400294815	ÜZEMANYAG	15 560
30.	PIKTOR Kft	2022.07.13	22-99/07512	FESTÉK, ECSET	20 220

31.	SUSZTER BALÁZS	2022.07.14	SU-2022-103	PROJEKTTÁBLA KÉSZÍTÉS	4 500
32.	FLEETCOR HUNGARY Kft	2022.07.17	E0400807497	ÜZEMANYAG	32 290
33.	MK DISCOTECHNIKA Kft	2022.07.24	2022/08153	FÜSTGÉP	38 770
34.	SZITA-PACK Kft	2022.07.29	A08001229/2319/00047	GULYÁSTÁL + KANÁL	4 740
35.	ALDI Mo. ÉLELMISZER Bt	2022.07.29	A05200716/0722/00006	ALAPANYAG	15 780
36.	NAPCSILLAG Kft	2022.07.29	A01903401/0030/00006	DÍJAK GYEREKEKNEK	2 790
37.	YETTEL MAGYARORSZÁG Zrt	2022.07.03	100264296748	TELEFON, INTERNET	8 639
38.	OBI HUNGARY RETAIL Kft	2022.08.16	A09900529/0936/00003	CSAVAR, TIPLI, BÚTORLAP	24 021
39.	OBI HUNGARY RETAIL Kft	2022.08.21	A06600531/0635/00014	VIRÁGLÁDA, FÖLD, VIRÁG	36 986
40.	VÖRÖSKÖ Kft	2022.09.02	S22094-000020	PORSZÍVÓ	29 999
41.	YETTEL MAGYARORSZÁG Zrt	2022.08.03	100266194635	TELEFON, INTERNET	8 921
42.	DESEN EURO Kft	2022.09.03	DESEN-2022-256	DEKORÁCIÓ	20 100
43.	VÖRÖSKÖ Kft	2022.09.06	S22092-100689	PORZSÁK	8 499
44.	TESCO-GLOBAL Zrt	2022.09.07	A05702955/0339/00002	ALAPANYAG (NÉMET POLG)	22 880
45.	LIDL Mo. Bt	2022.09.09	A09301550/0313/00007	ALAPANYAG (NÉMET POLG)	7 176
46.	SHELL HUNGARY Zrt	2022.09.16	A/A28700047/0190/00001	ÜZEMANYAG	19 997
47.	LANTAY TAMÁS	2022.09.24	WSCEA2508031	VENDEGLÁTÁS(NÉMET KÜLD)	54 420
48.	TÓTHNÉ MOLNÁR EDIT	2022.09.24	PL6EA4764043	VENDEGLÁTÁS(NÉMET KÜLD)	15 960
49.	MOUNT MERU Kft	2022.09.24	MOUNT-2022-95	BELÉPŐ(NÉMET KÜLD)	14 490
50.	TESCO-GLOBAL Zrt	2022.09.25	A05702955/0358/00001	ALAPANY,ITAL(NÉMET KÜLD)	33 973
51.	BALATON-FELV NEMZI PARK IG	2022.09.25	SB1512-00023	BELÉPŐ(NÉMET KÜLD)	10 000
52.	HELIKON KASTÉLYMÚZEUM KFT	2022.09.25	A11600116/0001353	BELÉPŐ(NÉMET KÜLD)	16 800
53.	GER-UNG Kft	2022.09.25	GRNG-2022-439	VENDEGLÁTÁS(NÉMET KÜLD)	21 720
54.	YETTEL MAGYARORSZÁG Zrt	2022.09.03	100268100635	TELEFON, INTERNET	8 639
55.	FLEETCOR HUNGARY Kft	2022.10.01	E0400842018	KÁRTYADÍJ	1 244
56.	BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ	2022.11.09	22/09080	TÁMOGATÁSK.RENDSZ.	2 000
57.	YETTEL MAGYARORSZÁG Zrt	2022.10.03	100270009090	TELEFON, INTERNET	8 639
58.	YETTEL MAGYARORSZÁG Zrt	2022.12.03	100271910473	TELEFON, INTERNET	8 718
59.	BALATONGYÖRÖKI TURISZTIKAI E	2022.12.06	BLTNG-2022-21	HÜTŐSZEKRÉNY	36 000
60.	JYSK Kft	2022.12.16	A27000211/0620/00006	ROLÓS FÜGGÖNY	42 547
Összesen:					1 000 000

A civil szervezet 2020. évi összköltségvetése: 8.083.000,- Ft. Ebből önkormányzati támogatás 1.000.000,- Ft, azaz 13 %.

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valóságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a támogatási megállapodásban / szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Az elszámolásban feltüntetett bizonylatok eredeti példányainak érvénytelenítése* megtörtént. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltettük / szerepeltettük.

