



Balatongyörök Község Polgármestere

Szám: BGY/61-8/2024.

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában biztosított jogkörömben és Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 16. §-a alapján Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülését

2024. április 18. (csütörtök) 16.00 órára

összehívom, melyre Tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

- 1./ Szóbeli tájékoztató a két ülés közti fontosabb eseményekről**
- 2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
Előterjesztő: Biró Róbert polgármester
- 3./ A 2023. évi pénzügyi terv végrehajtása – zárszámadási rendelet jóváhagyása**
Előterjesztő: Biró Róbert polgármester
- 4./ Tájékoztató a 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységről**
Előterjesztő: Biró Róbert polgármester
- 5./ Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi elszámolása**
Előterjesztő: dr. Tüske Róbertné jegyző
- 6./ Tájékoztató a Balatongyöröki Turisztikai Egyesület 2023. évi gazdálkodásáról**
Előterjesztő: Biró Róbert polgármester
- 7./ Szezonnyitó rendezvény programjainak megtárgyalása**
Előterjesztő: Biró Róbert polgármester
- 8./ Szociális tűzifa beszerzésre kiírt pályázat**
Előterjesztő: Biró Róbert polgármester
- 9./ Községi szinterek bérleti díjának meghatározása**
Előterjesztő: Biró Róbert polgármester
- 10./ Rendezvényeken alkalmazott bérleti díjak meghatározása**
Előterjesztő: Biró Róbert polgármester

11./ Strandi belépő-és egyéb díjak módosítása

Előterjesztő: Biró Róbert polgármester

12./ Balatongyöröki Honismereti Kör Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Biró Róbert polgármester

13./ Balatoni Szövetség 120 éves évfordulója

Előterjesztő: Biró Róbert polgármester

14./ Madárbarát Települések Országos Szövetségének megalakulása

Előterjesztő: Biró Róbert polgármester

15./ Önkormányzati tulajdonú gépjármű eladása

Előterjesztő: Biró Róbert polgármester

Balatongyörök, 2024. 04. 09.

Tisztelettel:



Biró Róbert
polgármester





Balatonyörök Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS Balatonyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. április 18-i ülésére

Tárgy: Balatonyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. 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.

Balatonyörök Község Önkormányzata 2023. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

Balatonyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 16-án fogadta el az önkormányzat 2023. 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 beszámolóiból 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 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege részletesen a 1. mellékletben került kimutatásra. Az összes teljesített bevétel 1.038.204.691 Ft, összes teljesített kiadás 903.632.414 Ft.

Az önkormányzat 2023. évben beruházásra és felújításra a 3. és a 4. mellékletben kimutatott kiadásokat tartalmazza, összességében 270.782.508 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) 2023. január 1-jén 379.124.967 Ft, 2023. december 31-i záró pénzkészlet 149.487.899 Ft. (17. melléklet)

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek 2023. évi összege 597.746.411 Ft. A felhalmozási célú kötelezettségek az előző években elnyert pályázati támogatások, de áthúzódnak a 2024 évre is. (11. melléklet)

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2023. december 31-én 0 Ft.

Az önkormányzatnak 2023. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Adósság állomány alakulása

2023. december 31-én az önkormányzatnak hitelezők felé adósság állománya nem volt. A 2023. december 31-én központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás és a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettség, valamint az egyéb adósságállomány összesen 23.918.198 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 2023. december 31-én 2.661.353 E Ft, ebből az immateriális javak állománya 2.377 E Ft, a tárgyi eszközök állománya 2.632.166 E Ft.

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

A 2023. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt részben teljesültek, a beruházások és fejlesztések egy része áthúzódott 2024. évre. A képviselő-testület költségvetési kihatással bíró döntései 2023 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, 2024. 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 .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2023. 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 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 638.354.069 Ft költségvetési bevétellel
- b) 899.588.525 Ft költségvetési kiadással
- c) 261.234.456 Ft költségvetési maradvánnyal
- d) 399.850.622 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 4.043.889 Ft finanszírozási kiadással
- f) 395.806.733 Ft finanszírozási maradvánnyal
- g) 1.038.204.691 Ft összes teljesített bevétellel
- h) 903.632.414 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.

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

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

(7) A képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. *melléklet szerint* hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a 2022. évi tényadatokról, a 2023. évi módosított és 2023. évi teljesített adatokról szóló tájékoztatót a 10. *melléklet szerint* hagyja jóvá.

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

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

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

(12) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön állomány alakulását a 14. *melléklet szerint* hagyja jóvá.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. *melléklet szerint* hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 16. *melléklet szerint* hagyja jóvá.

(15) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a 17. *melléklet szerint* hagyja jóvá.

3. §

(1) A költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését a jegyző kíséri figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőjét ki kell értesíteni.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Általános indokolás

Balatongyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mőtv és az Áht. előírásainak megfelelően megalkotja a 2023. 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 3-9. mellékletei tartalmazzák. A rendelet 10-17. mellékletei az önkormányzat gazdálkodás részleteiről adnak tájékoztatást.

A 3. §-hoz

A költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek, és a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetés

A 4. §-hoz

végrehajtási rendelkezés

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés

Balatonyörök Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+(11+...+14))	72 690 506	99 086 381	99 086 381
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 538 768	60 008 768	60 008 768
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 349 859	8 228 619	8 228 619
5	Önkormányzatok gyermekéktáncos feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 281 879	5 611 799	5 611 799
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 082 140	15 082 140
8	Elszámolásból származó bevételek		1 960 085	1 960 085
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2...-?)	65 170 506	90 891 411	90 891 411
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	7 520 000	8 194 970	8 194 970
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21))	115 015 794	455 894 446	140 564 951
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 979 000	3 979 000
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	115 015 794	451 915 446	136 585 951
22	21-ből EU-s támogatás	108 536 794	408 536 794	108 536 794
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	199 000 000	236 000 000	227 735 146
24	Építményadó	95 000 000	118 500 000	115 381 592
25	Telékadó	15 000 000	21 500 000	20 305 278
26	Iparűzési adó	30 000 000	44 000 000	41 745 845
27	Idegenforgalmi adó	40 000 000	38 000 000	36 106 340
28	Települési adó	10 000 000		
29	Egyéb adók	9 000 000	14 000 000	14 196 091
30	ü			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	146 147 583	173 997 462	170 332 502
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	110 000 000	134 801 000	126 301 737
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 400 000	3 400 000	5 373 860
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	4 600 000	4 600 000	5 769 269
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 135 000	30 052 860	31 913 068
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	12 583	14 949	6 327
41	Biztosító által fizetett kártérítés		103 653	103 653
42	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 025 000	864 588
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		100 000	100 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		535 089	535 089
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		485 089	485 089
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000
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	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	532 853 883	965 613 378	638 154 069

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból			
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)	395 751 117	395 751 117	395 751 117
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	395 751 117	395 751 117	395 751 117
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		4 099 505	4 099 505
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 099 505	4 099 505
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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 – 64+69+72+76+81+82)	395 751 117	399 850 622	399 850 622
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	928 605 000	1 365 464 000	1 038 204 691

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	460 122 123	566 541 325	493 765 223
2	Személyi juttatások	99 987 000	101 895 325	101 457 318
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 700 795	12 997 470	12 993 861
4	Dologi kiadások	236 235 570	392 464 861	281 547 434
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	1 400 000	902 807
6	Egyéb működési célú kiadások	107 798 758	157 783 669	96 863 803
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		485 136	485 136
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 233 726	1 233 726	1 233 726
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	62 031 830	66 966 341	66 966 341
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	+ Kamattámogatások			
18	+ Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 700 000	28 178 600	28 178 600
19	- Tartalékok	27 833 202	60 919 866	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	17 665 841	50 752 485	
21	- Céltartalék	10 167 361	10 167 361	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	465 876 057	794 878 786	405 823 302
23	Beruházások	28 765 500	43 014 000	27 463 183
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	437 110 557	621 823 990	248 319 325
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	402 000 000	572 000 000	162 772 938
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		130 040 796	130 040 794
28	27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		130 040 796	130 040 794
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	+ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	925 998 180	1 361 420 111	899 588 525
37	Hitel-, kölcsönfelvétel 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)	2 606 820	4 043 889	4 043 889
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése	2 606 820	4 043 889	4 043 889
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)	2 606 820	4 043 889	4 043 889
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	928 605 000	1 365 464 000	903 632 414

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-393 144 297	-395 806 733	-261 234 456
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	393 144 297	395 806 733	395 806 733

Balatonyörök Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	72 590 506	99 086 381	99 086 381
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 538 768	60 008 768	60 008 768
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 349 859	8 228 619	8 228 619
5	Önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 281 879	5 611 799	5 611 799
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 082 140	15 082 140
8	Elszámolásból származó bevételek		1 960 085	1 960 085
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2-9)	65 170 506	90 891 411	90 891 411
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	7 520 000	8 194 970	8 194 970
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	115 015 794	455 894 446	140 564 951
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 979 000	3 979 000
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	115 015 794	451 915 446	136 585 951
22	21-ből EU-s támogatás	108 536 794	408 536 794	108 536 794
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	199 000 000	236 000 000	227 735 146
24	Építményadó	95 000 000	118 500 000	115 381 592
25	Telekadó	15 000 000	21 500 000	20 305 278
26	Iparűzési adó	30 000 000	44 000 000	41 745 845
27	Idegenforgalmi adó	40 000 000	38 000 000	36 106 140
28	Települési adó	10 000 000		
29	Egyéb adók	9 000 000	14 000 000	14 196 091
30	0			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	20 942 583	26 792 462	24 954 682
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	18 801 000	10 996 898
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 900 000	900 000	3 845 393
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	4 600 000	4 600 000	5 769 269
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430 000	1 347 860	3 607 549
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	12 583	14 949	6 327
41	Biztosító által fizetett kártérítés		103 653	103 653
42	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 025 000	625 593
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		100 000	100 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000
47	Részvételések értékesítése			
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		535 089	535 089
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		485 089	485 089
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000
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)	407 648 883	818 408 378	492 976 249

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)	395 751 117	395 751 117	395 751 117
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	395 751 117	395 751 117	395 751 117
71	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)		4 099 505	4 099 505
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 099 505	4 099 505
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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	395 751 117	399 850 622	399 850 622
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	803 400 000	1 218 259 000	892 826 871

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	393 173 893	461 749 095	389 397 114
2	Személyi juttatások	85 437 000	84 324 325	83 887 159
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 523 045	10 996 720	10 993 111
4	Dologi kiadások	186 015 090	207 244 381	196 750 234
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	1 400 000	902 807
6	Egyéb működési célú kiadások	107 798 758	157 783 669	96 863 803
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		485 136	485 136
8	- Torvényi előírások alapján alapuló befizetések	1 233 726	1 233 726	1 233 726
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	62 031 830	66 966 341	66 966 341
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
16	- Arkiépítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 700 000	28 178 600	28 178 600
19	- Tartalékok	27 833 202	60 919 866	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	17 665 841	50 752 505	
21	- Céltartalék	10 167 361	10 167 361	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	462 066 057	789 528 786	400 474 004
23	Beruházások	24 955 500	37 664 000	22 113 885
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	437 110 557	621 823 990	248 319 325
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	402 000 000	572 000 000	162 772 938
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		130 040 796	130 040 794
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		130 040 796	4 130 040 796
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	855 239 950	1 251 277 881	789 871 118
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)	2 606 820	4 043 889	4 043 889
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 606 820	4 043 889	4 043 889
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	Változókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 606 820	4 043 889	4 043 889
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	857 846 770	1 255 321 770	793 915 007

-54 446 770 -37 062 770

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-447 591 067	-432 869 503	-296 894 869
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	393 144 297	395 806 733	395 806 733

Balatonyörök Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. 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 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 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	Növekedési bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Telekadó			
26	Iparügyi adó			
27	Idegenforgalmi adó			
28	Települési adó			
29	Egyéb adók			
30	U			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	125 205 000	147 205 000	145 377 820
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	99 000 000	116 000 000	115 304 839
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	2 500 000	1 528 467
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 705 000	28 705 000	28 305 519
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			238 995
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 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)	125 205 000	147 205 000	145 377 820

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	125 205 000	147 205 000	145 377 820

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	66 948 230	104 792 230	104 368 109
2	Személyi juttatások	14 550 000	17 571 000	17 570 159
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 177 750	2 000 750	2 000 750
4	Dologi kiadások	50 220 480	85 220 480	84 797 200
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	+ a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Torvényi előírás alapján alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
14	+ Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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)	3 810 000	5 350 000	5 349 298
23	Beruházások	3 810 000	5 350 000	5 349 298
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 AH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
32	+ Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	70 758 230	110 142 230	109 717 407
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	Kínostárgyak 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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson 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 pénzügyintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	70 758 230	110 142 230	109 717 407

54 446 770 37 062 770

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	54 446 770	37 062 770	35 660 413
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

Balatonyörök Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. 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 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	Ipari adó			
27	Idégenforgalmi 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	Részvételértékesítése			
48	Részvételértékesítéséhez 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 vállalkozásból		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból		
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	Vállóbevételek		
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

Forinban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		101 895 325	
2	Személyi juttatások		101 895 325	
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 AH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
13	+ Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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 AH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
30	+ Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	+ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		101 895 325	
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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Felgátási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Beékesítési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézményeknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			101 895 325

-101 895 325

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		-101 895 325	
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				2023. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés B	2023. évi eredeti előirányzat C	2023. évi módosított előirányzat D	2023. XII. 31. teljesítés E	Megnevezés F	2023. évi eredeti előirányzat G	2023. évi módosított előirányzat H	2023. XII. 31. teljesítés I	
A									
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 170 306	90 891 411	90 891 411	Személy juttatások	99 287 069	101 895 325	101 857 318	
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 700 795	12 997 470	12 914 801	
3	Közhatalmi bevételek	199 000 000	236 000 000	237 735 146	Dologi kiadások	236 235 570	292 464 861	281 547 414	
4	Működési bevételek	146 147 583	173 997 462	170 332 502	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-410 000	1 400 000	902 807	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		535 089	535 089	Egyéb működési célú kiadások	107 798 758	137 783 569	96 863 803	
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek	7 320 000	8 194 970	8 194 970					
8									
9									
10					Az 5-ből -fajlitételek	27 833 202	60 919 866		
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	417 838 089	509 618 932	497 689 118	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	400 122 123	506 541 325	493 765 213	
14	Hiany hiány finanszírozásának bevételei (15 + ... +18)	42 284 034	57 607 962	57 607 962	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 284 034	57 607 962	57 607 962	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Bücsölés visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Hiany hiány finanszírozásának bevételei (20 + ... +21)	2 606 820	2 606 820	2 606 820	Forgalmi célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött bevételek elhelyezése				
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 606 820	2 606 820	2 606 820	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 606 820	4 043 889	4 043 889	
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	44 990 864	60 214 782	60 214 782	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 606 820	4 043 889	4 043 889	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	462 728 943	569 833 714	557 903 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	462 728 943	570 585 214	497 809 112	
26	Költségvetési hiány:	42 284 034	56 922 393	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 923 895	
27	Bruttó hiány:	-	751 500	-	Bruttó többlet:	-	-	60 094 788	

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről	115 015 794	455 894 446	140 504 951	Beruházások	28 765 500	43 014 000	27 463 183
2	1-ből EU-s támogatás	108 536 794	408 536 794	108 536 794	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		100 000 000	0 000 000	Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	437 110 557	621 823 990	208 319 325
5	4-ből EU-s támogatás (korábban)				Egyéb felhalmozási kiadások	402 000 000	572 000 000	162 722 938
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek						130 000 794	130 000 794
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (13+14+16+...+11)	115 015 794	455 994 446	140 664 951				
13	<i>Helyi közpénzügyi bevételek (14-18)</i>	<i>350 860 263</i>	<i>335 536 335</i>	<i>335 536 335</i>	Költségvetési kiadások összesen: (17+18+...+11)	465 876 057	794 878 786	405 823 302
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		335 536 335		Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15	Válalkozási maradvány igénybevétele	330 860 263			Hitelek teljesítése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek teljesítése			
17	Értékpapír értékesítés				Hosszú lejáratú hitelek teljesítése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön teljesítése			
19	<i>Helyi közpénzügyi bevételek (20-24)</i>		<i>4 099 505</i>	<i>4 099 505</i>	Belföldi célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pályázati kiadások			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	350 860 263	339 635 840	339 635 840				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	465 876 057	795 630 286	480 300 791	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
27	Költségvetési hiány:	350 860 263	338 884 340	265 158 351	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	465 876 057	794 878 786	405 823 302
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
					Bruttó többlet:	-	751 500	74 477 489

Forrásban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
Immateriális javak beszerzése, építési és beruházási tervek	6 350 000	2023		6 350 000	6 350 000	6 350 000
Informatikai eszközök beszerzése	3 810 000	2023		3 810 000	804 164	804 164
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés önkormányzat	16 510 000	2023		12 510 000	3 675 088	3 675 088
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, intézmény	2 095 500	2023		1 344 000	1 305 781	1 305 781
BFT-SZK-22/2023, Településfejlesztési beruházások, Környezetudatos elektromos haszongépjármű beszerzése, Renault Kangoo	19 000 000	2023		19 000 000	16 043 150	16 043 150
ÖSSZESEN:	47 765 500			43 014 000	22 463 183	22 463 183

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
	A	B					
TOP-1.4.1-19-ZA1-2019-00005 pályázat, Bölesődei tériőhelye kialakítása		144 930 000	2020-2023	14 930 000			14 930 000
GINOP konzorcium pályázatok, Szépkilátó fejlesztése		70 798 449	2019-2023	19 798 449	53 000 000	52 370 253	72 168 702
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00069 pályázat, 71. sz. főút melletti csapadékszatoma építése		180 000 000	2021-2023		148 938 433	115 042 703	115 042 703
TOP_PLUSZ Temető utca útburkolat felújítása		41 000 000	2023		42 600 000	42 559 542	42 559 542
NKA, Petőfi szobor környékének felújítása		2 500 000	2023		6 000 000	3 453 848	3 453 848
Vis maior pályázat, útburkolat javítása		4 100 000	2023		4 100 000	4 144 645	4 144 645
Hivatal-műv ház-óvoda központi fűtés felújítás saját forrás		22 510 557	2023		26 010 557	25 577 641	25 577 641
Szépkilátói terület fejlesztése saját forrás		6 000 000	2023		6 000 000	5 170 693	5 170 693
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00008 pályázat. A turisztikai szolgáltatások színvonalát emelő infrastruktúrafejlesztések Balatonyörökön című projekt, Dísz tér felújítása		304 659 751	2023		300 000 000		
BFT-SZK-40/2023, Klimaváltozás környezeti hatásait mérséklő fejlesztések, Soós-öböl lejarat felújítása		30 000 000	2023		30 000 000		
BFT-SZK-40/2023, Klimaváltozás környezeti hatásait mérséklő fejlesztések, Szilváskerti utca 100 db fa ültetése		3 175 000	2023		3 175 000		
Panoráma út, csapadékvíz elvezetés kialakítása		2 000 000			2 000 000		

Forintban!