Balatongyörök, 2023. március 13.


Mikola Gyula Tibor
„Györöki Hamutiprók” ÖTE



a Támogatott / cégszerű/ aláírása

*Érvénytelenítésként az eredeti számlán szükséges feltüntetni a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét.

Záradék:

A pénzügyi beszámolót **ELFOGADOM** **NEM FOGADOM EL.**

Megjegyzés:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte:

A pénzügyi Elszámoló lap – szükség szerint – sokszorosítható

2023-03-21
405 / 4965-1/2023
1700 u.v.
Ugy

BESZÁMOLÓ

a Balatongyöröki Polgárőr Egyesület 2022-évi működéséről és 2023-évi terveiről

Balatongyörök Önkormányzatának Képviselő testülete részére

- A Dacia Sandero szolgálati gépkocsink 2021. decemberben állt szolgálatba, és azóta használjuk elégedetten. A közelmúltban végeztük el az egy éves műszaki átvizsgálást.
- Augusztustól már csak „normál” áron vásárolhatunk üzemanyagot, de ennek ellenére minden felkérésnek eleget tudtunk tenni, a szolgálatot el tudjuk látni.
- Polgárőr szolgálatunk gerince a rendszeres járőr szolgálat, melyet a kétheti vezénylésünk alapján járőrpárral látunk el. A szolgálati órák száma 2022-ben is megközelíti az 1200 órát. Ez a szám tartalmazza a rendezvénybiztosításokat is.
- Részt vettünk 5 fővel a Giro di Italiano kerékpárverseny biztosításában, Március 15-én, nyári rendezvények biztosításában, temető őrzésben, szüreti felvonuláson.
- Mindezek mellett napi szinten szállítjuk Vonyarcról az ebédet az ovodába.
- Igény, és konkrét felkérés alapján pedig a rászorulókat visszük orvosi vizsgálatra helyben, és Keszthelyre.
- Az év elején a négy szolgálati kerékpárunk is nagyszervízen esett át pályázati támogatás terhére.
- Az OPSZ-től egy robogót vehettünk át a nyár folyamán, melyet ifj. Bán Ferenc hozott el az önkormányzat kisbuszával, melyet ezúton is nagyon köszönünk.
- A tavasszal esedékes éves rendes közgyűlésünkön a lejáró mandátumok miatt, új tisztségviselőket kell választanunk.
- Az, hogy szolgálatunkat el tudjuk látni zökkenőmentesen, ahhoz szükségünk van a támogatásokra, és együttműködésekre. Köszönöm az Önkormányzat, Rendőrség, Megyei Polgárőr Szövetség munkatársaink, hogy számíthatunk rájuk, segítik szolgálatunkat.

Az egyesület taglétszámának alakulása, jelenlegi állása

Egyesületünk taglétszáma 3 fő, melyből kb. 16 fő aki rendszeresen, aktív szolgálatot vállal. A többiek alkalmanként vállalnak kiegészítő feladatokat. 2022-ben 1 új taggal bővültünk, míg 2023 elején újabb egy főt vettünk föl. Tagjaink közel fele nő, és többen vannak külterületi részről is közöttünk.

2022. évi főbb pénzügyi beszámoló (bevételek, önkormányzati, pályázati és egyéb támogatások)

Pénzügyeink – alapvetően támogatásokból működik az egyesületünk. Rendszeres támogatást kapunk a Zala Megyei Polgárőr Szövetségen keresztül, és a Balatongyöröki Önkormányzattól működésre. Szintén működésre sikerült a Nemzeti Civil Alapnál is sikeresen pályáznunk már évek óta. Továbbá rendszeresen kapunk támogatást az Országos Polgárőr Szövetségtől a cégalapítási díj megfizetésére. Támogatásként kapjuk meg a községeinkben gyűjtött használt ételaj ellenértékét is.

Balatongyöröki Önkormányzat	Működési támogatás	600.000.-
Országos Polgárőr Szövetség	Cégautóadó támogatás	148.800.-
Zala Megyei Polgárőr Szövetség	Gk. fenntartás, formaruha beszerzés	310.000.-
Nemzeti Civil Alap	Működési támogatás	576.000.-
Biotrans KFT.	Étolaj leadás	14.450.-
Tagdíj		21.600.-
Összesen		1.670.850.-

2023. évi tervek, az önkormányzattal való jövőbeni együttműködési elképzelések, tervek

- A megszokott módon és rendszerben tervezzük a polgárőr szolgálat ellátását.
- Amennyiben igény és lehetőség lesz rá, akkor részt veszünk a rendezvények biztosításában.
- Továbbra is biztosítjuk az óvodai ebédszállítást napi szinten.
- Rendszeresen ajánljuk segítségünket a rászorulóknak részére a hétvégi orvosi ügyelet által felírt gyógyszerek beszerzésére, és a szakorvosi rendelésekre való bejutásban.
- A tavasz folyamán tartjuk a tisztújító közgyűlésünket.

Pályázati lehetőségek, pénzügyi források,

- NEA működési támogatás - forráshiány miatt elutasították a pályázatunkat
- ZMPSZ működési támogatás – előzetes tájékoztatás alapján alacsonyabb összeg jut a helyi egyesületek támogatására
- OPSZ cégautóadó támogatás – leadtuk a konkrét igényt, és ígéretet kaptunk a teljes cégautóadó térítésére
- Balatongyöröki Önkormányzat (szerződött) 800.000.-
- Biotrans sütőolaj (leadott mennyiség szerint) ~10.000.-

A jövőben is szeretnénk legalább ennyit tenni a falu érdekében, ha lesz hozzá erőnk és egészségünk.

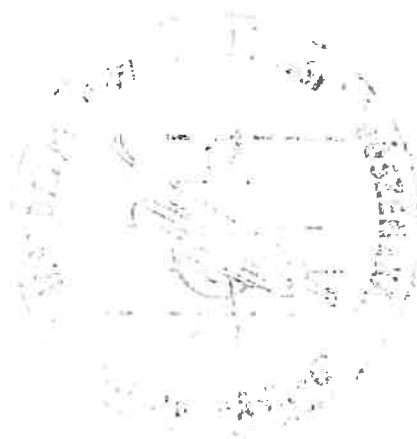
A Balatongyöröki Polgárőr Egyesület elérhetőségei: bgyorokpe@gmail.com, +36 20 325 5222 – kérjük a kapcsolattartásra ezeket használni.

Polgárőr társaim nevében is köszönöm a Képviselő Testület anyagi és erkölcsi támogatását, és kérem a beszámolóm elfogadását.

Balatongyörök, 2023. március 20.

Rógán Tibor – elnök

Beszámoló a Kék Balaton Fúvós Egyesület 2022. évi tevékenységéről



Az Egyesület székhelye a Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola (8314 Vonyarcvashegy, Fő út 84/1.) épülete. A mindennapi ügyvezetési teendőkben sok segítséget kapott az Egyesület a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivataltól. Így együttesen az Egyesület működésének infrastrukturális feltételei adottak.

Az Egyesület alapvető feladata a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvósenekar működési feltételeinek biztosítása, a zenekari tevékenység támogatása. Ennek a feladatnak az Egyesület a 2022-es évben is igyekezett megfelelni. Szerencsére a pandémiás időszakot kezdjük magunk mögött hagyni, így egyre több lehetőségünk nyílt a szakmai munkára és szereplésekre is.

Sajnos a korábbi években megrendezésre kerülő Fúvós Bált még a 2022-es évben nem tudtuk megtartani a vírus miatt. A nyári fesztiválokra való felkészülést azonban már nem korlátozta a járvány, melynek csillapodásával újra lehetőségünk volt személyes találkozásra is, és a zenekar nagy lelkesedéssel látott munkához.

A nyári szezonban Vonyarcvashegy, Balatongyörök, Gyenesdiás és Keszthely idegenforgalmi és kulturális rendezvényeit, illetve a környező települések programjait

színesítette fellépéseivel a zenekar, valamint önálló koncerteket adott. A Művelődési Háznak igyekeztünk segítségére lenni a vonyarcvashegyi sörfesztiválon is, valamint közösen szerveztük a zenekari fesztivált is, ami a Boros Forगतag egyik fő attrakciójává nőtte ki magát. A nyári időszak mozgalmasra sikerült, a környékbeli fellépések mellett részt vettünk a soproni fúvószenekari találkozón, Balatonkeresztúron a záró napon; valamint Bajára szerveztünk egy több napos kirándulást a csapatnak, ahol számos próbát tartottunk - melyek segítségével ismét visszataláltunk a szakmai útra -, valamint egy nagy sikerű koncertet is adtunk, jövőbe mutató kapcsolatot is építettünk. Ősszel még az október 23-ai hétvégére is több fellépésünk volt. Két év kihagyás után végre a karácsonyi hangversenyt is megtarthattuk, mellyel igazi ünnepi hangulatot sikerült teremteni.