ÖSSZESEN:		776 498 757		34 728 449	621 823 990	248 319 325	283 047 774
-----------	--	-------------	---	------------	-------------	-------------	-------------

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

		<i>Forintban!</i>		
Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	
Összesen:				

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

EU-s projekt neve, azonosítója: * TOP-1.4.1-19-ZA 1-2019-00005 pályázat, " Bölcsődei férőhelyek kialakítása, Balatonyörökön"

Források	<i>Forintban!</i>									
	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig			
		2023. évi		2023. után						
		A	B	C	D	E	F	G	H	I=G+H
Saját erő	14 930 000	14 930 000								14 930 000
- saját erőből képzett támogatás										
EU-s forrás	130 000 000	130 000 000					-130 000 000			
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	144 930 000	144 930 000					-130 000 000			14 930 000
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele	14 930 000	14 930 000	130 000 000	-130 000 000						14 930 000
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	14 930 000	14 930 000	130 000 000	-130 000 000						14 930 000

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

ΕΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΥΕ, ΑΣΦΟΙΣΙΟΤΑ: ΑΙΝΑΓΓ-1.1.7.1 /-2010-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΑΡΑ ΚΑΡΤΟΛΙΑΣΑΙ ΕΙΣΟ ΙΕΙ ΜΕΑ- ΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΝΑΓΑ
 (ΣΕΡΒΙΚΙΑΣΟ ΣΕΙΝΥ, ΛΑΟΥ ΠΑΙΝΙΟΝ ΣΒΟΥΟ, ΚΑΙΟ ΓΕΣΖ
 Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Saját erő	2 921 000	2 921 000		3 172 156	3 172 156			6 093 156		6 093 156
- saját erőből ki-pontii támogatás										
EU-s forrás	63 154 546	63 154 546						63 154 546		63 154 546
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	66 075 546	66 075 546		3 172 156	3 172 156			69 247 702		69 247 702
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	16 877 449	16 877 449	49 198 097	3 801 903	52 370 253			69 247 702		69 247 702
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	16 877 449	16 877 449	49 198 097	3 801 903	52 370 253			69 247 702		69 247 702

EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP-7.1.-17-2018-00023 pályázat "Veszprém turisztikai attrakivitásának fejlesztése" (Szépkútató kerékpár pihenőhely

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	2023. évi		Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	E-C+F
				C	D					
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+H		
Saját erő				170 693	170 693				170 693	
Saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás			5 000 000		5 000 000				5 000 000	
Társfinanszírozás										
Hitel										
Égyéb forrás										
Források összesen:			5 000 000	170 693	5 170 693				5 170 693	
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele				170 693	5 170 693				5 170 693	
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:			5 000 000	170 693	5 170 693				5 170 693	

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig		
A	C	D	E	F	G	H	I=CF			
Saját erő	6 510 455	6 510 455						6 510 455		
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	110 799 078	110 799 078	62 638 429		62 638 429			173 437 507		
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	117 309 533	117 309 533	62 638 429		62 638 429			179 947 962		
Személyi jellegű	2 843 200	2 843 200	1 050 000		1 050 000			3 893 200		
Beruházások, beszerzések	4 320 000	4 320 000	171 734 762	-22 796 329	115 042 703	32 000 000		119 362 703		
Szolgáltatások igénybe vétele					1 300 000			1 300 000		
Adminisztratív költségek					1 519 180			1 519 180		
Fordított általános forgalmi adó					31 061 530			31 061 530		
Kiadások összesen:	7 163 200	7 163 200	172 784 762	-22 796 329	149 973 413	32 000 000		157 136 613		

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA12022-00017 sz. "Balatonyörök, Temető utca útburkolat felújítása"

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Évenkénti ütemezés		Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
					2023. évi	2023. után				
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+H	J=C+H	
Saját erő			101 635							
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás			40 898 365		40 898 365				40 898 365	
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:			41 000 000		40 898 365				40 898 365	
Személyi juttatás			2 505 350		2 524 680				2 524 680	
Beruházások, beszerzések			38 494 650		37 992 685				37 992 685	
Szolgáltatások igénybe vétele					381 000				381 000	
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:			41 000 000		40 898 365				40 898 365	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00008 sz. pályázat "A turisztikai szolgáltatások színvonalát emelő infrastruktúrafejlesztések Balatonyörökön" (Dísz tér felújítása)

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti		Módosított		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			D	E	F	G					
Évenkénti ütemezés											
2023. évi											
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+H			
Saját erő				4 659 751							
– saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás				300 000 000							
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:				304 659 751							
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések				304 659 751							
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:				304 659 751							

	Balatonygörök Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	65 170 506	91 566 381	91 566 381
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 538 768	60 008 768	60 008 768
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 349 859	8 228 619	8 228 619
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 281 879	5 611 799	5 611 799
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 082 140	15 082 140
8	Elszámoláshól származó bevételek		1 960 085	1 960 085
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2 - 9)</i>	65 170 506	90 891 411	90 891 411
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		674 970	674 970
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	115 015 794	455 894 446	140 564 951
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 979 000	3 979 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	115 015 794	451 915 446	136 585 951
22	21-ből EU-s támogatás	108 536 794	408 536 794	108 536 794
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	199 000 000	236 000 000	227 735 146
24	Építményadó	95 000 000	118 500 000	115 381 592
25	Telekadó	15 000 000	21 500 000	20 305 278
26	Ipari és kereskedelmi adó	30 000 000	44 000 000	41 745 845
27	Idegenforgalmi adó	40 000 000	38 000 000	36 106 340
28	Települési adó	10 000 000		
29	Egyéb adók	9 000 000	14 000 000	14 196 091
30	ü			
31	Működési bevételek (32+...+42)	145 147 583	172 171 462	168 486 431
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	109 000 000	133 000 000	124 481 737
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 400 000	3 400 000	5 373 860
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	4 600 000	4 600 000	5 769 269
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 135 000	30 052 860	31 913 068
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	12 583	14 949	6 201
41	Biztosító által fizetett kártérítés		103 653	103 653
42	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	838 543
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		100 000	100 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		485 089	485 089
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		485 089	485 089
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 megterületek 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)	524 333 883	956 217 378	628 937 998
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 .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

	Balatongyörök Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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)	394 822 213	394 822 213	394 822 213
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	394 822 213	394 822 213	394 822 213
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		4 099 505	4 099 505
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 099 505	4 099 505
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 leivetele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	394 822 213	398 921 718	398 921 718
84	KÖLTSÉGVETESI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (59+83)	919 156 096	1 355 139 096	1 027 859 716

Balatonygörök Község Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01

Foriniban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	418 494 148	522 255 850	450 068 250
2	Személyi juttatások	86 105 000	85 603 000	85 494 346
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 234 820	10 834 820	10 831 211
4	Dologi kiadások	210 955 570	266 632 361	255 976 083
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	1 400 000	902 807
6	Egyéb működési célú kiadások	107 798 758	157 783 669	96 863 803
7	- a 6-ból - Előző év elszámolásból származó befizetések		485 136	485 136
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	1 233 726	1 233 726	1 233 726
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	62 031 830	66 966 341	66 966 341
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Arkiélesztések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 700 000	28 178 600	28 178 600
19	- Tartalékok	27 833 202	60 919 866	
20	- a 19-ből - Általános tartalék	17 665 841	50 752 485	
21	- Céltartalék	10 167 361	10 167 361	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	463 780 557	793 534 786	404 517 521
23	Beruházások	26 670 000	41 670 000	26 157 402
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	437 110 557	621 823 990	248 319 325
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	402 000 000	572 000 000	162 772 938
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		130 040 796	130 040 794
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		130 040 796	130 040 794
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)	882 274 705	1 315 790 636	854 585 771
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	Forrási 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)	36 881 391	39 348 460	39 348 460
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 606 820	4 043 889	4 043 889
51	Központi, irányító szervi támogatás	34 274 571	35 304 571	35 304 571
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forrási 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 pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	36 881 391	39 348 460	39 348 460
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	919 156 096	1 355 139 096	893 934 231

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	Balatonygörök Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	65 170 506	91 566 381	91 566 381
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 538 768	60 008 768	60 008 768
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 349 859	8 228 619	8 228 619
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 281 879	5 611 799	5 611 799
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 082 140	15 082 140
8	Elszámolásból származó bevételek		1 960 085	1 960 085
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	65 170 506	90 891 411	90 891 411
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		674 970	674 970
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	115 015 794	455 894 446	140 564 951
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 979 000	3 979 000
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	115 015 794	451 915 446	136 585 951
22	21-ből EU-s támogatás	108 536 794	408 536 794	108 536 794
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	199 000 000	236 000 000	227 735 146
24	Építményadó	95 000 000	118 500 000	115 381 592
25	Telekadó	15 000 000	21 500 000	20 305 278
26	Iparűzési adó	30 000 000	44 000 000	41 745 845
27	Idegenforgalmi adó	40 000 000	38 000 000	36 106 340
28	Települési adó	10 000 000		
29	Egyéb adók	9 000 000	14 000 000	14 196 091
30	0			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	19 942 583	24 966 462	23 108 611
32	Keszletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	15 000 000	9 176 898
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 900 000	900 000	3 845 393
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	4 600 000	6 600 000	5 769 269
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430 000	1 347 860	3 607 549
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	12 583	14 949	6 201
41	Biztosító által fizetett kármentés		103 653	103 653
42	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	599 648
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		100 000	100 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		485 089	485 089
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		485 089	485 089
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)	399 128 883	809 012 378	483 560 178
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
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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)	394 822 213	394 822 213	394 822 213
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	394 822 213	394 822 213	394 822 213
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		4 099 505	4 099 505
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 099 505	4 099 505
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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	394 822 213	398 921 718	398 921 718
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	793 951 096	1 207 934 096	882 481 896

	Balatonyörök Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	351 545 918	417 463 620	345 700 141
2	Személyi juttatások	71 555 000	68 034 000	67 924 187
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 057 070	8 834 070	8 830 461
4	Dologi kiadások	160 735 090	181 411 881	171 178 883
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	1 400 000	992 807
6	Egyéb működési célú kiadások	107 798 758	157 783 669	96 863 803
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések		485 136	485 136
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	1 233 726	1 233 726	1 233 726
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	62 031 830	66 966 341	66 966 341
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	16 700 000	28 178 600	28 178 600
19	- Tartalékok	27 833 202	60 919 866	
20	- a 19-ből - Általános tartalék	17 665 841	50 752 505	
21	- a 19-ből - Céltartalék	10 167 361	10 167 361	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	459 970 557	788 184 786	399 168 223
23	Beruházások	22 860 000	36 320 000	20 808 104
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	437 110 557	621 823 990	248 319 325
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	402 000 000	572 000 000	162 772 938
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		130 040 796	130 040 794
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		130 040 796	130 040 794
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)	811 516 475	1 205 648 406	744 868 364
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)	36 881 391	39 348 460	39 348 460
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 606 820	4 043 889	4 043 889
51	Központi, irányító szervei támogatás	34 274 571	35 304 571	35 304 571
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 pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	36 881 391	39 348 460	39 348 460
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	848 397 866	1 244 996 866	784 216 824
		-54 446 770	-37 062 770	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17	17	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

	Balatonygyörök Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. 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 gyermekfelügyeleti 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 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	Idégenforgalmi adó			
28	Települési adó			
29	Egyéb adók			
30	U			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	125 205 000	147 205 000	145 377 820
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	99 000 000	116 000 000	115 304 839
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	2 500 000	1 528 467
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 705 000	28 705 000	28 305 519
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			238 995
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 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)	125 205 000	147 205 000	145 377 820
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			

	Balatonyörök Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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 tül 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	Lejártott beletek 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)			
84	KÖLTSÉGVETESI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	125 205 000	147 205 000	145 377 820

	Balatonyörök Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	66 948 230	104 792 230	104 368 109
2	Személyi juttatások	14 550 000	17 571 000	17 570 159
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 177 750	2 000 750	2 000 750
4	Dologi kiadások	50 220 480	85 220 480	84 797 200
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
12	+ Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
16	- Arkiegyesítések, 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)	3 810 000	5 350 000	5 349 298
23	Beruházások	3 810 000	5 350 000	5 349 298
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 AH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	70 758 230	110 142 230	109 717 407
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)	70 758 230	110 142 230	109 717 407
		54 446 770	37 062 770	

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 000 000	1 826 000	1 846 071
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 820 000	1 820 000
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			126
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		6 000	25 945
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	7 520 000	7 520 000	7 520 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 520 000	7 520 000	7 520 000
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		50 000	50 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 520 000	9 396 000	9 416 071
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	35 203 475	36 233 475	36 233 475
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	928 904	928 904	928 904
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 274 571	35 304 571	35 304 571
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	43 723 475	45 629 475	45 649 546
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	41 627 975	43 533 975	43 696 973
2	Személyi juttatások	13 882 000	15 787 000	15 962 972
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 465 975	2 465 975	2 162 650
4	Dologi kiadások	25 280 000	25 281 000	25 571 351
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 095 500	2 095 500	1 305 781
8	Beruházások	2 095 500	2 095 500	1 305 781
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)	43 723 475	45 629 475	45 002 754

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 000 000	1 826 000	1 846 071
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 820 000	1 820 000
4	Közvetített 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			126
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		6 000	25 945
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	7 520 000	7 520 000	7 520 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 520 000	7 520 000	7 520 000
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		50 000	50 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 520 000	9 396 000	9 416 071
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	35 203 475	36 233 475	36 233 475
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	928 904	928 904	928 904
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 274 571	35 304 571	35 304 571
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	43 723 475	45 629 475	45 649 546
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	41 627 975	43 533 975	43 696 973
2	Személyi juttatások	13 882 000	15 787 000	15 962 972
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 465 975	2 465 975	2 162 650
4	Dologi kiadások	25 280 000	25 281 000	25 571 351
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 095 500	2 095 500	1 305 781
8	Beruházások	2 095 500	2 095 500	1 305 781
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)	43 723 475	45 629 475	45 002 754

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

7. melléklet a / 2024. (...) 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 Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár	646 792		646 792	646 792	
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:		646 792		646 792	646 792	