A rendelkezésre álló anyagi forrásokból sikerült biztosítani az alapvető eszközellátottságot (irodaszerek, hangszerjavítás, fellépő ruhák pótlása), ezen felül több alkalommal végeztünk a meglévő hangszereken javítást. A források biztosítása érdekében pályázati tevékenységet folytatott az Egyesület. További kiadásokat a zenekar belföldi utazási jelentettek (pl. Sopron, Baja).

Bár a 2022-es évben sem tudtunk a koncertekből annyi bevételt produkálni, mint a vírus megelőző években, viszont a kiadási oldal is alacsonyabb volt. Terveink szerint a fellépések számát sikerül megtartani idén is, továbbá reméljük, zenekarunk újbóli teljes értékű munkavégzésével párhuzamosan fő támogatóink lehetőségei szintén visszatérnek a zárások és korlátozások előtti állapotokhoz.

A Kék Balaton Fúvós Egyesület 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót az Egyesület elnöksége képviselvényében továbbítom Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére, bízva a további sikeres együttműködésben. Az Egyesület nevében ezúton is köszönjük az önkormányzat képviselő-testületének nagylelkű támogatását!

Vonyarcvashegy, 2023. március 8.




Zsárai Zoltán
elnök

Varga Viktória

Feladó: Péter Piszter <piszter.peter@gmail.com>
Küldve: kedd 2023. március 14 15:40
Címzett: Jegyző
Tárgy: Beszámoló

2023-03-20

465 / 4030-1/2023
1648 VB

Tisztelt Képviselő Testület!

Szeretnék elnézést kérni, amiért az önkormányzati támogatáshoz nem nyújtottam be időben a kérelmet. Ezt a mulasztást hamarosan pótolom.

Kezdeném az egyesületünk tevékenységével és létszámának ismertetésével. Egyesületünk ebben a pillanatban 36 tagot számlál. A tagság nagy része idős ember, sajnos fiatalok csak néhányan vannak közöttünk.

Az egyesület az eredeti céljainak megfelelően végzi a tevékenységét: nemzeti értékeink és hagyományaink ápolása és népszerűsítése. A 2022-es évben ennek a célnak a megvalósításának érdekében végeztük a dolgunkat. Első ténykedésünk az előző évben az volt, hogy az orosz-ukrán háború első napján 2 autót segélyt vittünk a határra, Kisvárdára, a Kárpátalja közösségi házba. Június 4-én nemzeti gyásznapon az egyesület szervezésében megemlékeztünk hazánk megcsonkításáról. Július 6-tól 10-ig megszerveztük immár tizenhatodik alkalommal a "Nemzeti Hét" című rendezvényünket, ami a hallgatóság visszajelzése alapján nagy siker volt. A rendezvény előadói voltak többek között Szelmenc, az 1945-ben kettézárt felvidéki falu polgármesterei. A falu egyik fele ma Szlovákiában, a másik Ukrajnában van. Szeptember 30-án a sátoraljaújhelyi magyar kálvárián avattunk táblát a falu kettészakításának évfordulóján. A táblaavatáson közreműködött Takaró Mihály irodalomtörténész és Papp István színművész. A táblaavatáson az egyesület tagjai közül 17 fő vett részt. 2023. január másodikán együtt megkoszorúztuk Petőfi Sándor balatongyöröki szobrát születésének kétszázadik évfordulójának alkalmából. Valamint még a tavalyi évben szerveztünk egy jótékonyági estet Mihájló szobrász megsegítésére, amely során 800 ezer forint segélyt tudtunk gyűjteni a kárpátaljai művészeknek.

A tavalyi évben mindezt a következő anyagi eszközökből tudtuk megteremteni:

-600 000 forint, Balatongyöröki Önkormányzat támogatása

-3 400 000 forint, Bethlen Gábor Alapkezelő támogatása

-kb. 300 000 forint, hallgatói támogatás

Természetesen mindezek támogatások nélkül, amit ismételten köszönünk, nem tudtuk volna ezeket a rendezvényeket megcsinálni.

Jövő évi terveinket illetően, ebben az évben szeretnénk a trianoni emlékműnél egy tájékoztató táblát felállítani, amelynek tölgyfa keretét a Polgármester Úr már láthatta. Ebben az évben is szeretnénk legalább az előző évekhez hasonló színvonalon megrendezni a "Nemzeti Hét" című rendezvényt, bár a kilátásaink kevésbé jók, mint az előző években. Pillanatnyilag a Bethlen Gábor Alapkezelőtől 150 000 forintnyi támogatást nyertünk el, ám de kérelmeztünk pótpályázati lehetőséget.

Ezúttal is szeretném megköszönni a Képviselő Testület-nek az ez évi támogatást. A Bethlen Gábor Alapkezelő és a Képviselő Testület által nyújtott támogatással pontosan időben elszámoltunk.