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

		<i>Forintban</i>			
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege	
A	B	C	D	E	
1.1.1.2.	Település üzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	6 312 800		6 312 800	
1.1.1.3.	Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása	14 304 500		14 304 500	
1.1.1.4.	Település üzemeltetés - köztisztító támogatása	100 000		100 000	
1.1.1.5.	Település üzemeltetés - közutak támogatása	9 483 215		9 483 215	
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000		8 500 000	
1.1.1.7.	Település üzemeltetés - külterületi lakos támogatása	642 600		642 600	
1.1.4.	Polgarmesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 915 653		3 915 653	
1.1.5.	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	10 280 000	6 470 000	16 750 000	
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	5 840 319	174 000	6 014 319	
1.3.2.3.1.	Szociális étkezés - önálló feledeleltetés	2 509 540	-295 240	2 214 300	
1.5.2	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 281 879	540 000	3 821 879	
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	1 233 726			
	2023. évi települési önkormányzatok szociális célú tűzjelbányag vásárláshoz kapcsolódó támogatás		1 653 540	1 653 540	
	2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás		13 428 600	13 428 600	
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bűnjellegű támogatása		1 789 920	1 789 920	
3.2.1.6.3. e	2022. évi iparüzési adókezelésménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás		1 960 085	1 960 085	
	Összesen:	65 170 506	25 720 905	90 891 411	

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

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

K I M U T A T Á S
2023. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1	Balatongyőróki Turisztikai Egyesület	működési célú támogatás	8 000 000	8 000 000
2	Balatongyőróki Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás	800 000	800 000
3	Becsegyéért és Paphegyéért Természet-Környezetv. és Kult. E	működési célú támogatás		
4	"Győróki Hamutiprók" Hagyományörző Önkéntes Tűzoltó Eg	működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000
5	Kék Balaton Fűvös Egyesület	működési célú támogatás	500 000	500 000
6	Balatongyőróki Honismereti Kör Egyesület	működési célú támogatás	600 000	600 000
7	Egyéb civil szervezetek	működési célú támogatás	1 244 116	200 000
8	Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Társulás	működési célú támogatás	17 571 297	17 571 297
9	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata, Közös Hivatal	működési célú támogatás	49 396 992	43 770 787
10	Keszthely Kistérségi Társulás, házi segítségnyújtás, jelzőrend	működési célú támogatás	1 078 651	
11	Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, gyermekorvos több	működési célú támogatás	1 039 115	1 039 115
12	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata, Általános Isko	működési célú támogatás	1 700 000	1 556 400
13	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, belső e	működési célú támogatás	749 265	749 265
14	Zalaszentlőrinc Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás	működési célú támogatás	631 450	631 450
15	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati támogatás	működési célú támogatás	800 000	800 000
16	Működési célú támogatás háztartásoknak, újszülött támogatá	működési célú támogatás	4 000 000	3 650 000
17	Balaton Fejlesztési Tanács, "Mozdulj Balaton"	működési célú támogatás	130 000	130 000
18	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, tagdíj		357 403	357 403
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
Összesen:			89 598 289	81 355 717

Balatongyörök Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	99 204 980	99 086 381	99 086 381
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 175 515	60 088 768	60 088 768
3	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 948 940	8 228 619	8 228 619
5	Önkormányzatok gyermek-ékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 392 099	5 611 799	5 611 799
7	Működési célú ki támogatások és kiegészítő támogatások	21 354 156	15 082 140	15 082 140
8	Elszámolásból származó bevételek	3 287 759	1 960 085	1 960 085
9	Eltörölés és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2...9)	78 158 469	90 891 411	90 891 411
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	21 046 511	8 194 970	8 194 970
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	128 389 839	155 894 446	140 564 951
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 979 080	3 979 080
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	128 389 839	451 915 446	136 585 951
22	21-ből EU-s támogatás	67 154 346	408 536 794	108 536 794
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	178 024 905	336 000 000	327 735 146
24	Építési adó	89 684 888	118 500 000	115 381 592
25	Teljesadó	13 104 826	21 500 000	20 305 278
26	Iparűzési adó	28 183 181	44 000 000	41 745 845
27	Idegenforgalmi adó	36 805 857	38 000 000	36 106 340
28	Települési adó	2 987 821		
29	Egyéb adók	7 258 332	14 000 000	14 196 091
30	0			
31	Működési bevételek (32+...+42)	164 934 278	173 997 462	170 332 502
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	123 658 508	134 801 000	126 301 737
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 244 931	3 400 000	5 373 860
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	4 479 329	4 600 000	5 769 269
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 941 927	30 052 860	31 913 068
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más érdekeltségű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	9 328	14 949	6 327
41	Biztosítási állomány értékesítés	600 255	103 653	103 653
42	Egyéb működési bevételek		1 025 000	864 588
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		100 000	100 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000
47	Részvételek értékesítése			
48	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	831 827	535 089	535 089
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	731 827	485 089	485 089
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000	50 000	50 000
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)	571 385 829	965 613 378	638 354 069
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	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+...+71)	406 889 350	395 751 117	395 751 117
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	406 889 350	395 751 117	395 751 117
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	3 864 521	4 099 505	4 099 505
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 864 521	4 099 505	4 099 505
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lejártottnak bejelentett megelőlegezések			
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	Változó bevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	410 753 881	399 850 622	399 850 622
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	982 139 710	1 365 464 000	1 038 204 691

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	370 869 855	566 541 325	493 765 223
2	Személyi juttatások	89 892 491	101 895 325	101 437 218
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 179 420	12 997 470	12 993 861
4	Dologi kiadások	296 351 702	292 464 861	281 547 434
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 000	1 400 000	902 807
6	Egyéb működési célú kiadások	62 166 242	157 783 669	96 863 803
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	797 779	483 136	485 136
8	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések		1 233 726	1 233 726
9	- Egyéb elvonások befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	36 852 175	66 966 341	66 966 341
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülré			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülré			
16	- Adószelvények, aranytárgyak			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 416 288	28 178 600	28 178 600
19	- Tartalékok		60 919 866	
20	- a 19-ből - Állafenntartó tartalék		50 752 485	
21	- Céltartalék		10 167 361	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	212 191 952	794 878 786	105 823 302
23	Beruházások	54 970 433	43 014 000	27 463 183
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	157 038 675	621 823 990	248 319 325
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	16 877 449	572 000 000	162 772 938
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	182 844	139 810 796	130 140 794
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré	182 844	139 810 796	139 810 794
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülré			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülré			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	583 061 807	1 361 420 111	899 588 525
37	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 kibocsátása (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)	3 326 786	4 043 889	4 043 889
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések felújítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 326 786	4 043 889	4 043 889
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 pénzügyi vállalkozásnak nem- szerezettévé			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak			
59	A költségvetéssel nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 326 786	4 043 889	4 043 889
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	586 388 593	1 365 464 000	903 632 414

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forinban!

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
3.	Beruházási kiadások beruházásonként								
4.								
5.	Felújítási kiadások felújításokként		597 746 411	207 514 369	367 000 000				367 000 000
6.	TOP-1.4.1-19 pályázat, Bölesődei férőhelyek kiakiktása	2020							
7.	GINOP konzorcium pályázat, Szépkilátó fejlesztése	2019	82 798 449	57 540 956					
8.	TOP-2.1.3-16-ZA1, 71 sz. főt csapatképzésről építése	2021	179 947 962	149 973 413	32 000 000				32 000 000
9.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-0008, Disz tér felújítása	2023	300 000 000		300 000 000				300 000 000
10.	BFF pályázat, Soós-ódból felújítása, Szilváskerti u. 100 db faültetése	2023	35 000 000		35 000 000				35 000 000
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			597 746 411	207 514 369	367 000 000				367 000 000

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	32 000 000	20 801 320
6.	-ebből: Építményadó	25 000 000	14 614 225
7.	Telekadó	7 000 000	6 187 095
8.	Települési adó		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
11.	Egyéb adók		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	32 000 000	20 801 320

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

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

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			
			D	E	F	G			
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 662 436							2 662 436
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás	4 830 890							4 830 890
7.	Egyéb adósság, előlegek, letéti díjak	15 129 872	390 000	225 000	190 000	490 000	1 295 000	16 424 872	
Belföldi összesen:		22 623 198	390 000	225 000	190 000	490 000	1 295 000	23 918 198	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		22 623 198	390 000	225 000	190 000	490 000	1 295 000	23 918 198	

Forintban!

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

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

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2025. után
					2024.	2025.	
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)						

Forintban!

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01	17 227 732	2 377 134	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02	3 407 706 766	2 632 166 070	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03	3 087 737 300	2 445 977 001	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04	1 962 026 740	1 825 177 587	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06	332 623 131	182 621 494	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07	793 087 429	438 177 920	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08	204 926 763	71 146 366	
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	204 926 763	71 146 366	
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16			
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	17			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18	115 042 703	115 042 703	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21	115 042 703	115 042 703	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22			
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	3 451 744 498	2 661 353 204	
I. Készletek	46	1 740 000	1 740 000	
II. Értékpapírok	47			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48	1 740 000	1 740 000	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek	50.	125 995	125 995	
III. Forintszámlák	51.	149 361 904	149 361 904	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	149 487 909	149 487 899	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	32 884 689	22 669 957	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 509 250	1 509 250	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	34 393 939	24 179 207	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	3 076 333	3 076 333	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	3 076 333	3 076 333	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		198 401	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 640 442 669	2 840 035 044	

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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023.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.	-79 474 356
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	27 030 996
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 132 503 555
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	63 525
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 429 801
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	16 424 872
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	23 918 198
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	683 613 291
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 840 035 044

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1	211	108 639 882
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2	5	3 174 902
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3	445	25 245 639
Készletek, tűzifa	4	62 m3	1 740 000
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5		
Allamháztartáson 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):			138 800 423

* Nvt. 1. § (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 2023. évben

16. melléklete / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Balatoni Hajózási Zrt.		26 700 000	
2.	nyugat-Balaton Téréségmarketing 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 / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
I.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	379 124 967
2.	• Bankszámlák egyenlege	379 045 507
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	79 460
4.	Bevételek (+)	1 073 509 262
5.	Kiadások (-)	938 936 985
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-364 209 345
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	149 487 899
8.	• Bankszámlák egyenlege	149 361 904
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	125 995



Balatongyörök Község Polgármestere



ELŐTERJESZTÉS
Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. március 21-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

22/2024. (III. 21.) számú

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „**2024. évi közbeszerzési terv**” című előterjesztést és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényre 42. § (1)–(3) bekezdésében és a 43. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra –az alábbi határozatot hozza:

- a. Balatongyörök Község Önkormányzata a 2024. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint elfogadja.
- b. Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Biró Róbert polgármestert a közbeszerzési tervvel kapcsolatos, jogszabály által előírt további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. március 31.

Felelős: Biró Róbert polgármester

A záradékolt közbeszerzési terv az elektronikus közbeszerzési rendszerben közzétételre került.

24/2024. (III. 21.) számú

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 2023. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról, illetve 2024. évi terveiről szóló tájékoztatását és azt az előterjesztés mellékletét képező írásos beszámolóban foglaltak alapján elfogadja.

II.

Balatongyörök Község Önkormányzata megtárgyalta a Balatongyöröki Polgárőr Egyesület 2023. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról, illetve 2024. évi terveiről szóló tájékoztatását és azt az előterjesztés mellékletét képező írásos beszámolóban foglaltak alapján elfogadja.

III.

Balatongyörök Község Önkormányzata megtárgyalta a Kék Balaton Fűvós Egyesület 2023. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról, illetve 2024. évi terveiről szóló tájékoztatását és azt az előterjesztés mellékletét képező írásos beszámolóban foglaltak alapján elfogadja.

IV.

Balatongyörök Község Önkormányzata megtárgyalta a Balatongyöröki Honismereti Kör 2023. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról, illetve 2024. 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: 2024. március 31.

Felelős: Biró Róbert polgármester

A képviselő-testület jóváhagyó döntése az egyesületek vezetőinek megküldésre került.

26/2024. (III. 21.) számú

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „**a Bertha Bulcsú Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása**” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bertha Bulcsú Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Felkéri a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzat záradékkal való ellátásáról gondoskodjon.

Határidő: 2024. március 31.

Felelős: dr. Tüske Róbertné jegyző

A záradékolás megtörtént, az intézmény részére továbbítottuk.

27/2024. (III. 21.) számú

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Becshegyért és Papegyért Természet-Környezetvédő Egyesület támogatási kérelme**” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Becshegyért és Papegyért Természet-Környezetvédő Egyesület részére a kérelemben megjelölt célhoz virágokat és virágföldet biztosít, melyet a községgondok ad át az egyesület vezetője részére.

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről kérelmezőt értesítse.

Határidő: 2024. március 31.

Felelős: Biró Róbert polgármester

A képviselő-testület döntéséről az egyesület elnökét értesítettük.

28/2024. (III. 21.) számú

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola 6. osztály támogatási kérelme”** című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 100 ezer Ft támogatást nyújt a Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola 6. osztály részére az erdei iskola program részvételi költségéhez a 2024. évi költségvetési rendelet K512 rovaton lévő előirányzat terhére.

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről kérelmezőt értesítse.

Felhatalmazza, hogy a támogatási szerződést megkösse.

Határidő: 2024. április 30.

Felelős: Biró Róbert polgármester

Kérelmező értesítése megtörtént, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

31/2024. (III. 21.) számú

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Területbérleti kérelem”** tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Balatongyörök Község Önkormányzata képviselő-testülete nem kívánja bővíteni a szolgáltatások számát a községi strandon, ennek okán az érkezett területbérleti kérelmeket nem támogatja.

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a kérelmezőket értesítse.

Határidő: 2024. március 31.

Felelős: Biró Róbert polgármester

A képviselő-testület döntéséről az érintettek értesítésre kerültek.

32/2024. (III. 21.) számú

képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Katona Tamás bérleti szerződésében foglalt bérlemény albérletbe adásához hozzájárulás kérése”** című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és Katona Tamás (1119 Budapest 11., Andor utca 5. sz. 4/14. szám alatti lakos) között bérleti szerződés módosítás (eredeti szerződés kelte 2015. március 19., bérlő Bokor Szabolcs) vonatkozó pontja alapján hozzájárulását adja ahhoz, hogy bérlő a szerződésben foglalt bérleményt albérletbe adja. A hozzájárulás 2024. december 31. napjáig érvényes.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Katona Tamás bérlőt értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Biró Róbert polgármester

A bérlő értesítése megtörtént.

33/2024. (III. 21.) 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 bruttó 32.389.572 Ft elszámolható összköltséggel, 25.911.658 Ft támogatási összeggel 6.477.914 Ft saját forrás biztosítása mellett. Balatongyörök Község Önkormányzata saját forrásból további bruttó 1.293.546 Ft összeget biztosít a pályázatban nem elszámolható parkoló építés költségére.
 - a B célterületre, „*Környezettudatos elektromos haszongépjármű beszerzése Balatongyörökön*” a lefolytatott beszerzési eljárások alapján

○ gépjárművásárlás költsége (2023-ban fizetve):	bruttó 17.043.150 Ft
○ tartozékok, garanciakiterjesztés, fali töltő:	bruttó 1.720.798 Ft
Összesen:	bruttó 18.763.948 Ft
 - melyből Balaton Fejlesztési Tanács által biztosított támogatás
 - melyből pályázat által kötelezően előírt önrész
 - melyből többlet műszaki tartalom miatt szükséges önrész
- | | |
|------------------------|----------------------------|
| Saját forrás összesen: | bruttó 3.796.954 Ft |
|------------------------|----------------------------|

A képviselő-testület a beruházáshoz és gépjárművásárláshoz

- szükséges kötelezően elvárt önrészt: 10.219.662 Ft (6.477.914 Ft + 3.741.748 Ft)
- a parkoló építés költségét: 1.293.546 Ft és
- az autó műszaki többlet tartalmának BFT pályázaton felül elvárt önrészét (55.206 Ft)

összesen: 11.568.414 Ft-ot

a 2023. évi költségvetésből biztosította és a 2024. évi költségvetés terhére biztosítani fogja.

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 döntését a Balaton Fejlesztési Tanács részére továbbítottuk.

Balatongyörök, 2024. 03. 12.


Biró Róbert
polgármester





Balatongyörök Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2024. április 18-i soros ülésére

Tárgy: Balatongyörök Község Önkormányzata 2023. 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 2023. évben

1.1 Belső ellenőrzés jogszabályi előírása

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

1.2 Feladatellátás módja

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

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

1.3 Feladatellátás finanszírozása

A belső ellenőrzési tevékenység elvégzéséhez szükséges 7.706.820 Ft működési költséget 2023. évben a társult 16 település, valamint a csatlakozási szándékát kifejező további 6 település önkormányzati hozzájárulása biztosította. 22 település vonatkozásában a szakmai megvalósíthatóságot a belső ellenőri kapacitás számítása alátámasztotta. Az elvégzett ellenőrzések száma arányban állt a települések lakosságszámával, így a költségvetéseik összetettségével is. A hozzájárulás felosztásánál a települések teljesítőképessége az összesített helyi adó bevételek szerint lett alapul véve. A hozzájárulási rendszer alapja három adóerő-képességi sáv kialakítása volt és az egyes sávok hozzájárulási részének meghatározása.