Eszközbeli, anyagi és természetbeni támogatásukat előre is köszönöm!

Tisztelettel:

Piszter Péter

Balatongyöröki Honismeret Kör Egyesület



Balatongyörök Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. április 20-i ülésére

Tárgy: Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda 2022. évi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 113/2022. (XII.14.) számú képviselő-testületi határozatában döntött arról, hogy a 2023. évi munkatervében az áprilisi soros ülésen napirendre tűzi a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda 2022. évi beszámolóját.

Tar László elnök megküldte a beszámolót, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására.

Balatongyörök, 2023. április 13.


Biró Róbert
polgármester



NYUGAT-BALATONI TURISZTIKAI IRODA NONPROFIT KFT

Tourinform Iroda

8360 Keszthely, Kossuth u. 30. Tel: 83/511-660, 511-661, Tel/Fax: 83/314-144, mobil: 06-30/267-60-90

E-mail: info@west-balaton.hu

Szakmai beszámoló – vezetői összefoglaló

A 2022-es üzleti év vízválasztónak számít a Kft működésében:

- a konzorciumokban elnyert pályázatok megvalósítása lezárult (MTÜ, MKSz)
- a korábban végzett üzleti tevékenységek újraindítása esélytelenné vált (pl. vásárszervezés)
- a pandémiai időszak csökkentett tagi támogatása miatt a kft tartaléka elfogyott
- a Kft – az új turizmusirányítási elvek következtében - tagi összetétele miatt nem pályázatképes
- a Tourinform iroda átadása ismét napirendre került.

A pályázatok lezárulása nem csak egy szakmai program sikeres végét jelenti – a kerékpáros központ április elsején lesz átadva - , hanem a korábbi bevételek csökkenését is egyben. A Kft jövőbeni létét a szakmai munka végzése mellett a pályázatképessége fogja meghatározni.

2022-ben a pályázati közreműködés mellett továbbra is a termékfejlesztés volt az elsődleges feladat, és 2023-ban is így lesz. A térség keresleti és kínálati struktúrája alapján a nyári üdülturizmus mellett a késő tavaszi és a **kora őszi időszak vendégforgalmának növelése** tűzhető ki reális célként.

Ezen időszak turizmusának fejlesztéséhez elsősorban a **kulturális turizmus (város/térséglátogató szezon kialakítása)**, a **kerékpáros turizmus**, illetve a kulturális, sport és gasztronómiai **rendezvények** területén vannak jó adottságaink, 2023-ban a kulturális főváros projekthez kapcsolódóan, illetve a kerékpáros fejlesztések átadásával. Erősen késik viszont a Festetics örökség turisztikai termék kialakítása, mely elsősorban a városlátogató programok alapja, de a Kft erejét ezen termékfejlesztés önállóan már meghaladja.

Az új szálláshelyek belépésével Keszthely szálláskapacitása kb 20 %-kal fog bővülni, illetve az elkészült termékfejlesztések miatt ismét előtérbe kerülhet a marketingmunka. Így a west-balaton weboldal és kártyarendszer megújítása is, ehhez azonban pályázati források szükségesek. A marketingmunka – elsősorban az on-line tevékenységről van szó – hatékonyságát nagyban növelné, ha mindez összehangolva, szakember által irányítva és a turizmus többi szereplőjével együttműködve valósulhatna meg.

A kft termékfejlesztési tevékenysége mellett nagyon fontos **szakmai program a Magyar Turisztikai Ügynökséggel történő együttműködés**, melynek során az iroda hosszabb távú koncepciókat dolgozhat ki 2023-ban is a város, és a térség számára. Hasonlóan fontos tevékenység a Magyar Kerékpáros Szövetség keretein belül megvalósuló kerékpáros fejlesztések továbbvitele, a szakmai partnerség az Aktív Ökoturisztikai és Fejlesztési Központtal az aktív turizmus fejlesztése terén.

A KFT tulajdonosi szerkezetének átalakítása nem csak az aktív tulajdonosok előtérbe helyezése, hanem új tulajdonosok által a turisztikai térség teljesebb lefedése, s nem utolsósorban a pályázatképesség miatt is fontos. A finanszírozási rendszer változtatásával pedig az évenkénti tagdíj megállapítás helyett legalább 3 évre szükséges az alapfinanszírozást meghatározni, mert hosszabb pályázati projektek csak így tervezhetőek.

Vásárszervezői tevékenység

A koronavírus miatti veszélyhelyzet következtében a szokásos év eleji vásári külföldi és belföldi szezon részben elmaradt. Az MTÜ magyar strandján a kerékpáros anyagainkkal és a BalatonBike365 képviseletében személyesen részt vettünk.

2022 év végén a 2023-as vásári szezon igényeinek felmérése zajlott, ami alapján hasonló helyzet prognosztizálható 2023-ra is. A vásárlói szokások megváltoztak, a hazai szakvélemények egyértelműen vásárellenesek, ennek némileg ellentmondanak a külföldi tapasztalatok, Németországban és Ausztriában lassan visszatér a covid-járvány előtti érdeklődés. Mindezek ellenére a régebben egyébként jól működő és nyereséges vásárszervezői üzletág újraindítása jelenleg nem látszik reális lehetőségnek.

Study tourok, workshopok

- Közreműködés az MKSZ balatoni kerékpáros GINOP-pályázat keretében megvalósuló workshopok szervezésében és bonyolításában (Budapest Central European Day, Prágai vásár)
- Március 24. szlovén workshop Ljubljanában a szlovén sajtó képviselői számára. Fő témák: városlátogatás (Festetics-örökség), kerékpározási lehetőségek.
- Április 28-30. Szlovén újságírók a márciusi workshop nyomán járták be a vidéket, melyhez a szükséges szakmai támogatást biztosítottuk.
- Május 19-20. Nagyobb újságírói tanulmányút valósult meg, melynek keretében bemutatásra került néhány új kitáblázott kerékpáros útvonal.
- November 9. Szálláshely-minősítés tájékoztató magán-és egyéb szálláshelyek részére a Magyar Turisztikai Minőség Tanúsító Testület országjáró roadshow-jának részeként.

TV-s megjelenések

- Augusztus 22. A TV2 Poggyász című turisztikai televíziós magazin készített összeállítást Keszthelyről, illetve a Festetics-örökségről, melynek keretében bemutatásra került a kastély megújult Tükörterme, a Pálmaház és madárpark, a Georgikon Major és a Festetics Helikon Taverna.

Szakmai munkaterv 2023

Kerékpáros turisztikai tevékenységek, fejlesztések

A Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda szakmai szakértőként részt vesz a Magyar Kerékpáros Szövetség által vezetett „A kerékpáros hálózatok fejlesztése a Balatonnál” témájú, GINOP-7.1.9. kódszámú projekt fenntartási időszakának biztosításában.

- A kerékpáros infrastruktúra folyamatos biztosítása, karbantartása
- az útvonalak és az azokon elhelyezett eszközök (irányjelző táblák, pihenők, szervizoszlopok, infó táblák) ellenőrzése, hibajegyzék készítése, a hibák javítása, a hiányosságok pótlása
- Termékfejlesztés: túraszervezők felé is értékesíthető túracsomag ajánlatok kidolgozása
- Kerékpáros katalógus készítése
- Új útvonalak keresése, szükséges útjavítások jegyzékének összeállítása
- Keszthelyen a kastély – Balaton-part kerékpáros tengely fejlesztése
- kerékpáros rendezvények szervezése és bonyolítása
- kerékpáros termékek marketingmunkájának végzése
-

További kerékpáros fejlesztések

„Minden kerékpárút Keszthelyre vezet” program folytatása

- **M13 Fertőd–Keszthely/Fertő-Balaton kerékpáros útvonal:** a karmacsi szakasz felújításra került, a hévízi szakasz felújítása is szükséges lenne.
- **Kányavár–Kápolnapuszta közti kerékpárút építésének kezdeményezése** (12-es főútvonal)
- **EV14 /M1 Szentgotthárd – Keszthely** szakasz része a *(Bodeni-tó) – Salzburg – Balaton összeköttetésnek*. Az útvonallal kapcsolatban marketing tevékenység végzése szükséges. Szükség szerint az AOFK számára szakmai támogatást nyújtunk.
- **Keszthely – Sármellék kerékpáros útvonal:** a lobbytevékenység ellenére az út megépítése elmaradt, és az M76-os befejezéséig nem is lehet napirendre tűzni.
- **Alsópáhok – Zalavár:** az útvonal tervezése megtörtént, irodánk projektben együttműködő lesz
- **Balatonedericsen a 131-es út bekötése a Bringakörútba,**
- **Fenyves állé, mint a Festetics déli túrakörök része, bekapcsolása a kerékpáros hálózatba, ennek első eleme volt a Szendrey Júlia emlékháznál létesített kerékpáros pihenő**

Festetics-örökség turisztikai termékfejlesztése

Egyetlen település sem rendelkezik olyan történelmi adottságokkal, mint Keszthely (és környéke). Az Festetics-örökséget látogató turisták komfort- és élményérzetét fokozó szoft elemek projektbe való illesztése kiemelt feladat. Ezek egyben alapját képezik a **„városlátogatás” (city break) terméknek is.**