A Társulási Tanács 24/2022. (XII.1.) számú határozata 2023. évben Balatongyörök Község Önkormányzata 749.265 Ft összegben járult hozzá. Az átadott támogatási összeg felhasználásáról a Társulás a tárgyévet követően 2024. január 22. napján elszámolt kimutatásokkal, összesítésekkel, és az eredeti számlák, bizonylatok hitelesített másolataival

2 Belső ellenőrzés által 2023. évben végzett tevékenység bemutatása

2.1 Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

2.1.1 Az ellenőrzések tervezése, végrehajtása

A 2023. évi belső ellenőrzési munkatervet 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	Állami normatív hozzájárulások, támogatások kezelése	Szabályszerűségi, Pénzügyi-gazdasági	2021.01.01 - 2023.05.31	2023. június - augusztus	2023.07.18
Bertha Bulcsú Művelődési Ház és Könyvtár	Gazdálkodás átfogó pénzügyi ellenőrzése	Szabályszerűségi, Pénzügyi-gazdasági	2020.01.01 - 2023.08.31	2023. szeptember - november	2023.12.05

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 észrevétel nélkül elfogadtak.

2.1.2 Az ellenőrzések összefoglaló megállapításai

1. ellenőrzés: Állami normatív hozzájárulások, támogatások kezelése

A 2021. és 2022. költségvetési évre vonatkozó általános, nevelési, és szociális támogatások igénylésének, elszámolásának és felhasználásának jogszerűsége, az elszámolás alapját képező természetes mutatószámok meghatározásának helyessége Balatongyörök Község Önkormányzata alábbi intézményeit tekintve került teljes körűen felülvizsgálatra: Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltsége; Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár.

A Kvtv. 2. mellékletében foglalt, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása vonatkozásában meghatározott normatív támogatások teljes körű összesítésekkel értékelésre kerültek. Az összesítések elfogadható kockázatkezelési arányban mintavételes csoport kimutatásokkal, és szűrőpróbaszerűen a bizonylatkezelések ellenőrzésével kerültek alátámasztásra.

A szociális és gyermekjóléti támogatási jogcímekhez kapcsolódó normatív állami támogatások elszámolása során a belső ellenőrzés a 2021. évet és a 2022. évet tekintve a természetes, illetve számított mutatószámok megalapozottságát állapította meg. A

kimutatások jelzik a 2021. és a 2022. októberi állapot felméréshez viszonyított ellenőrzött eltéréseket is.

A Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége a normatív támogatások felméréséhez, elszámolásához szükséges alapadatok bekérését az intézmények részére kiadott intézkedéssel szabályozta. A meghatározott évközi lehetőségek szerint több esetben mondott le, illetve tett pótigénylést az egyes mutatószámokkal kapcsolatban.

Ezek a természetes mutatószámok alapvetően a létszám adatok, melyek befolyással vannak az igényelhető normatív támogatások összegére. Az igényelhető jogviszonyok megfeleltek a hatályos működési engedélyben rögzített tevékenységnek. A normatív állami támogatás alapját képező feladatokat minden esetben a költségvetési törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban előírtaknak megfelelően végezték.

A szociális normatív támogatások 2021. évi és 2022. évi elszámolásának ellenőrzése során teljes körűen áttekintésre kerültek a megfelelő adatok, az azt megalapozó előírt szociális okmányok, valamint a támogatást megalapozó okmányok, analitikus nyilvántartások.

A támogatási jogcímekeket külön-külön csoportokra, időszakokra vetítve tételesen meghatározott számadatok táblázatos összesítései támasztják alá, figyelembe véve a költségvetési törvény feltételeit, külön szabályait. Továbbá egy-egy szűrőpróbaszerűen kiválasztott számadatot az analitikus nyilvántartások alapján az ellenőrzés tételesen levezet, bizonyítva az összefüggések helyességét.

A szociális és gyermekjóléti ellátásban részesülőkről vezették az előírt nyilvántartásokat, minden gondozotról évente előadói ívet fektettek fel, mely tartalmazta a megállapodást, a nyilatkozatot és az igazolásokat. A szociális étkeztetéshez kapcsolódóan megfelelően vezetik az étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplót.

A gondozási ellátások nyilvántartása alapján a szűrőpróbaszerű ellenőrzés szerint helyesen végezték el az egyes összesítő kimutatásokat, és előírás szerint elszámoláskor a nyilvántartások alapján naponta összesítésre került ellátottak száma lett elosztva 249-cel a szociális étkeztetés tekintetében.

A települési önkormányzatok általános működési támogatásának körében egy központilag meghatározott összefüggés szerint megállapított elismert hivatali létszám alapján az önkormányzati hivatal működése, különböző természetes értékeket figyelembe véve egyes település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok (zöldterület, közvilágítás, köztemető, közutak), valamint egyéb kötelező önkormányzati feladatok kerültek támogatásra.

Az elismert hivatali létszám és az az alapján számított állami támogatás a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal és azon belül a Balatongyöröki Kirendeltség tekintetében a Vonyarcvashegyi Nagyközség Önkormányzata igénylésében és elszámolásában jelenik meg. A kapott összeg a társulási megállapodás szerint kerül felosztásra.

A Kvtv. több helyen is közös szabályokat fogalmaz meg, melyek szerint az adott feladatok támogatása kizárólag csak a meghatározott területekkel kapcsolatos működési kiadásokra használhatók fel. Ezért a belső ellenőrzés tételesen felülvizsgálta a támogatások felhasználásait is.

Az alapító okiratok szerint az önkormányzati feladatokat érintő gazdálkodási tevékenységet a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltsége látja el. Így elvégzik a számviteli könyvvezetéseket is. A Kirendeltség átadta a 2021. évi és a 2022. évi éves költségvetési beszámolókat, melyek a 05/A-1 Teljesített kiadások kormányzati funkcióként űrlapokon az alább megnevezett és kiértékelt teljesítések megtalálhatók.

A feladat kimutatások kiértékelése után megállapítható, hogy a normatív támogatás aránya 2021. évet tekintve 11,17% a zöldterület-gazdálkodásában, 112,87% a közvilágítás fenntartásában, 35,35% a köztemető fenntartásában, 17,81% a közutak kiadásaiban;

84,32% az egyéb feladatok kiadásaiban, 21,43% a szociális étkeztetésben, 19,58% a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok kiadásaiban.

A feladat kimutatások kiértékelése után megállapítható, hogy normatív támogatás aránya 2022. évet tekintve 7,41% a zöldterület-gazdálkodásában, 76,57% a közvilágítás fenntartásában, 3,09% a köztemető fenntartásában, 11,29% a közutak kiadásaiban; 44,73% az egyéb feladatok kiadásaiban, 20,41% a szociális étkeztetésben, 9,92% a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok kiadásaiban.

Az alapszabályozás az, hogy a támogatások értéke kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra használható fel. Ezt pedig összességében az összegszerű „bruttó” levezetések igazolják, hogy az Önkormányzatot megillető normatív támogatások teljes mértékben, és csakis a központosan meghatározott területekre lettek felhasználva az előírt módon.

A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás az Möt.v.-ben, valamint a Kult.tv.-ben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. A Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár által a 082042 COFOG számon vezetett Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása; a 082044 COFOG számon vezetett Könyvtári szolgáltatások; és a 082092 COFOG számon vezetett Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kiadási összegei igazolták az előírás szerinti felhasználásokat.

A Magyar Államkincstár több hatósági ellenőrzést tartott dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés keretében. A vizsgálatok eredményeképpen sem a ZAL-ÁHI/3228-3/2021. iktatószámú, sem ZAL-ÁHI/48-6/2022. iktatószámú, sem a ZAL-ÁHI/48-8/2022. iktatószámú jegyzőkönyvében nem állapított meg eltérést az elszámolásokban.

2. ellenőrzés: Művelődési Ház gazdálkodásának átfogó pénzügyi ellenőrzése

Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége és a Művelődési Ház számára a kontrollkörnyezet kialakítása során egyik alapvető feladat a világos szervezeti struktúra létrehozása, illetve a létrehozott szervezet alapvető, a társadalmi igényekkel összhangban álló stratégiai céljainak meghatározása.

Balatongyörök Község Önkormányzata illetékességi területén megnyilvánuló helyi társadalmi igények kielégítésére 2020-2024. évre Gazdasági Programot alakított ki. Ez a Művelődési Ház részére is célrendszert és szervezeti elvárásokat vázolt fel. A célrendszer keretében az önkormányzat által kötelezően ellátandó helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében kerül rögzítésre a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

A stratégiai célok meghatározása az alapító okiratban történt meg, melyet egységes szerkezetben 2428-2/2020 okirat számon 2020. január 1-i hatállyal fogadtak el. A belső kontrollkörnyezet működési szabályait, a hatásköri viszonyokat kialakították.

A Művelődési Ház aktuális Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. május 21. napján lépett hatályba a Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 142/2015.(V.21.) számú határozata alapján, majd a 69/2017.(VI.22.) számú határozata 2017. június 26-i hatállyal módosította, egységes szerkezetbe foglalta, amely alapvetően rendelkezik az Ávr.13.§.(1) bekezdése szerinti tartalommal.

Azonban 2020. május 28. napjától hatályba lépett a 2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról. Így már nem megfelelő rendelkezéseket

rögzít többek között az intézmény vezetőjének kinevezési rendje tekintetében, illetve az intézmény működésének főbb szabályai között a munkaviszony létrejötte, a szabadság és kártérítési kötelezettség meghatározása között. Ezért gondoskodni kell arról, hogy felülvizsgálatra és módosításra kerüljön, majd a Képviselő-testület előterjesztés keretében megismerve hozzon határozatot a jóváhagyásáról.

A munkavállalók személyi anyaga között minden esetben szerepeltek a munkaköri leírások, azok különböző aktualizált állapotai. Ezek a követelményeket egyértelműen rögzítették, meghatározták a feladatokat, kötelezettségeket, a felelősségeket

A Művelődési Ház, mint költségvetési szerv az Áht. 10.§ (4) bekezdése által meghatározott gazdasági szervezettel nem rendelkezik. Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti, hogy többek között a gazdálkodási feladatait a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltsége látja el. A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Bertha Bulcsú Művelődési Ház és Könyvtár 2014. július 1-i hatállyal kötött Munkamegosztási megállapodást, melyet a jegyző és az igazgató írt alá. A Képviselő-testület megismerte a megállapodást és 90/2014.(V.15.) számú határozatával jóváhagyta azt.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal integrált gazdálkodás keretében gondoskodott a Bkr. 3.§, 6-10.§ által nevezett belső kontrollrendszer szabályzatainak teljes körű kialakításáról. Ezek előírásai kiterjesztésre kerültek a Művelődési Háza és képviselőjében kiadmányozóként az igazgató aláírta.

Ezek a szabályzatok 2017. április 3-i hatállyal kerültek bevezetésre. 2021. július 1-én a Belső Kontroll Kézikönyv, 2023. május 15-én pedig az Ellenőrzési nyomvonal szabályzat, és az Integrált kockázatkezelési szabályzat felülvizsgálata és módosítása történt meg

Balatongyörök Község Önkormányzata a Társulási megállapodás 7.4. pontja szerint a belső ellenőrzési feladatellátás tekintetében részt vesz a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásban. A Társulás egyik közös feladatellátása a belső ellenőrzési tevékenység. A Társulási Megállapodás 7.1. pontja rögzíti, hogy a Társulás működési területén a belső ellenőrzési feladatokat a társulással munkaviszonyban álló 1 fő foglalkoztatásával látja el, így a Művelődési Ház esetében is.

A Bkr. 12. §-a rögzíti a költségvetési szervek vezetőinek belső kontrollrendszer témakörében előírt továbbképzési kötelezettségét és részleteit. Eszerint 2 évente kötelesek meghatározott továbbképzésen részt venni. Villányi Éva igazgató a belső ellenőrnek átadta és a 636/2019. számú Tanúsítvánnyal igazolta, hogy 2019. december 12-én teljesítette a Többfunkciós kulturális intézmények vezetőinek a képzését. Ez azonban nem felel meg a költségvetési szervek vezetői számára előírt ÁBPE-továbbképzés I. továbbképzésnek, ezért felhívom a Művelődési Ház igazgatójának a figyelmét, hogy 2024. évben a továbbképzést el kell végeznie.

A Bkr.11.§-a határozza meg, hogy a költségvetési szervek vezetői kötelesek vezetői elszámoltathatósági nyilatkozatban értékelni az intézmény belső kontrollrendszerének minőségét a zárszámadással, beszámolóval párhuzamosan. Az igazgató 2021. május 20-án a 2020. évi, 2022. április 20-án a 2021. évi, 2023. április 20-án a 2022. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan tette meg nyilatkozatát.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. július 15-i hatállyal készítette el a Vagyonynyilatkozat kezelésének szabályzatát, mely a Vnytv. 11. § (6) bekezdésében foglalt előírásnak tett eleget. Előírásai azonban csak a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozik, azaz csak a Vnytv. 3.§ (1) bekezdésében meghatározott kötelezettséget érinti.

Azonban a Vnytv. 3. § (3) bekezdés e) pontja további kötelezettséget is megállapít a közszolgáltatásban nem álló személyekre, amely az Önkormányzat által alapított költségvetési szerv esetén a Művelődési Háza is vonatkozik. Így az integrált gazdálkodás keretében és a fentiekre figyelemre felül kell vizsgálni és el kell végezni a jelenleg hatályban lévő Vagyonynyilatkozat kezelésének szabályzat módosítását.

Az SZMSZ és a Munkamegosztási megállapodás szerint a számviteli szabályzatok kialakításának, bevezetésének és kiterjesztésének felelőssége jelenleg a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalt terheli. Elsődlegesen 8 db számviteli és pénzügyi szabályzat került felülvizsgálatra mintavételese.

Az Sztv. 14.§, 161.§, illetve az Áhsz. 50.§ által meghatározott számviteli szabályzatok alapvetően 2021. július 1. napjától kerültek hatályba. A szabályzatok kisebb mértékben 2022. november 2-án módosultak, de legutóbb 2023. május 15-i hatállyal felülvizsgálatra és teljes módosításra került a Számviteli politika, a Számlarend, a Bizonylati rend, a Pénzkezelési, az Eszközök és a források leltárkészítési és leltározási, és a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata.

Az igazgató gondoskodott arról, hogy a jogszabályok szerint megkövetelt, a Közös Önkormányzati Hivatal által kialakított és a Művelődési Háza is kiterjesztett szabályozásokat valamennyi érintett intézményi dolgozó megismerhesse, a megismerés tényét a szabályzatok megismerési nyilatkozatában aláírásukkal hitelesítették.

A 2021. július 1-én kiadott Gazdálkodási szabályzat részletesen tárgyalja az összes döntési hatáskör feladatait, a kötelezettségvállalás szabályait, a pénzügyi ellenjegyzés rendjét, a szakmai teljesítés igazolását, az érvényesítést és az utalványozást. A II. fejezet 1.8. pontjában a Nyilvántartási szabályok között történik hivatkozás a szabályzat mellékleteire, melyek tartalmazzák a különböző hatáskörökre jogosult személyeket név szerint és aláírás mintával, meghatározva az eseteket.

Az ellenőrzés alkalmával négy költségvetési év tervezése került felülvizsgálatra, 2020-2023. év. Időrendi ütemezés alapján minden évben az intézmény költségvetési adatai egyeztetésére kerültek a fenntartóval. A kiadási főösszeg tervezése a négy év során nagyon változó volt. 2021. évre 41%-os jelentős csökkenést terveztek, de 2023. évre már újra összességében 23,69% növekedést prognosztizáltak. Több alkalommal nyújtottak be előirányzat módosítási kérelmet, melyeket előterjesztés után a Képviselő-testület jóváhagyott.

A három lezárt költségvetési évet összevetve, a Művelődési Ház költségvetési bevétele 53,7%-kal növekedett, ebből a fenntartó finanszírozása 72%-ot képviselt. Kiadási oldalon a személyi juttatások 33,1%-kal, a munkaadókat terhelő járulékok 5,6%-kal növekedtek. Míg a dologi kiadásokra 90%-kal, a beruházásokra pedig 45%-kal költöttek többet. A kiadásokból 80% körüli a közművelődési feladatokra kerül felhasználásra, a maradék a könyvtári állomány gyarapítása és a könyvtári szolgáltatások között oszlik meg. Már a művészeti tevékenységek is részesedtek mind a bevételekben, mind a kiadásokban.

A Művelődési Ház, mint kiszolgáló és ellátó tevékenységet folytató költségvetési szerv gazdálkodásának szerkezetéből is az a tapasztalat látszik, hogy az egyes tevékenységek nem realizálnak direkt bevételeket, viszont a velük járó kiadások magasabbak és ezért negatív eredmények jelentkeznek. A fenntartó által adott intézményi finanszírozás természetes mértéke változó volt, mindig igazodott a gazdálkodási körülményekhez. Átlagosan 80% körülinek tekinthető, viszont 2022. évben ez 72%-ra mérséklődött, bár mértékében a legjelentősebb volt teljesültek másjellelű bevételei is az intézménynek.