Továbbra is napirenden tartjuk a fejlesztési elképzelések olyan fontos elemeit mint a

- **Festetics-kártya:** az örökségi helyszíneket egységben kezelő, és közös beléptető rendszert magába foglaló informatikai és marketing rendszer
- **Festetics tudásbázis kialakítása, idegenvezetői kézikönyv készítése**
- **további Festetics séta- és kerékpáros túrakörök kialakítása,**
- **garantált városismertető séta idegenvezetéssel,**
- **további filmes és nyomtatott anyagok készítése**
- Festetics György herceggel készült portréfilm második részének elkészítése,

Az előzetes projekttervek kidolgozásra kerültek, de a végleges projektelemek és tartalmak megvalósításához a Társaság elégséges forrással nem rendelkezik. Ezért kiemelt feladat ezen projektelemek különböző projektekbe illesztése.

West-Balaton Card kártyarendszer

Az MTÜ *„A Balaton kiemelt fejlesztési térség fejlesztése és pozícionálása”* című pályázatában új balatoni kártyarendszer kifejlesztését tervezi. Valószínű, hogy amennyiben az *„összbalatoni” kártya* megvalósul, a West-Balaton kártyát integrálni kell abba, így a szükséges fejlesztések-átalakítások kapcsán ezt is figyelembe kell majd venni.

A vendég-bejelentési kötelezettség 2023 év elejétől induló változása kapcsán – miszerint a vendégbejelentő az eddigi formájában megszűnik – a kártyakiadás módjának újragondolása is szükséges.

Study tourok, workshopok

- Nagyobb újságírói tanulmányút szervezését a keszthelyi kerékpáros központ átadása kapcsán tervezzük
- Közreműködés az MKSZ balatoni kerékpáros GINOP-pályázat keretében megvalósuló workshopok szervezésében és bonyolításában.

Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda nonprofit Kft.

Bevételek	2020	2021	2022 terv	2022 várható	2023 terv
I. Tulajdonosi fenntartás					
Keszthelyi Turisztikai Egyesület	2100	2100	2100	2100	6800
Gyenesdiás T.E.	840	840	840	840	
Gyenesdiás önkormányzat	0	0	0		1200
Vonyarcvashegy T.E.	350	280	140	140	
Vonyarcvashegy önkormányzat	490	700	700	700	1200
Balatongyöröki T.E.	840	840	840	840	
Balatongyörök önkormányzat					1200
Hévíz Marketing E.	0	0	0		
Zalakaros	980	0	0		1200
Rezi önkormányzat	200	200	200	200	200
Zalatermál T.E./ Kehida T.E.	0	0	0		
Badacsony kistérség*	0	0	0		
Vörs	200	200	200	200	200
Zalaszentlőrinc v. Várpalota					200
Zalaapáti v. Sármellék					200
Karmacs			200	200	200
Nonprofit szervezet össz.	6000	5020	5220	5220	12600
II. Egyéb támogatások					
Keszthely TE -Tourinform iroda	5900	7900	13900	14900	11200
Keszthelyi egyéb tám. össz.	5900	7900	13900	14900	11200
III. Vállalkozási bevételek					
1. Egyesületi marketing bev.	1210	700	1000	680	
3. Vállalkozási tev. bev.	13490	1875	3000	453	2000
4. Pályázati bevételek	7400	18478	5000	135	
Vállalkozási bevételek össz.	22100	21053	9000	1268	2000
IV. Elhatárolások/écs	2711	3634	3500	3000	3000
Bevételek összesen	36711	37607	31620	24388	28800
Összesítés					
Bevételek	36711	37607	31620	24388	28800
Marketing költségek	14242	19649	4600	1746	1000
Működési költségek	19244	16842	23330	22600	24700
Értékcsökkenési leírás -	2788	3701	3500	3000	3000
Eredmény / veszteség	437	*2585	190	*2958	100

Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.