A Művelődési Ház előterjesztés keretében rendszeresen összefoglalta beszámolókkal a tárgyévi kulturális munkáját. Ezekkel párhuzamosan ismertette meg a Képviselő-testülettel az Éves közművelődési szolgáltatási tervet is, melyet a közművelődési alapszolgáltatások,

valamint a közművelődési intézmények és közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet szabályoz. A Képviselő-testület határozataival a közművelődési szolgáltatási terveket jóváhagyta.

A tájékoztatók mindenkor beszámolnak a közművelődési tevékenység keretében a művelődő közösségekről, a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztéséről, az egész életre kiterjedő tanulás, valamint a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosításáról. A könyvtári tevékenység elérhetőségeit ismerteti, jelezve a könyvtári gyűjtemény bővítésének adatait, a könyvtárhasznált statisztikáit. Dátum és megnevezés jelölésével felsorolja a Balatonyörökön megrendezett 88 db kulturális programot. Bemutatja a sikeresen elnyert és lebonyolított pályázatokat.

Az intézmény vagyonának leltározását folyamatosan elvégezték. A leltározásról 2022. november 16-án leltározási utasítást adtak ki 2 db leltározási körzetre vonatkozóan. A leltározási utasítás kijelölte az irányításért felelős személyt, a leltározókat, és a leltárellenőrt. Ezekről a feladatokról mindenki megkapta és elfogadta az írásos megbízást. A leltározási tevékenység lezárásakor a kijelölt körzetről leltározó jegyzőkönyvet vettek fel, melyben a leltározás vezetője aláírással igazolta a jegyzőkönyvben foglaltak valódiságát.

A 2022. évi költségvetési évben a Művelődési Ház tekintetében nem került sor a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének felmérésére, illetve selejtezésére. A selejtezési szabályzat utasításainak betartása mellett, rendszeres időközönként azonban célszerű a felesleges vagyontárgyak feltárása.

A gazdálkodásra irányuló szabályozások megtartásának, érvényesülésének vizsgálata körében 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 alkalmaztak. Ugyanakkor utalványrendeletet is alkalmaztak még mellé. Minden esetben csatolták a be- és kifizetések bizonylatai mellé a megfelelő alapbizonylatokat. A szűrőpróbaszerűen megvizsgált bizonylatoknál (2022. szeptember; 2023. március) az érvényesítések, ellenjegyzések, utalványozások, kontírozások, könyvelések, teljesítés igazolások minden esetben hitelesítve voltak, valamint csatolták az alapbizonylatokat az utalványrendeletek mellé. Az intézményi számviteli feladatok elvégzését, a nyilvántartást, a könyvelést az ASP - önkormányzatok feladatellátását támogató elektronikus információs rendszerében végzik.

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-18ISZOBÉ-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.

2023. évben a társulási belső ellenőrzési kapacitás meghatározás egyik önkormányzat esetében sem tervezett, illetve különített el tanácsadó tevékenységre ellenőrzési napokat. A tanácsadás konzultáció és javaslatok tételén keresztül valósult meg, melyet a belső ellenőr egy-egy bizonyosságot adó ellenőrzésbe építve tett meg (javaslatok megtétele, szakmai segítség).

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

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

3 Belső kontrollrendszer működésének értékelése a 2023. évi ellenőrzési tapasztalatok alapján

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

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

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

3.2 A belső kontrollrendszer öt elemének az értékelése

3.2.1 Kontrollkörnyezet

2023. évben az önkormányzatot érintően nem változott a kontrollkörnyezet, hiszen a gazdálkodási feladatot továbbra is a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonyöröki 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 2023. évi belső ellenőrzési terv előkészítésénél az előterjesztés tartalmazta az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását, illetve az ellenőrzési terv összeállítása előzetesen a jegyző írásos véleményének figyelembevételével történt meg.

3.2.3 Kontrolltevékenységek

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

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

3.2.4 Információ és kommunikáció

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

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

3.2.5 Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring stratégia elveit igyekezett támogatni a belső ellenőrzés azzal, hogy 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. Fejlesztési 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/2024. (IV. 18.) sz. Képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2023. évi éves ellenőrzési jelentést.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tüske Róbertné jegyző

Balatongyörök, 2024. április 9.


Biró Róbert
polgármester

Az előterjesztésért felelős:

Dr. Tüske Róbertné
jegyző

A tájékoztatót készítette:

Szabó Béla
belső ellenőr
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal

J e g y z ő j e

8314 Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42.
E-mail: jegyzo@vonyarcvashegy.hu

Tel.: 83/348-033.
Fax: 83/348-033

ELŐTERJESZTÉS

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. április 18-i soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére

Az előterjesztést készítette: dr. Tüske Róbertné jegyző,
Klima Péter gazdasági vezető,
Kiss Anita pénzügyi ügyintéző.

Tárgy: A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi elszámolása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és Balatongyörök Község Önkormányzata 2013. március 1. napjától kötöttek megállapodást közös önkormányzati hivatal alapításáról és fenntartásáról, a megállapodás 2015., 2016., 2017. és 2018. években került módosításra, a hivatali létszám és annak finanszírozása vonatkozásában.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás 3.10. pontja alapján a hivatali feladatok ellátásához szükséges működési és felhatalmozási költségek fedezetére elsősorban a hivatali feladatok ellátására nyújtott központi költségvetési támogatás és a közös önkormányzati hivatal bevétele szolgál.

A hivatal önkormányzatok által elfogadott költségvetésének állam által és saját bevételből nem finanszírozott költségeihez a megállapodó önkormányzatok a következők szerint járulnak hozzá:

- a közös hivatal székhelyén működő hivatal többlet költségeit, Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata viseli,
- az állandó kirendeltség többlet költségeit Balatongyörök Község Önkormányzata viseli,
- a közös hivatal költségvetéséhez Balatongyörök a jegyző, valamint a székhely hivatalnál foglalkoztatott 1 fő pénzügyi ügyintéző bérének és egyéb bérjellegű juttatásainak lakosságárányos részét viseli,
- a közös hivatal dologi kiadásaiban felmerülő költségeket a polgármesterek előzetes egyeztetése után a fenntartó önkormányzatok lakosságárányosan viselik.

A megállapodás 3.10.1. pontja szerint az önkormányzatok minden hónapot követő 5. napjáig a működési költség időarányos részét átutalják a hivatal számlájára.

2023. évben a hivatal működéséhez szükséges bevétel alapvetően az állami támogatásból és az önkormányzati hozzájárulásból tevődött össze.

Az éves zárási feladatokat követően a hivatal bevételi költségvetési főösszege 145.994.729 Ft, melyből a székhely hivatal költségvetése 84.512.209 Ft, a kirendeltség költségvetése 61.482.520 Ft.

A hivatal **bevétele** 2023. évben tartalmaz:

- 1.290.000 Ft közhatalmi bevételt,
- 4 Ft kamatbevételt,
- 35.018 Ft egyéb működési bevételt,
- 17.557 Ft közvetített szolgáltatást,
- 5.984.038 Ft előző évi maradványt,
- 138.668.112 Ft intézményfinanszírozást,

A székhely hivatal (Vonyarcvashegy) 2023. évi bevétele tartalmaz:

- 570.000 Ft közhatalmi bevételt,
- 4 Ft kamatbevételt,
- 35.018 Ft egyéb működési bevételt,
- 17.557 Ft közvetített szolgáltatást, valamint
- 5.984.038 Ft előző évi maradványt.

Az intézményfinanszírozás teljesítése 77.905.592 Ft.

A kirendeltség (Balatongyörök) 2023. évi bevétele tartalmaz:

- 720.000 Ft-ot a közhatalmi bevételek soron, mely a házasságkötés díjából származik.

Az intézményfinanszírozás teljesítése 60.762.520 Ft.

Mindkét településen a **kiadások** teljesítésében a működéshez szükséges személyi juttatások és járulékok, dologi kiadások, valamint beruházások kerültek kifizetésre.

A 2023. évi tényleges kiadásokat és bevételeket számba véve a mellékelt táblázatok tartalmazzák a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi elszámolását.

Az elszámolás alapján elszámolás szerinti különbözet mutatkozik Balatongyörök Község Önkormányzata vonatkozásában az önkormányzatot 742.373 Ft fizetési kötelezettség terheli.

Az előterjesztés mellékletei:

- tájékoztató Balatongyörök Község Önkormányzata finanszírozásáról,
- kimutatás a 2023. évi bevételekről és kiadásokról,
- tájékoztató (pénzforgalmi információ) a vonyarcvashegyi teljesítési adatokról,
- tájékoztató (pénzforgalmi információ) a balatongyöröki teljesítési adatokról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és annak melléklete szerint fogadja el a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi elszámolását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

- a) A képviselő-testület a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi elszámolását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
- b) A képviselő-testület megállapítja, hogy az elszámolás alapján Balatongyörök Község Önkormányzatát 742.373 Ft fizetési kötelezettség terheli.
- c) A képviselő-testület felkéri Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterét, mint a székhely települési önkormányzat polgármesterét, hogy a közös önkormányzati hivatal 2023. évi elszámolását az előterjesztett tartalommal Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata zárszámadási rendeletébe építse be.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Pali Róbert polgármester,
dr. Tüske Róbertné jegyző.

Vonyarcvashegy, 2024. április 8.

Tisztelettel:


dr. Tüske Róbertné
jegyző



Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi elszámolása

Elszámolás
Vonyarcvashegy-Balatongyörök

BALATONGYÖRÖK

Állami támogatás (alap+kiegészítő)	24 017 645
Közhatalmi bevételek (esküvő)	720 000
Bevétel összesen:	24 737 645
Teljes kiadás	61 482 520
Kiadás összesen:	61 482 520
<hr/>	
Bevételek és kiadások egyenlege	36 744 875
Balatongyörök tényleges, utalt finanszírozása 2023. évben	36 002 502
Balatongyörök finanszírozási kötelezettsége	36 744 875
<hr/>	
Elszámolás szerinti különbözet:	742 373
Balatongyörök Község Önkormányzata által fizetendő	742 373

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi elszámolása

Kimutatás (bevétel-kiadás)
Vonyarcvashegy - Balatongyörök

	Vonyarcvashegy	Balatongyörök	Népszámlálás (2022.év)	Családbarát pályázat (2022.év)	Összesen:
Állami támogatás	43 052 015	24 017 645			67 069 660
Önkormányzati hozzájárulás	34 853 577	36 744 875			71 598 452
Központi, irányítószervi támogatás	77 905 592	60 762 520			138 668 112
Működési célú támogatás					0
Egyéb bevétel (pl. házasságkötés díja, előző évi maradvány)	344 630	720 000	4 762 269	1 499 718	7 326 617
Bevétel összesen:	78 250 222	61 482 520	4 762 269	1 499 718	145 994 729
Kiadás	77 202 838	61 482 520	4 762 269	1 499 718	144 947 345
Kiadás összesen:	77 202 838	61 482 520	4 762 269	1 499 718	144 947 345
Maradvány:	1 047 384	0	0	0	1 047 384

Pénzforgalmi info

Vonyarcvashegyi Község Önkormányzati Hivatal
2023. évi elszámolása

Teljesítési adatok
Vonyarcvashegy

Rovatrend	Főkönyvi megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	49 808 000	46 738 000	46 040 259	98.51	697 741
K1102	Normatív jutalmak teljesítése	-	3 660 000	3 660 000	100.00	-
K1106	Jubileumi jutalom előirányzata	1 860 000	1 860 000	-	0.00	1 860 000
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 391 000	2 488 000	2 156 325	86.67	331 675
K1109	Közeledési költségérítés teljesítése	600 000	600 000	515 280	85.88	84 720
K1112	Szociális támogatások teljesítése	150 000	150 000	100 000	66.67	50 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 260 000	3 741 000	3 275 259	87.55	465 701
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem-saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	500 000	2 810 000	2 304 930	82.03	505 070
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	440 000	672 000	670 968	99.85	1 032
K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	7 253 000	8 379 000	7 826 651	93.41	552 349
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	7 253 000	8 379 000	93 931	94.53	458 418
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	300 000	300 000	435 286	99.72	23 132
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	3 600 000	3 600 000	-	0.00	300 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3 600 000	3 600 000	1 496 849	41.58	2 103 151
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	800 000	800 000	2 480 252	68.90	1 119 748
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	4 000 000	4 000 000	403 024	50.38	396 976
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	4 000 000	4 650 000	1 432 512	35.81	2 567 488
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	200 000	350 000	336 384	7.23	4 313 616
K333	Bérlési és lízingdíjak teljesítése	114 000	114 000	311 862	89.10	38 138
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500 000	500 000	69 057	60.58	44 943
K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	240 000	240 000	369 780	73.96	130 220
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	200 000	200 000	14 950	6.23	225 050
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	5 800 000	5 800 000	122 500	61.25	77 500
K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	1 850 000	1 850 000	5 175 105	89.23	624 895
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	100 000	100 000	1 082 466	58.51	767 534
K351	Működési célú előzetesen felezített általános forgalmi adó teljesítése	7 076 000	6 276 000	21 600	21.60	78 400
K355	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	100 000	100 000	2 412 442	38.44	3 863 558
K506	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	1 000	1 000	5 347	5.35	94 653
K61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	200 000	200 000	196	19.60	804
K63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	800 000	800 000	-	0.00	200 000
K64	Beruházási célú előzetesen felezített általános forgalmi adó teljesítése	200 000	200 000	455 653	56.96	344 347
K67	Beruházási célú előzetesen felezített általános forgalmi adó teljesítése	324 000	324 000	72 890	36.45	127 110
B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	600 000	600 000	123 027	37.97	200 973
B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	-	-	83 464 825	-	-
B403	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatások bevételei	240 000	240 000	570 000	95.00	30 000
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	1 000	-	-	0.00	-
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	-	1 000	17 557	7.32	222 443
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	42 000	42 000	4	0.40	996
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	5 500 000	42 000	3 708	8.83	38 292
B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	92 684 000	5 984 038	31 310	83.38	6 982
	BEVÉTELEK:		98 235 962	77 905 592	100.00	-
				84 512 209	79.30	20 330 370
	KÖZÖS HIVATAL-VONYARCVASHEGY					
	2023.ÉV					
	MARADVÁNY:					1 047 384

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi elszámolása

Teljesítési adatok
Balatongyőrök

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	44 344 000	40 759 000	40 716 510	99,90	42 490
K1102	Normatív jutalmak teljesítése	0	3 265 000	3 265 000	100,00	0
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	1 779 000	1 779 000	1 603 888	90,16	175 112
K1109	Közlekedési költségterítés teljesítése	600 000	665 000	659 760	99,21	5 240
K1112	Szociális támogatások előirányzata	150 000	150 000	0	0,00	150 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	825 000	825 000	682 425	82,72	142 575
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0	205 000	205 000	100,00	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0	50 000	27 071	54,14	22 929
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	6 170 000	6 170 000	5 898 633	95,60	271 367
K2	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	6 170 000	6 170 000	243 473	99,55	27 894
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	800 000	800 000	418 805	52,35	381 195
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	600 000	600 000	270 000	45,00	330 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	30 000	30 000	22 900	76,33	7 100
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	7 000 000	10 000 000	6 584 368	65,84	3 415 632
K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	250 000	250 000	246 737	98,69	3 263
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	600 000	600 000	637 949	106,32	-37 949
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	0	1	0,00	-1
	KIADÁSOK			61 482 520		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	500 000	720 000	720 000	100,00	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0,00	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	62 648 000	65 428 000	60 762 520	92,87	4 665 480
	BEVÉTELEK			61 482 520		
	KÖZÖS HIVATAL-BALATONGYŐRÖK					
	2023.ÉV					
	MARADVÁNY:			0		



Balatonyörök Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS Balatonyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. április 18-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Balatonyöröki Turisztikai Egyesület 2023. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 114/2023. (XII. 12.) számú képviselő-testületi határozatában döntött arról, hogy a 2024. évi munkatervében napirendre tűzi a Balatonyöröki Turisztikai Egyesület 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót A pénzügyi elszámolást az Egyesület benyújtotta, mely beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi..

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Turisztikai Egyesület – előterjesztés mellékletét képező beszámolóját megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Balatonyörök, 2024. 04. 10.

Biró Róbert
polgármester



**Határozati javaslat
...../2024. (IV. 18.) sz. képviselő-testületi határozat**

Balatonyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Balatonyöröki Turisztikai Egyesület 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót**” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Balatonyörök Község Önkormányzata megtárgyalta a Balatonyöröki Turisztikai Egyesület 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót - az előterjesztés mellékletét képező írásos szakmai beszámolóban foglaltak alapján - elfogadja.

Beszámoló a 2023-as évről

A 2023-as turisztikai szezon tapasztalatai: látogatottság, bicikli bérlet, West-Balaton kártya

A közösségi médiának köszönhetően a környék kulturális és kulináris eseményei a vártnál is több látogatót vonzottak, elő-és utószezonban is. A vendégéjszakák tekintetében is felülmúlta az elvárásokat Balatonyörök, a vendégek 73 %-át magyarok adták, de sok német, osztrák, holland és cseh vendégünk is volt, visszatérő családokat is regisztráltunk.

A kerékpáros turizmus területén fellendülést látunk, az úthálózat fejlesztésének, az online és offline kerékpáros kampányoknak és rendezvényeknek köszönhetően (pl. Spirit of Balaton, melyen mi is részt vettünk az irodával). Csatlakoztunk a BalatonBike 365 Kerékpáros Központhoz, mely Balatonyörökön 6 taggal szerződött le a segítségünkkel – természetesen a Tourinform is szervízpont lett. A biciklibérlet 2023-ban 1.945.500 Ft-ot eredményezett, mely tiszta haszon, a szerelési költségek és mentések után.

Továbbra is működtetjük a West-Balaton kedvezményes kártyarendszert, mely a nyugat-balatoni térség települései közül Balatonyörökön a legnépszerűbb, hiszen a 3 és 5 napos strandi belépőjegy árából biztosított 33% kedvezmény rendkívül vonzóvá teszi a településen pihenők körében. A West-Balaton kártyákat igénylők száma 2023. június 12. és 2023. szeptember 3. között 852 volt. 2020-ban ez a szám 497, 2021-ben 444, 2022-ben 361 volt.

Pályázatok (TOP-Víz Napi Balcsi Party; Leader-Nyitott Pincék; NIR)

- A Víz Napi Balcsi Parti többek között, a helyi lakosság szemléletformálását, a 71.sz. főút melletti csapadékcsatorna megépítését és az esővíz tartályok eszközölését hivatott megvalósítani. A tartályok szeptember 26-án megérkeztek az Agrowebshoptól, a pályázat dokumentációja sikeresen lezárult.
- A 2 évre szóló Nyitott Pincék rendezvénysorozat végét ért, sikeresen lezárult a pályázat, a visszajelzések alapján pozitív minősítést kaptunk, a 2 milliós támogatás mellett. A rendezvényen kisvona és a zalaapáti Harmonikások szórakoztatták a nagyérdeműt, akik kóstolójegy ellenében 10 becehegyi pincészet borait ízlelhatték végig. A Tourinform szervezésében lezajlott esemény nagy népszerűségnek örvend.
- NIR (Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer): benyújtásra került a *Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására* fordítható összevont támogatás, mely nagyban hozzájárulhat a foglalkoztatás fenntartásához, a magas színvonalú szakmai munka végzéséhez, a helyi foglalkoztatás ösztönzéséhez, gazdasági előnyök teremtéséhez, illetve a települési brandépítési folyamathoz. Összege 600.000 Ft, mely vissza nem térítendő támogatás. Ebből 480.000 Ft-ot sikerült elnyernünk.

Állomány, létszám

Az idei főszezont egy irodával működtettük a strandbejárat melletti Infopontban. Diákat, anyagi megfontolás szempontjából nem alkalmaztunk. Szeptember közepével Major Dominika benyújtotta felmondását és más településen illetve területen helyezkedett el.

2024. évi falinaptár készítése

A már hagyományossá vált éves falinaptár tervezése megvalósult, a képek gyűjtése, szerzői jogok tisztázása, az Önkormányzat részére illetve a képek szerzőinek tiszteletpéldányok kalkulása megtörtént. Idén névnapokat is beletettünk a naptárba. Anyagi vonzata 552.000 Ft volt.

Programok: bevételek és kiadások

A 2023. évi, Tourinform által szervezett programok sikeresen lezajlottak. A Víz Napi Balcsi Parti pályázati támogatással ment végbe. A gyereknap önerőből, 343.000 Ft-ból valósult meg. Ennek kis része (40.000 Ft) térült meg a zsákbamacskából. A júniusi becehegyi Bornap kifutó pályázat részeként valósult meg, minden és mindenki kifizetése után kb. 300.000 Ft került a bankszámlánkra. Az őszi becehegyi Bortúrát önerőből szerveztük meg, költsége minimális volt, hiszen a sétatérképeket saját magunk nyomtattuk, zenét és dottót nem igényeltünk, csak a mobil wc-t fedezte a Tourinform. A Jurta Hotel segítségünkre volt egy traktor vontatta hangulatos szekérrel. Végezetül az Adventi Forgatag; teljesen a Tourinform állta a költségeket, melyek 755.500 Ft-ra rúgtak a tervezett 1 milliós keret helyett! Bevételünk itt egyáltalán nem volt, pedig kitelepültünk a naptárakkal, pólókkal, szuvenírekkel. A visszajelzések alapján sikere volt az évvégi rendezvénynek.

Tagságmenedzsment

A Balatongyöröki Turisztikai Egyesület jelenleg 81 taggal rendelkezik, az elmúlt egy évben 7 szálláshely-szolgáltató lépett ki az Egyesületből, mindeközben 4 új taggal, - 4 szálláshely - bővültünk. A tagdíjfizetési morál az elmúlt évekhez képest javult. Az 1.095.500 Ft-os kirótt összbevételből 839.500 Ft-ot sikerült behajtanunk a tagoktól.

Kiadványokat is készített az iroda 2023-ban

- Balatonyöröki éves rendezvénynaptár: 500 db, magyarul, angolul és németül, az év kulturális, gasztronómiai, jótékonyági, civil, könyvtári és települési rendezésű zárt téri illetve szabadtéri programjairól, időrendi, címlistas felsorolásban. 80.000 Ft volt a költsége.
- Idén is megjelentettük a nagy népszerűségnek örvendő letéphető térképet is, mely az egész térséget bemutatja. Ősszel átalakítottuk és aktualizáltuk a térség információit és látványosságait összefoglaló InfoMap kiadványunkat is, a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a magyar és külföldi vendégek kedvenc térképe, a környező településekkel kapcsolatos információk is rajta vannak három nyelven. 220.000 Ft-ba kerültek.

Egyéb befektetések, kiadások

- 50 db, különböző méretű és színű balatonyöröki címeres póló legyártatása és értékesítése 550.000 Ft értékben (nem igazán tetszett a stílus a vásárlóknak, ezért a későbbiekben visszatérünk a Vintage stílushoz).
- A strandpénztár melletti bejáratnál West-Balaton A1-es kékhátú plakát gyártatása és kivitelezése 22.000 Ft-ért
- Nyitott Pincék rendezvény 5 napos, 15 alkalmas spot reklámja a Rádió 1-en, 44.000 Ft-ért
- A telefon-és internet számlák éves díja közel 400.000 Ft
- Egyéb kiadások, pl. pénztárgép felülvizsgálata, kiküldetések, számlavezetési költségek, könyvelő díja, 2 illetve szeptembertől 1 fő bérköltsége és járulékai, Babelhal webfejlesztő számlái, postaköltségek, irodaeszközök, borospoharak vétele és gravíroztatása, terminál bérlete - ezek hozzávetőlegesen 8 millió Ft voltak.

2023.01.01. Nyitó pénzkészlet:	pénztár:	146 450
	bank:	1 169 816
Kassza bevétel		3 323 541
Bank bevétel		17 067 404
2023. évi ÖSSZES BEVÉTEL:		20 390 945
2023. évi ÖSSZESEN:		21 707 211
Kassza kiadás		3 412 961
Bank kiadás		16 653 116
2023. ÉVI ÖSSZES KIADÁS:		20 066 077
	PÉNZTÁR	57 030
ÖSSZESEN:	BANK	1 584 104
2023.12.31. ÖSSZESEN:		1 641 134

Az Önkormányzat 2023-ban 8 millió Ft-tal támogatta az Egyesületet.

A Takarékbanknál (MBH) vezetett bankszámla nyitó egyenlege 2023. január 1-én 1.169.816 Ft, záró egyenlege 2023. december 31-én 1.584.104 Ft volt. A házi pénztárban januárban 146.450 Ft összeggel indult az év, decemberben pedig 57.030 Ft volt a záró tétel.



Balatongyörök Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. április 18-i ülésére

Tárgy: Szezonnyitó rendezvény programjának megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 114/2023. (XII.12.) számú képviselő-testületi határozatában döntött arról, hogy 2024. 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, 2024. 04. 04.


Biró Róbert
polgármester



Határozati javaslat/2024. (IV.18.) 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

Pünkösöd 2024

május 18-20.

május 18. szombat

9.00 Pünkösdi futball-torna

15.00 Vasúti Emlékszoba ünnepélyes nyitása – vasútállomás

közreműködik: Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar, Györöki Kórus

vendéglátás: süti és bor

17.00 Szépkezű Györökiek és az aSzakkör közös kiállítása

A kiállítást megnyitja: Sági-Világos Diána, NMI Zala vármegyei igazgatóhelyettes

közreműködnek: Musica Antiqua együttes(?), Györöki Kórus

Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár

május 19. vasárnap

délelőtti program - móló melletti sétány

10.00 Szabadtéri szentmise *rossz idő esetén a templomban*

11.00 Pünkösdi fúvós TÉRZENE – közreműködik a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvóegyüttes

11.30 Óvodások ünnepi műsora

11.45 Pro civitate emlékérem és Balatongyörökért emléklap ünnepélyes átadása

12.00 Ünnepi beszédet mond: xxx

12.10 Balaton-koszorúzás, sétahajózás

délelőtti program - móló melletti sétány

16.30 Duo Don Pedro'z - *NyakasPéter (gitár, SchüttönhelmTibor (harmonika, trombita)*

18.00 Rocket Rollers - rock and roll party az 50-es 60-as évek klasszikusaival

20.00-23.00 esti buli a Crazy Monday együttesel

május 20. hétfő

7.00 Pünkösdi horgászverseny *a mólónál*

10.00 Fórum a külföldi ingatlan tulajdonosok részére

Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár



Balatonyörök Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS Balatonyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április 18-ai soros nyílt ülésére

Tárgy: Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdet települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására.

A pályázat célja: A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősök egy részének nehézséget okoz. A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A személyiadat- és lakcímnnyilvántartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium 2023. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnaköszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

Keretösszeg: 5 milliárd Ft

Pályázók köre:

A támogatásra a Minisztérium 2023. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.

Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott):

- az önkormányzat 2023. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata,
- az önkormányzat 2022. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában részesülők száma,
- az önkormányzat 2022. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve
- a 2023. január 1-ei lakosság számából a 80 év feletti korcsoport adata (osztva kettővel).

Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 erdei m³/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Lágylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 erdei m³/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Barnaköszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet.

Az eddigi gyakorlat alapján **pályázatunkat keménylombos tűzifára szeretnénk benyújtani.** A fenti mutatószámok figyelembevételével Balatonyörök Község Önkormányzata **126 m³** keménylombos tűzifa vásárlás támogatására jogosult pályázni.

A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

A támogatás mértéke: Balatongyörök vonatkozásában keménylombos fafajta esetében **21.000 Ft/erdei m³+áfa (összesen 3.360.420 Ft)**, melyhez **kötelező 2.000 Ft/erdei m³+áfa (összesen 320.040 Ft) önrész vállalása.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Balatongyörök, 2024. április 11.


Biró Róbert
polgármester



Határozati javaslat
...../2024. (IV.18.) számú képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása**” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

- a) Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására támogatási igényt nyújt be, a pályázati kiírásnak megfelelően 126 m³ keménylombos tűzifa vásárláshoz.
- b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert pályázat benyújtására és aláírására.
- c) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása terhére bruttó 320.040 Ft önerőt biztosít a pályázat végrehajtásához.
- d) A képviselő-testület rögzíti, hogy a tüzelőanyag házhoz szállításának költségét az önkormányzat vállalja, és a tüzelőanyag támogatásban részesülőkötől ellenszolgáltatást nem kér.

Határidő: 2024. április 30.

Felelős: Biró Róbert polgármester
dr Tüske Róbertné jegyző



Balatongyörök Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április 18-i ülésére

Tárgy: közösségi színterek bérleti díjának meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatongyörök Község Önkormányzata képviselő-testülete a közösségi színterek bérleti díjait 2019. évben hagyta jóvá a 23/2019. (II. 21.) számú határozatával.

„*Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 01. napjától a közösségi színterek bérleti díját az alábbiak szerint határozza meg:*

1. *Bertha Bulcsú Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme, valamint a Jüngling Zoltán Községi Ház:*
 - a) *nem kereskedelmi célra óránként: 3000,- Ft + ÁFA, illetve naponként: 20.000,- Ft + ÁFA*
 - b) *kereskedelmi célra: óránként: 4.000,- Ft + ÁFA, illetve naponként: 30.000,- Ft + ÁFA*
 - c) *bálok rendezésére: alkalmanként: (büfé használatával) 50.000,- Ft + ÁFA*
2. *Volt községi könyvtár helyisége (Kossuth u. 14-16.): alkalmanként 1000.- Ft + ÁFA*

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti díjak mértékéről Villányi Éva intézményvezetőt és Sándor Anikó Irodavezetőt értesítse.

Határidő: 2019. február 28.

Felelős: Biró Róbert polgármester”

A bérleti díjak rögzítése óta eltelt években bekövetkezett infláció-és rezsiköltségek nagymértékű növekedése indokolja a díjak felülvizsgálatát. Ezen kívül a fenti határozatban még szerepelt a Jüngling Zoltán közösségi ház, illetve feltüntetésre került a volt községi könyvtár épülete is – ezek törlése szükséges, hiszen a közösségi ház már a tulajdonos egyház használatában van, míg a volt könyvtár épülete nem kerül kiadásra. A díjak gyakorlati alkalmazása során felmerült kérdések és igények indokolják 2019. évi határozatban szereplő definíciók pontosítását, illetve részletezését is.

Villányi Éva intézményvezető elkészítette a javasolt bérleti díjak tervezetét, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A bérleti díjak mértékét tekintve a képviselő-testületnek nincs rendeletalkotási kötelezettsége, az önkormányzati vagyon bérletére vonatkozó általános szabályokat pedig rögzíti a vagyongazdálkodásról szóló helyi rendelet.

Fentiek alapján javaslom a közösségi szinterek bérleti díj mértékének módosítását, határozat formájában.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Balatongyörök, 2024. 04. 04.


Biró Róbert
polgármester



____/2024. (II. 18.) képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „**közösségi szinterek bérleti díjának meghatározása**” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. május 01. napjától a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár, mint közösségi szinterek bérleti díját az alábbiak szerint határozza meg:

1. nem kereskedelmi célú használat:
 - óránként:
2. naponként kereskedelmi célú használat:
 - óránként
3. naponként bálók rendezése konyha használat nélkül:
4. bálók rendezése konyha használattal:
 - alkalmanként
5. eszközök használati díja:
 - terítő:
 - tányér:
 - pohár:
 - evőeszköz:

A képviselő-testület a terembérleti díjak tekintetében az alábbi kedvezményeket, mentességeket biztosítja:

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti díjak mértékéről a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjét értesítse. Felkéri továbbá, hogy a bérleti díjak mértékét az önkormányzat hivatalos honlapján közzétegye.

Határidő: 2024. április 30.

Felelős: Biró Róbert polgármester

Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár

terembérleti díjak	2023	2024 (tervezet)
nem kereskedelmi célú	óránként: 3.000,- Ft + Áfa (0%)	5.000,- Ft + Áfa (0%)
	naponként: 20.000,- Ft + Áfa (0%)	30.000,- Ft + Áfa (0%)
kereskedelmi célú	óránként: 4.000,- Ft + Áfa (0%)	8.000,- Ft + Áfa (0%)
	naponként: 30.000,- Ft + Áfa (0%)	50.000,- Ft + Áfa (0%)
bálok rendezése *konyha használat nélkül		70.000,- Ft + Áfa (0%)
bálok rendezése **konyha használatlaltal	alkalmanként: 50.000,- Ft+ Áfa (0%)	100.000,- Ft + Áfa (0%)
***eszközök bérleti díjai		
	terítő	2.000,- Ft/db
	tányér	100 Ft/db
	evőeszköz	50 Ft/db
	pohár	100 Ft/db

* *konyha használat nélkül*: a bérlió nem használja a konyhai eszközöket, se a mosogatót, se a tűzhelyet

** *konyha használatlaltal*: a bérlió használja az előzetesen egyeztetett konyhai eszközöket, a mosogatót, tűzhelyet - ilyenkor az eszközök használatáért már nem fizet plusz bérleti díjat, az már benne van az árban

*****eszközök bérleti díjai:**

amennyiben a bérló (bálokat kivéve) valamennyik eszközt tőlünk szeretné bérelni

Javaslatok

A balatonyöröki székhellyel bejegyzett civil szervezetek legyenek jogosultak **évi 1 alkalommal bálok** rendezése céljából kedvezményes áron igénybe venni a termet - **30.000,- Ft + Áfa (0%) áron**. Ebben az esetben az eszközök használatáért már nem kellene pluszban fizetni, vagyis használhatnák a konyhát és a felszereléseket, de mindent az eredeti állapotban kell visszaadni (terítők kimosva, kivasalva, eltörött eszközök árának megfizetése).

Balatonyöröki székhellyel bejegyzett civil szervezetek **közösségi célú rendezvényeinek** (taggyűlés, belépődíj vagy adomány nélküli nyilvános előadások) megtartása céljából **ingyenesen** vehessék igénybe a termet, amennyiben az intézményvezetővel **előzetesen időpontot egyeztetnek**, és az időpont nem akadályozza az intézmény működését és programjait.



Balatongyörök Község Polgármestere



ELŐTERJESZTÉS Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. május 18-i ülésére

Tárgy: rendezvényeken alkalmazott közterület használati díjak felülvizsgálata, a közterületek használatáról szóló 7/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatongyörök Község Önkormányzata képviselő-testülete a közterületek használatáról szóló 7/2021. (III. 25.) önkormányzati rendeletében rögzítette – többek között – a település rendezvényein alkalmazott közterület használati díjakat.

A rendeletben foglalt díjak mind 2022-ben, mind a tavalyi évben módosításra kerültek. 2023-ban átlagosan 15 % volt a díjemelés mértéke.

Villányi Éva, a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője a rendezvényeken alkalmazott közterület használati díjak összegével kapcsolatban egyeztetést folytatott a szomszédos települések művelődési ház igazgatóival. A településeken alkalmazott díjakat javasolt úgy megállapítani, hogy azok azonos nagyságrendet képviseljenek.

A díjakról készült kimutatás az előterjesztés mellékletét képezi.

Az egyéb díjak tekintetében jelenleg nem javasolunk módosítást.

A rendezvények alkalmával befolyt területbérleti díjak összege 2022. évben 3.031.000 Ft, 2023. évben 4.158.500.- Ft. volt.

Amennyiben a képviselő-testület a díjak jóváhagyása mellett dönt, úgy szükséges annak átvezetése a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében. A tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a díjak tekintetében a döntést meghozni szíveskedjen.

Balatongyörök, 2024. 04. 10.

Biró Róbert
polgármester



Határozati javaslat
...../2024. (IV. 18.) képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta a rendezvényeken alkalmazott közterület használati díjak tárgyú napirendet és úgy határozott, hogy nem kívánja azokat módosítani.

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Művelődési Ház intézményvezetőjét értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Biró Róbert polgármester

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

a közterületek használatáról szóló 7/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A közterületek használatáról szóló 7/2021.(III.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2024. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

1. A közterületek használatáról szóló 7/2021.(III.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.1.1–2.1.1.3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„2.1.1.1. borház 30.000 Ft

2.1.1.2. kis büfés (italos) 40.000 Ft

2.1.1.3. nagy büfés 70.000 Ft”

2. A közterületek használatáról szóló 7/2021.(III.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.2.1–2.1.2.3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„2.1.2.1. borház 100.000 Ft

2.1.2.2. kis büfés (italos, kürtőskalács stb) 100.000 Ft

2.1.2.3. nagy büfés (meleg ételes) 200.000 Ft”

3. A közterületek használatáról szóló 7/2021.(III.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.3.3. pontja helyébe a következő pont lép:

„2.1.3.3. nagy büfés (meleg ételes) 180.000 Ft”

4. A közterületek használatáról szóló 7/2021.(III.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2.1.1. és 2.2.1.2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„2.2.1.1. 3 m hosszú hely 1 napra 10.000 Ft - minden plusz méter ezen felül napi 5.000 Ft

2.2.1.2. mozgóárus 6.000 Ft (pl. lufibohóc)”

5. A közterületek használatáról szóló 7/2021.(III.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2.2.1. pontja helyébe a következő pont lép:

„2.2.2.1. 3 m hosszú hely 4 napra 30.000 Ft - minden plusz méter ezen felül napi 5.000 Ft”

6. A közterületek használatáról szóló 7/2021.(III.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2.3.1. és 2.2.3.2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„2.2.3.1. 3 m hosszú hely 3 napra 20.000 Ft - minden plusz méter ezen felül napi 5.000 Ft-ot

2.2.3.2. mozgóárus 12.000 Ft”

Általános indokolás

Balatongyörök Község Önkormányzata képviselő-testülete a közterületek használatáról szóló 7/2021. (III. 25.) önkormányzati rendeletében rögzítette – többek között – a település rendezvényein alkalmazott közterület használati díjakat.

A rendeletben foglalt díjak mind 2022-ben, mind a tavalyi évben módosításra kerültek, a tervezet az idei évre tervezett emelést tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A közterület használati díjakat szabályozó melléklet módosítása

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés

Az 1. melléklethez

A módosult összegeket tartalmazó melléklet

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Társadalmi-, gazdasági-, költségvetési hatása: a megemelt díjak plusz bevételi forrást jelentenek az önkormányzat költségvetésében.

Környezeti, egészségi következményei: nem releváns

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A hatályban levő rendeletek felülvizsgálata folyamatosan meg kell, hogy történjen és a gyakorlati alkalmazhatóság, a kiadások figyelembe vételével szükséges azokat módosítani.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A jogszabály megalkotása nem törvényi kötelezettség, ennek elmulasztása nem eredményez törvényességi eljárást.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet a meglévő szervezeti-, személyi-, tárgyi- és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Területhasználati díjak

kitelepülés módja	Balatongyörök 2023	Gyenesdiás 2024	Vonyarcvashegy 2024	Balatongyörök 2024 (tervezet)
borház/ital				
1 napos	25.000	30.000 (25.000)		30.000
3 napos	95.000	60.000 (50.000)	65.000	95.000
4 napos	85.000	115.000 (100.000)	92.000	100.000
5 napos	nincs	nincs	115.000	nincs
kis ételes				
1 napos	35.000	30.000 (25.000)		40.000
3 napos	95.000	50.000 (40.000)	65.000	95.000
4 napos	85.000	75.000 (60-70.000)	92.000	100.000
5 napos	nincs	nincs	115.000	nincs
nagy ételes				
1 napos	60.000	70.000 (60.000)		70.000
3 napos	150.000	215.000 (180.000)	90.000	180.000
4 napos	175.000	370.000 (340.000)	140.000	200.000
5 napos	nincs	nincs	175.000	nincs
vásárosok				
1 napos	8.000 + méterenként 4.000	7.000 (6.000)		10.000 + méterenként 5.000
3 napos	15.000 + méterenként 4.000	12.000 (10.000)	20.000 + méterenként 4.000	20.000 + méterenként 5.000
4 napos	25.000 + méterenként 4.000	12.000- (10.000)	28.000 + méterenként 6.500	30.000 + méterenként 5.000
5 napos	nincs	nincs	35.000 + méterenként 6.500	nincs
mozgóárus				
1 napos	4.000			6.000
3 napos	10.000			12.000
4 napos	15.000			18.000

Györöki rendezvények	Vonyarci rendezvények	Gyenesdiási rendezvények
1 napos rendezvény	Pünkösöd, Szüreti Mulatság	Vágta

3 napos	* Augusztusi BorKorzó	Sörfesztivál	Korzó Estek
4 napos	Győröki BorKorzó	Bor- és csemegeesztőlő Fesztivál	Bornapok
5 napos	nincs	Boros Forgatag	nincs

* Az *Augusztusi BorKorzó* esetében a rendezvény születésekor az volt a koncepció, hogy kevesebb kitelepülő van, akik ennek fejében kifizetik a magasabb területhasználati díjat. Az évek során kibővült az árusok köre, így mára szinte minimális a különbség a másik boros rendezvény kitelepülőinek számához képest. Ezért lassan arra kellene törekedni, hogy a díjak a Győröki BorKorzóval összehasonlítva arányosak legyenek.



Balatonyörök Község Polgármestere



ELŐTERJESZTÉS Balatonyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. április 18-i ülésére

Tárgy: a strandfürdő működési rendjéről szóló 9/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A strandfürdő működési rendjének részleteit a képviselő-testület a 9/2016. (IV.25.) önkormányzati rendeletében állapította meg. A rendelet többek között a strandon alkalmazott bérleti díjakat, a strandbelépők és kabin bérleti díjak mértékét is tartalmazza, melyek a rendelet hatályban lépése óta több ízben is módosultak.

A rendelet strandhasználatra vonatkozó szabályainak módosítása jelenleg nem indokolt, az esetleges módosítás a belépő és egyéb díjakra terjedhet ki.

A strandbelépők díjai 2022. évben módosultak. 2023-ban a nagymértékű rezszi és szolgáltatási díjak emelkedése ellenére úgy döntött a képviselő-testület, hogy nem emel díjakat, azonban az idei évben meggondolandó egy minimális emelés többek között a vízdíjak jelentős növekedése miatt.

Az előterjesztés mellékletét képezi a szomszédos településeken jelenleg alkalmazott belépődíjak összegéről készült kimutatás. Gyenesdiás Nagyközség strandjai esetében lesz díjemelés és a jelenlegi információink alapján Vonyarcvashegy is minimális emelést tervez.

Strandi belépőjegyek árai

BELÉPŐJEGYEK	JELENLEGI	
	Felnőtt	Gyermek*
Napijegy (hétközben)	1.200 Ft	600 Ft
Napijegy (hétfvégén és munkaszüneti napokon)	1.500 Ft	700 Ft
3 napos jegy	3.000 Ft	1.500 Ft
3 napos kedvezményes jegy	2.100 Ft	1.200 Ft
Hetijegy	7.000 Ft	3.500 Ft
Hetijegy kedvezményes	5.400 Ft	2.600 Ft
Szezonjegy	25.000 Ft	12.500 Ft
Szezonjegy üdültulajdonosok részére	10.000 Ft	5.000 Ft
Hozzá tartozói szezonjegy	10.000 Ft	5.000 Ft

BELÉPŐJEGYEK	JELENLEGI	
	Felnőtt	Gyermek*
Családi jegy (2 felnőtt + 2 gyermek) hétközben	3.000 Ft	
Családi jegy (2 felnőtt + 2 gyermek) hétvégén és munkaszüneti napokon	3.500 Ft	
Úszójegy (17:00 órától)	800 Ft	400 Ft
Csoportos gyermekkedvezmény: 20 főtől 20 % kedvezmény		
* Gyermekjegy 4-től 18 éves korig váltható		
KABINJEGYEK		
Havi	25.000 Ft	

2. Az értékmegőrző használati díja:

2.1. Az értékmegőrző használata 1000 Ft kaució megfizetéséhez kötött.

2.2. Az értékmegőrző díja 500 Ft/6 óra/értékmegőrző.

3. A strandon bérelhető terület díjai:

3.1. általános területbérleti díj (különösen: terasz, vásáros, testfestő, Hennás, karkötős, pattogatott kukorica árus, mozgóárus) 10.000 Ft/m²

3.2. faház (különösen: ICE'n'go, gyümölcsös) 300.000 Ft/szezon

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására a strandon alkalmazott belépő és egyéb díjak meghatározására. Amennyiben a képviselő-testület a díjak növekedéséről dönt, úgy rendelet módosítás szükséges, melyet a következő soros ülésig a döntés szerint előkészítünk.

Balatongyörök, 2023. április 08.


 Biró Róbert
 polgármester



Határozati javaslat
...../2024. (IV.18.) sz. képviselő-testületi határozat

„A” variáció

Balatongyörök Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta a strandi belépő-és egyéb díjak tárgyú napirendet és úgy határozott, hogy az idei évben nem kíván emelni a díjakon.

„B” variáció

Balatongyörök Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta a strandi belépő-és egyéb díjak tárgyú napirendet és úgy határozott, hogy a díjakat az alábbiak szerint határozza meg:

.....

Felkéri a polgármestert, hogy a májusi soros ülésre a rendelet tervezetét készítse el, majd terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 2024. május 23.

Felelős: Biró Róbert polgármester

Strandi díjak

Ssz.	Díjtételek:	Összeg:
1.	Napijegy:	
	Hétközben (hétfőtől-péntekig):	
	- Felnőtt	1.200 Ft/fő
	- Gyermek (4 éves kortól 18 éves korig)	800 Ft/fő
	- Nyugdíjas	1.000 Ft/fő
	- Családi jegy: 2 felnőtt + 2 gyermek (+ gyermek 600 Ft)	3.300 Ft/jegy
	Hétfégen (szombat-vasárnap) és ünnepnapokon:	
	- Felnőtt	1.500 Ft/fő
	- Gyermek (4 éves kortól 18 éves korig)	1.000 Ft/fő
	- Nyugdíjas	1.000 Ft/fő
- Családi jegy: 2 felnőtt + 2 gyermek (+ gyermek 600 Ft)	4.000 Ft/fő	
2.	Hetijegy:	
	- Felnőtt	7.500 Ft/fő
	- Gyermek (4 éves kortól 18 éves korig)	4.000 Ft/fő
	- Nyugdíjas	5.500 Ft/fő
	- Családi jegy: 2 felnőtt + 2 gyermek	17.000 Ft/jegy
3.	Szezonjegy:	
	- Felnőtt	45.000 Ft/fő
	- Gyermek (4 éves kortól 18 éves korig)	25.000 Ft/fő
	- Nyugdíjas	30.000 Ft/fő
4.	Kedvezményes szezonjegy:	
	- Ör. 28. § (2) bekezdés a) pont alapján	7.000 Ft/fő
	- Ör. 28. § (2) bekezdés b) pont alapján	10.000 Ft/fő
5.	Kabinjegy:	
	- Napijegy	1.200 Ft
	- Hetijegy	7.500 Ft
	- Havi jegy	20.000 Ft
	- Szezon jegy	45.000 Ft
6.	Strandi belépésre jogosító kerékpártároló jegy:	
	- napi jegy (a megváltott jegy 8-18,30 óra között jogosít a strandi tartózkodásra)	1.500 Ft/fő
	- 3 órás jegy (a megváltott jegy 3 órai strandi tartózkodásra jogosít, amennyiben ennek ideje lejár, a tárolót igénybe vevő a napijegy megváltására kötelezett)	500 Ft/fő/3 óra
7.	Csoportos gyermekkedvezmény	20 főtől 20 %
8.	17 óra utáni kedvezményes jegy (zárás előtt két órával váltható)	800 Ft/fő
9.	Sétáló jegy (amennyiben a strand szolgáltatásai nyitvatartási időben, az időjárás körülmények miatt nem biztosíthatók)	400 Ft/fő
10.	West-Balaton Kártya kedvezmény (hétfőtől-péntekig, egymást követő három napra)	
	3 napos kedvezményes jegy	
	- Felnőtt	3.000 Ft/fő
	- Gyermek (4 éves kortól 18 éves korig)	2.000 Ft/fő
- Nyugdíjas	2.500 Ft/fő	
11.	Napozóágy díja	1.700 Ft/nap
12.	Székény díja	1.000 Ft/nap
13.	Tárolóboks zseton díja	700 Ft/nap

Az árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

DIÁK, NYUGDÍJAS	900	1.000
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK		
MELEGVIZES ZUHANYZÓ	150 Ft /perc	
NAPI KABINJEGY	1.500	
HETI KABINJEGY	9.000	
ZÁRT KERÉKPÁRTÁROLÓ	700/nap	
ÉRTÉKMEGŐRZŐ	1.000/nap	
	FELNŐTT	GYERMEK
HETI JEGY	7.500	5.500
HAVI JEGY	26.000	20.000
IDÉNYJEGY	70.000	40.000
KEDVEZMÉNYES JEGYEK		
	FELNŐTT	GYERMEK
GASTROJEGY (ZÁRÁS ELŐTT KÉT ÓRÁVAL)	700	500
HUNGARY CARD	1.000	800
BALATON CARD		
NAPOS ZALA KÁRTYA		
WB GYENESDIÁS PLUSZ KÁRTYA	INGYENES	

2.) GYENESI LIDÓSTRAND • JEGYÁRAK 2023

NAPI JEGYEK	HÉTKÖZNAP	HÉTVÉGE
FELNŐTT	1.100	1.300
CSALÁDI (2 felnőtt, 2 gyermek)	3.100	3.600
NAGYCSALÁDOS	4.000	4.600
GYERMEK	900	1.000
DIÁK, NYUGDÍJAS	900	1.000
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK		
ÉRTÉKMEGŐRZŐ	1.000/nap	
ZÁRT KERÉKPÁRTÁROLÓ	700/nap	
HETI JEGY		
FELNŐTT	6.800	
GYERMEK	5.500	
HAVI JEGY		
FELNŐTT	24.000	
GYERMEK	20.000	
IDÉNYJEGY		
FELNŐTT	60.000	
GYERMEK	40.000	
KEDVEZMÉNYES JEGYEK		
	FELNŐTT	GYERMEK
GASTROJEGY (ZÁRÁS ELŐTT KÉT ÓRÁVAL)	600	500



Balatongyörök Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS **Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete** **2024. április 18-i ülésére**

Tárgy: Honismereti Kör Egyesület támogatási kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatongyöröki Honismereti Kör Egyesület az előterjesztéshez csatolt támogatási kérelemmel fordult a tisztelt képviselő-testület felé.

Az egyesület részére a képviselő-testület 800.000 Ft támogatást hagyott jóvá a 2024. évi költségvetésében. Piszter Péter elnök jelenlegi kérelmében plusz 400.000 Ft támogatást kér, melynek oka az előző évekhez képest jelentősen megnövekedett árak, valamint az, hogy az idei évben nem áll rendelkezésükre plusz anyagi forrás állami támogatás hiányában.

Az elnök kérelmében jelezte, hogy az idén is a megszokott színvonalon szeretnék megrendezni a Nemzeti Hét elnevezésű rendezvényt, ami megfelelő összegű forrás hiányában félő, hogy nem sikerül majd.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Balatongyörök, 2024. 04. 09.


Biró Róbert
polgármester


Határozati javaslat **...../2024. (IV.18.) sz. képviselő-testületi határozat**

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezer Ft támogatást nyújt a Balatongyöröki Honismereti Kör Egyesület részére, a Nemzeti Hét elnevezésű rendezvény költségeihez, a 2024. évi költségvetési rendelet K512 rovaton lévő előirányzat terhére.

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az egyesület elnökét értesítse.

Felhatalmazza, hogy az egyesület képviselőjével a támogatási szerződést megkösse.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Biró Róbert polgármester

Varga Viktória

Feladó: Péter Piszter <[REDACTED]>
Küldve: hétfő 2024. április 8 17:22
Címzett: Jegyző
Tárgy: Kérelem!

Tisztelt Képviselő-Testület!

Azon tiszteletteljes kéréssel fordulok a testülethez, hogy az ezévi Nemzeti Hét rendezvényét, az eddig megszavazott támogatáson kívül, még 400.000ft-tal legyenek szívesek támogatni amennyiben a költségvetés lehetővé teszi.

Indokaim:-az előző évekhez képest az árak jelentősen megnövekedtek

-ebben az évben nem kaptunk állami támogatást

-félő, hogy a kevés anyagi forrás miatt, a rendezvényt nem tudjuk az előző évekhez hasonló színvonalon megrendezni

Bátorkodom ezt a kérést azért előterjeszteni, mert eddig anyagiakban és határidőben mindig pontosan elszámoltunk a támogatásokkal.

Bízva pozitív döntésükben, előre is köszönöm:

Piszter Péter
Balatongyöröki Honismereti Kör Egyesület Elnöke



Balatonyörök Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS **Balatonyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete** **2024. április 18-i ülésére**

Tárgy: Balatoni Szövetség 120 éves évfordulója

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatoni Szövetség, melynek Balatonyörök község alapító tagja, az idei évben lesz 120 éves. A jubileum kapcsán a Szövetség – a 2024. február 14-én megtartott elnökségi ülésen született döntés alapján – egy könyvet tervez kiadni, mely a BSZ eddigi történetét dolgozza fel.

A könyv kiadásán túl az elnökség egy ünnepi közgyűlés megtartását is tervezi, 2024. szeptember hónapban.

A Balatoni Szövetség minden tag önkormányzatot arra kér, hogy lehetőségeihez mérten támogassa mind a könyvkiadás, mind pedig az ünnepi közgyűlés költségeit.

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

Balatonyörök, 2024. 04. 08.


Biró Róbert
polgármester



Határozati javaslat **...../2024. (IV.18.) sz. képviselő-testületi határozat**

Balatonyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100 ezer Ft támogatást nyújt a Balatoni Szövetség részére annak 120 éves jubileuma alkalmából könyv kiadás költségeihez, illetve ünnepi közgyűlés megszervezéséhez a 2024. évi költségvetési rendelet K512 rovaton lévő előirányzat terhére.

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Balatoni Szövetség elnökét értesítse.

Felhatalmazza, hogy a Szövetség képviselőjével a támogatási szerződést megkösse.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Biró Róbert polgármester



Balatonyörök Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS **Balatonyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete** **2024. április 18-i ülésére**

Tárgy: Madárbarát Települések Országos Szövetségének megalakulása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint arról már több beszámolómban is számot adtam róla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésével és támogatásával 28 település önkormányzata megalapította a Madárbarát Települések Országos Szövetségét. Az alapító tagok között szerepel Balatonyörök Község Önkormányzata is.

A szervezet célja, hogy elősegítse a települési madárvédelem ügyét és a természettel összhangban történő településfejlesztést.

Az alapítók egy olyan közösséget alkotnak, akik vállalják, hogy lehetőségeik szerint a település életének minden területén figyelembe veszik az élővilág és benne a madarak megóvásának szempontjait, legyen az egy új beruházás, építkezés, zöldterület-kezelés és -fejlesztés, egy patakpart helyreállítása vagy lakossági szemléletformáló programok.

A madárbarát települések megosztják egymással a jógyakorlataikat és arra törekszenek, hogy az egyre erőteljesebb urbanizáció mellett is fenntartsák és megőrizzék az ökológiai szempontból értékes élőhelyeket környezetükben, amelyek otthont, táplálékot, és szaporodóhelyet kínálnak a madaraknak és számos más élőlénynek is.

A Szövetség bírósági bejegyzése folyamatban van. Az éves tagdíj várhatóan 10.000 Ft/év lesz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az egyesülethez történő csatlakozás utólagos jóváhagyására.

Balatonyörök, 2024. 04. 08.


Biró Róbert
polgármester



Határozati javaslat
...../2024. (IV.18.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Madárbarát Települések Országos Szövetségének céljaival és utólagosan jóváhagyja a Szövetséghez történő csatlakozást.

A képviselő-testület az éves tagdíjat a mindenkori költségvetésében biztosítja.

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Szövetség képviselőjét értesítse.

Felhatalmazza, hogy Balatongyörök Község Önkormányzatát a Szövetségben képviselje.

Határidő: értesítésre azonnal

képviselőre folyamatos

Felelős: Biró Róbert polgármester



Balatongyörök Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. április 18-i ülésére

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú gépjármű eladása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatongyörök Község Önkormányzatának tulajdonát képezi az LPT-125 forgalmi rendszámú Citroen Berlingo típusú gépjármű. A gépjármű 1999-es évjáratú, könyv szerinti értéke 0 Ft. Az önkormányzat a Balaton Fejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázata révén támogatás nyert egy új, elektromos gépjármű vásárlásra. Az új autó beszerzésre került, így a községgondok által eddig használt Citroen fenntartása és tulajdonba tartása szükségtelen, további használata nem indokolt.

A gépjármű friss műszakival rendelkezik, a hasonló paraméterekkel rendelkező gépkocsik ára kb. 400.000 Ft.

Az önkormányzat vagyonáról szóló 20/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. §-a szerint a vagyontárgy értékesítéséről a képviselő-testület dönt.

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

Balatongyörök, 2024. 04. 08.


Biró Róbert
polgármester


Határozati javaslat/2024. (IV.18.) sz. képviselő-testületi határozat

Balatongyörök Község Önkormányzata képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról szóló 20/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése alapján a tulajdonát képező Citroen Berlingo típusú, LPT-125 forgalmi rendszámú gépjármű értékesítéséről dönt, 400.000 forintos irányáron.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eladással kapcsolatos teendőket elvégezze, az adásvételi szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Biró Róbert polgármester



KIVONAT

a Balaton Fejlesztési Tanács által a

„Szolgálati lakások kialakítása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben” c. pályázati kiírásból (Balatongyörök, mint parti településre értelmezve)

I. A pályázati kiírás célja:

A Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programjának 3. prioritása a térség népességmegtartóképeségének fejlesztése. Ezen belül specifikus célként jelenik meg a képzett, produktív és aktív korú népesség elvándorlásának megállítása, állandó lakosként történő térségbe vonzása, a balatoni lakhatási feltételek javítása. Ehhez a stratégiai célhoz illeszkedően a támogatási kérelem célja önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások kialakítása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) területén.

II. A kiírás keretében rendelkezésre álló forrás:

1,5 Mrd Ft indikatív keret a BKÜ nem járasszékhely települései részére.

III. A támogatott pályázatok várható száma: 30 db

IV. IV. Támogatható tevékenységek

IV.1. Önállóan támogatható tevékenységek

A pályázó településen **egész éves foglalkoztatású**, állami, önkormányzati és közösségi célú közszolgáltatást, feladatellátást végző munkaerő (pl. bölcsődei-óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, középiskolai oktatás, egészségügyi alapellátás, egészségügyi szakellátás, szociális ellátás, kultúra, rendvédelem, közigazgatás) számára új, 100%-os önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás létrehozása

- új építésű ingatlanban, vagy
- meglévő, más használatú vagy használaton kívüli, önkormányzati tulajdonú épület felújítása (külső és belső), korszerűsítése, átalakítása, bővítése keretében.

IV.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

- Környezetredezés és az épülethez kapcsolódó egyéb létesítmények kiépítése: a fejlesztéssel érintett 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanon (földrészleten) található, a lakáshoz „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsitároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése; kert-, udvar rendezése; kertépítés, amennyiben a pályázat keretében érintett 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlanon található összes épület (tulajdonhányad) szintén 100%-os önkormányzati tulajdonban van (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-a);
- előkészítési, tervezési tevékenységek (például: műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyeztetés, hatósági eljárások költsége);
- a telek határától szükséges közműcsatlakozások kiépítése;
- közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);

- a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: projektmenedzsment költsége);
- a szolgálati lakás felszereléséhez szükséges beépített háztartási gépek, beépített bútorok.

IV.4. Egyéb támogatási feltétel: A kialakítandó szolgálati lakások iránti települési igényt indokolni szükséges. Az indoklásban be kell mutatni az állami, önkormányzati és/vagy közösségi célú közszolgáltatásokat, feladat ellátást végző munkaerő helyzetet, munkaerőhiányt, az indokolt létszámot, a hiányzó munkaerőt alkalmazni kívánó intézményt, a jelenleg meglévő önkormányzati lakás állományt, annak használati módját.

V. Az igényelhető támogatás mértéke, összege:

60 %-os támogatási intenzitással 20 M Ft – 300 M Ft, elszámolható költségre átszámítva: 33,3 M Ft – 500 M Ft.

Az egy lakásra jutó igényelhető támogatás

- új építésű ingatlan esetén maximum 40 millió Ft,
- **meglévő épületben kialakított lakás(ok) esetén maximum 30 millió Ft.**

Az egy lakásra jutó elszámolható m² ár

- új építésű ingatlan esetén 800.000,-Ft/m²,
- **meglévő épületben kialakított lakás(ok) esetén maximum 600.000,-Ft/m².**

Ugyanezen számok elszámolható költségre átszámítva:

Az egy lakásra jutó igényelhető támogatás

- új építésű ingatlan esetén maximum 66,67 millió Ft,
- **meglévő épületben kialakított lakás(ok) esetén maximum 50 millió Ft.**

Az egy lakásra jutó elszámolható m² ár

- új építésű ingatlan esetén 1.333.333,-Ft/m²,
- **meglévő épületben kialakított lakás(ok) esetén maximum 1.000.000,-Ft/m².**

A szolgálati lakásokhoz kapcsolódóan az önkormányzat használati díj megállapítására jogosult. A használati díj megállapítása esetén vizsgálni kell, hogy a projekt nettó bevétel termelőnek minősül-e. Egy projekt akkor tekinthető nettó bevétel termelőnek, ha a kötelező fenntartási időszakban (10 év) a projektben keletkezett bevétel (pl.: használati díj) nagyobb, mint az üzemeltetéshez kapcsolódó költség (üzemeltetési és karbantartási költség, pótlási költség). A keletkező bevételeket és költségeket pénzügyi elemzésben kell bemutatni. Nettó bevételt termelő projekt esetén a támogatás csak a nem megtérülő rész után vehető igénybe.

Abban az esetben, ha szolgálati lakásokhoz kapcsolódóan az önkormányzat használati díjat nem állapít meg, azaz a projektből bevétele nem keletkezik, akkor a pénzügyi elemzést nem kell elkészíteni.

VII. A pályázat benyújtására jogosultak köre, a támogatás igénylésének és a Támogatói Okirat kibocsátásának előfeltételei

3. A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb **24 hónap** áll rendelkezésre. A beruházás végső befejezési dátuma 2026. október 31.



4. Fenntartási kötelezettség

- építési beruházások esetén, az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatálybalépését követő hónap első napjától számított 10 éven át,
- beépített eszközök, beépített felszerelések, beépített bútorok tekintetében az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatálybalépését követő hónap első napjától számított 10 éven át tart.

A támogatott tevékenységgel létrehozott, érintett vagyon a fenntartási időszak végéig nem idegeníthető el, csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a vállalt kötelezettségek átvállalásával, átruházásával adható bérbe, vagy más használatába, illetve terhelhető meg. A Támogató a projekt záró elszámolásának elfogadásával egyidőben adja meg jóváhagyó nyilatkozatát az elkészült szolgálati lakások használatba adására. Jótállási idő után történő csere, amortizáció, működésképtelenné, használhatatlanná válás vagy lopás esetén, a projekt tárgya kizárólag saját forrásból pótlendő.

Az elszámolható költségek mértékére, arányára vonatkozó elvárások

Költségtípus	Mértéke a projekt összes elszámolható költségére vetítve
Projektelőkészítési, tervezési költségek <ul style="list-style-type: none">- Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díja<ul style="list-style-type: none">- műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése- tervezés, engedélyeztetés- hatósági eljárások költsége- műszaki tervek elkészítéséhez szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények- Közbeszerzési eljárások lefolytatása<ul style="list-style-type: none">- közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja- közbeszerzési eljárás díja- Műszaki ellenőri szolgáltatás<ul style="list-style-type: none">- műszaki ellenőri szolgáltatás költsége és a kapcsolódó engedélyek- egyéb hatósági díjak	legfeljebb 7 %
Projektmenedzsment költsége	
Tájékoztatás és nyilvánosság költségei	
Eszközbeszerzés	legfeljebb 10%
Környezetrendezés és az épülethez kapcsolódó egyéb létesítmények kiépítése	legfeljebb 10 %

1 lakás felújítására számított maximum támogatással és a maximum összegeket kihasználva kb. így nézne ki a költségvetés:

Költségtétel	Max. mértéke a projekt összes elszámolható költségére vetítve	Összeg
Lakásfelújítás		50 000 000 Ft
Eszközbeszerezés	10%	7 935 000 Ft
Környezetrendezés és az épülethez kapcsolódó egyéb létesítmények kiépítése: - ha szükséges	10%	7 935 000 Ft
Egyéb költségek (tervezés, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment)	7%	5 554 500 Ft
Tartalék	10%	7 925 500 Ft
Összesen:		79 350 000 Ft

Támogatás:		47 610 000 Ft
Önrész:		31 740 000 Ft

I. értékelési határnap: 2024. május 13. 24.00 óra. Az eddig beérkezett pályázatok értékelésének tervezett határideje: 2024. augusztus 15.

Szakmai értékelés szempontjai közül legfontosabbak (ami nem adottság):

- 65 m² felett többletpont
- közbeszerzési eljárásra/feltételes beszerzési eljárás során beérkezett árajánlatok megléte 6 pont

Gyakori kérdésekből releváns kérdések, válaszok:

2. Ingatlan vásárlása támogatható-e abban az esetben, ha a vásárlás célja a szolgálati lakás kialakítása?

Az ingatlanvásárlás nem támogatható, még akkor sem, ha a vásárlás célja szolgálati lakás kialakítása. Ha a megvásárolt ingatlan felújításra, korszerűsítésre, bővítésre szorul azért, hogy szolgálati lakás céljára alkalmassá váljon, akkor a felújítás, korszerűsítés, bővítés támogatható.

5. Mi van akkor, ha a pályázat beadása és a szolgálati lakás elkészülte közötti időszakban változnak a hiányzó munkaerőre vonatkozó intézményi igények?

A pályázati támogatásból létrehozott szolgálati lakásokat a pályázatban ismertetett hiányzó foglalkozásokat végző munkaerő számára lehet szolgálati lakásként rendelkezésre bocsátani a 10 éves kötelező fenntartási időszakban.

6. Az adatlapon beírt „Hiányzó munkaerő állomány” számának legalább annyinak kell lennie, mint a kialakítandó szolgálati lakások száma?

Igen. A hiányzó munkaerő állomány feletti szolgálati lakás igény nem részesíthető támogatásban a jelen pályázati kiírás keretében.

Pályázati felhívás, bővebb információ:

<https://balatonregion.hu/palyazatok-tamogatások/aktualis-bft-palyazatok/>