Működési költségek						
	2020	2021	2022 terv	2022 várh.	2023 terv	
Személyi jellegű kifizetések						
Bér és bérjellegű költség	11415	10980*	16440	16387	18600	
Bérek költség járulékai	1980	1882	3120	1762	2200	
Étkezési hozzájárulás (adóval)	101	600	600	960	500	
Egyéb személyi jellegű	256	342	300	254	300	
Személyi jellegű összesen	13752	13804	20460	19363	21600	
Anyagjellegű költségek						
Fűtés, világítás, víz	234	242	250	220	600	
Egyéb anyag, irodaszer	301			119		
Bérleti díjak	109	106	100	167	100	
Cégautó üzemanyag ktg.	241	170	150	370	150	
Cégautó fenntartási ktg.	187	350	100	218	100	
Karbantartási ktg.	97	68	100	155	150	
Anyagjellegű költségek össz.	1169	936	700	1249	1100	
Nem anyagjellegű költségek						
Távközlés + adó + postaktg	191	304	250	292	250	
Útiköltség vásárok	410	17	20			
Könyvvezetési díj	1104	900	900	931	900	
Könyvvizsgálati díj	380	350	350	320	350	
Egyéb alvállalkozói díjak	206	49	200	62	100	
Bankköltség	355	238	200	226	200	
Biztosítás, hatósági díjak	159	212	200	127	150	
Egyéb ráfordítások	105	32	50	30	50	
Nem anyagjellegű összesen	2909	2102	2170	1988	2000	
Működési költségek össz.	17830	16842	23330	22600	24700	
ELÁBÉ	862					
Követelésleírás	552					
Fenntartási költségek	19244	16842	23330	22600	24700	
Értékcsökkenés	2788	3701	3500	3000	3000	
Költségek összesen	22032	20543	26830	25600	27700	

Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.

Marketing költségek

Térségi marketing	2020	2021	2022 terv	2022 várható	2023 terv	
Térségi weboldal						
- Internet kampány	300	300	300	300	300	
- karbantartás, tárhely	154	160	200	120	200	
- weboldalfejlesztés	58	153	500	65	100	
- térségi applikáció	0					
Invitativ prospektus	0					
Szolgáltatói katalógusok	1365	514	1000			
Reklámfilmek	0					
Térkép kiadványok	1018	756	1000	585		
Program/kártyafüzet	189	211			200	
Egyéb térségi fejlesztések	840	554	1000	345		
Turisztikai vásárok ktg-e	10084					
Study tour, workshop	74		300	231	200	
Térségi sajtó - médiareklám	160	123	300	100		
Térségi marketing összesen:	14242	2771	4600	1746	1000	
Pályázati tevékenység		16878				
Szakmai összesen:	14242	19649	4600	1746	1000	



Balatongyörök Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS **Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete** **2023. április 20-i ülésére**

Tárgy: Szezonnyitó rendezvény programjának megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 113/2022. (XII.14.) számú képviselő-testületi határozatában döntött arról, hogy 2023. évi munkatervében az áprilisi soros ülésen napirendre tűzi a „Szezonnyitó rendezvény programjának megtárgyalása” című napirendi pontot.

A szezonnyitó rendezvény programtervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tervezet megtárgyalására és elfogadására.

Balatongyörök, 2023. 04. 13.


Biró Róbert
polgármester

Határozati javaslat **...../2023. (IV.20.) sz. képviselő-testületi határozat**

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Szezonnyitó rendezvény programjának megtárgyalása**” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szezonnyitó rendezvény programját – az előterjesztés mellékletét képező tervezetben foglaltak szerint – jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Biró Róbert polgármester

Pünkösdi Szezonnyitó napok 2023

május 27-29.

május 27. szombat

- 14-18 Gyermeknap i zsongás – gyermeknap i programok móló mellett i sétány a Balatongyöröki Turisztikai Egyesület szervezésében**
- 15.00 120 éves a Tapolca – Keszthely vasúti vonal - Vasúti Emlékszoba ünnepélyes nyitása – vasútállomás**
közreműködik: Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar, Györöki Kórus *férfi tagjai*
vendéglátás: süti és bor
- 17.00 Balatongyörök anno – képeslapkiállítás Galambos Ottó és Tóth-Baranyi Antal gyűjteményéből**
Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár
- 18.00 Ha te tudnád... énekelt költészet**
Népdalfeldolgozások és énekelt versek a *Hungarikum Együttes* előadásában
Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár
- 18.30 -24.00 Esti buli a Crazy Együttessel móló mellett i sétány (borosok fizetik)**

május 28. vasárnap

délelőtti program - móló mellett i sétány

- 10.00 Szabadtéri szentmise** *rossz idő esetén a templomban*
- 11.00 Pünkösdi fúvós TÉRZENE** – közreműködik a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvósegyüttes
- 11.30 Óvodások ünnepi műsora**
- 11.45 Pro civitate emlékérem és Balatongyörökért emléklap ünnepélyes átadása**
- 12.00 Balaton-koszorúzás**
Ünnepi beszédet mond: xxx

17.00 Garabonciás együttes

18.30 Dallos Bogi akusztik

19.30-23 esti buli a Silver együttessel móló mellett i sétány

május 29. hétfő

- 7.00 Pünkösdi horgászverseny a mólónál**
- 10.00 Fórum a külföldi ingatlantulajdonosok részére**
Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár