

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt önálló testületi üléséről

Készült: Sóly, Művelődési Ház
(8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 55.)
2024. február 29. (csütörtök) 15:00 óra

Jelen vannak:

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Kaptur József polgármester
Bíró József képviselő
Pacher László alpolgármester
Göbölös Balázs képviselő
Csácsi Tamás képviselő

Az ülésről távol maradt:

Tanácskozási joggal jelen van:

Jegyzőkönyvvezető:

dr. Flórich-Tóth Ágnes Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Lakosság részéről jelen vannak: -

I. Napirend előtt

Kaptur József polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, továbbá megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, öt főből öt fő jelen van.

Kaptur József Polgármester kérdezi, hogy a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? Javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testülete határozathozatal nélkül elfogad.

Az ülés napirendje:

- 1.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Göbölös Balázs bizottság elnöke
- 2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 3.) Sóly Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 4.) 2024. évi köztisztviselői illetményalap meghatározásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 5.) Bankszámla-hozzájárulás tárgyú rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 6.) Sóly 276 hrsz. alatti kivett közterület önkormányzati tulajdona adása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 7.) Veszprémi HTP 2023. évi tevékenységi beszámoló megküldése
Előterjesztő: Kaptur József polgármester
- 8.) Vegyes ügyek

Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás az elhangzott napirendi ponttal kapcsolatban?

Nincs. Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az általa előterjesztett napirendi ponttal, azt kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül, öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Kaptur József polgármester által előterjesztett napirendi pontot.

II. Napirend

1.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről Előterjesztő: Göbölös Balázs bizottság elnöke

Kaptur József polgármester:

Átadja a szót Göbölös Balázs képviselőnek, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének.

Göbölös Balázs Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének egy Bizottsági tag Györe József nem tett eleget. Megkeresésére írásban kerül sor.

Kaptur József polgármester

Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás észrevétel az első napirendi ponthoz? Nincs.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az első napirendi ponttal, az kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

12/2024. (II.29.) határozat:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló jelentést.

Felelős: Göbölös Balázs Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

2.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Kaptur József polgármester:

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy minden határozat végrehajtásra került határidőben. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés hozzászólás? Nincs.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, az kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

13/2024. (II.29.) határozat:

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: folyamatos

3.) Sóly Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Kaptur József polgármester:

Átadja a szót Göbölös Balázs képviselőnek, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének.

Göbölös Balázs Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja.

Kaptur József polgármester:

Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés hozzászólás? Nincs.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, az kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

1/2024. (III.1.) rendelet

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és megalkotja a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendeletét.

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: folyamatos

4.) 2024. évi köztisztviselői illetményalap meghatározásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Kaptur József polgármester:

Átadja a szót Jegyző Asszonynak.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

Az előterjesztés kiküldésre került. Ez alapján tudjuk a köztisztviselői illetményalapot megállapítani.

Kaptur József polgármester:

Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés hozzászólás?

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, az kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

2/2024. (III.1.) rendelet

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és megalkotja a közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról szóló 2/2024. (III.1.) rendeletét.

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Határidő: azonnal

5.) Bankszámla-hozzájárulás tárgyú rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Kaptur József polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Törvény szerint minden évben a Képviselő-testületeknek rendeletben kell jóváhagyni.

Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés hozzászólás?

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, az kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

3/2024. (III.1.) rendelet

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és megalkotja a bankszámla-hozzájárulásról szóló 3/2024. (III.1.) önkormányzati rendeletét.

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

6.) Sóly 276 hrsz. alatti kivett közterület önkormányzati tulajdona adása
Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Kaptur József polgármester:

A Sóly 276 hrsz-ú kivett terület megnevezésű ingatlan nem része az országos közúthálózatnak, az üzemeltetési és fenntartási feladatok elvégzéséhez nem szükséges, de állami tulajdonban van, ezért, ha van hajlandóság az önkormányzat részéről az átvételre, akkor térítésmentesen önkormányzati tulajdonba adnák.

Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés hozzászólás? Nincs.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, az kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy igen szavazattal egy tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

14/2024. (II.29.) határozat:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Sóly 276 hrsz. alatt kivett közterület önkormányzati tulajdonba átadását.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

7.) Veszprémi HTP 2023. évi tevékenységi beszámoló megküldése

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Kaptur József polgármester:

A Képviselő-testület tagjai megkapták az írásos előterjesztést. A Veszprémi Hivatásos Tűzoltó – Parancsnokság minden évben elküldi beszámolóját.

Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés hozzászólás? Nincs.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, az kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

15/2024. (II.29.) határozat:

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2023. évi tevékenység beszámolóját.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

8.) Vegyes ügyek

Kaptur József polgármester:

Az állami főépítész megküldte az országos főépítésznek a Sóly területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatot, aki hibát talált benne, ezért szükséges az országos főépítész részére egy javított határozat megküldése. Ezt követően, ha az országos főépítész jóváhagyta, majd egy rendkívüli testületi ülésre kerül sor, ezáltal lép életbe az új Helyi Építési Szabályzat.

Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés hozzászólás?

Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, az kézfeltartással jelezze azt.

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

16/2024. (II.29.) határozat

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a 42/2023. (VII.13.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat 2. c. pont helyébe az alábbi c. pont lép:

„c. Sóly 032, 036/8 hrsz.: Tk jelű természetközeli terület övezetéből K-mű jelű különleges mezőgazdasági-üzemi terület övezetbe sorolása. (2,22 ha)”

2. A 2. pont az alábbi d. ponttal egészül ki:

„d. Sóly 60/1 hrsz.: Köu. jelű közlekedési terület övezetéből Lf. jelű falusias lakóterület övezetbe sorolása. (0,15 ha)”

3. A határozat többi része változatlan marad.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

Göbölös Balázs képviselő:

Ha van rá lehetőség a lakosok szeretnének a játszótér köré egy kerítést építeni, hogy biztonságosabb legyen a játszótér.

Kaptur József polgármester:

Tervben van a játszótér köré egy láncos elkerítés.

Göbölös Balázs képviselő:

Egy méteres kerítés szükséges, hogy biztonságos legyen.

Kaptur József polgármester:

Kérdezi, hogy mettől meddig.

Göbölös Balázs képviselő:

Az egészség nem tudjuk körbekeríteni, csak U alakban lehetne az elkerítést megoldani.

Pacher László alpolgármester:

A köztől meg kell kérdezni, hogy milyen messze lehet az úttól a kerítés.

Göbölös Balázs képviselő:

Szükséges lenne fák ültetése, hogy biztosítson árnyékot a játszóterén.

Kaptur József polgármester:

Az volt a probléma, hogy nem locsolták. Az öntözésre megoldást kell találni. A terület nagyon sziklás és nem él meg egy fa sem. Ahhoz, hogy a kerítésről testületi döntés szülessen, kellene egy költségvetést készíteni. Kéri Göbölös Balázs képviselőt, hogy legyen írásos feljegyzés a költségvetésről.

Göbölös Balázs képviselő:

Practicalt tájékoztatni kell, hogy a maradék szemetet szállítsák el.

Kaptur József polgármester:

Gyűjti az észrevételeket és panaszokat ezzel kapcsolatban a falutól. Szeretne egy bejárást a végén és leegyezteti, hogy miket kell még javítani.

Amennyiben nincs további hozzászólás, kérdés hiányában Kaptur József, Sóly Község polgármestere a testületi ülést 15:25 perckor bezárja.



Kaptur József
polgármester



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



J E L E N L É T I Í V

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt önálló testületi üléséről

Az ülés helye: Sóly, Művelődési Ház
(8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 55.)

Az ülés ideje: 2024. február 29. (csütörtök) 15:00 óra

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Kaptur József polgármester

Pacher László alpolgármester

Biró József képviselő

Csácsi Tamás képviselő

Göbölös Balázs képviselő

.....
.....
.....
.....
.....

Jegyzőkönyvvezető:

Bartha Nikolett

.....

Tanácskozási joggal részt vesznek:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

.....

Lakosság részéről jelen van:

.....
.....
.....
.....
.....

Előterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 29. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

Napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet 20. § (a) bekezdése alapján mellékelem a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című előterjesztést megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjenek.

Hajmáskér, 2024.02.21.

Kaptur József s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2024. (.....) határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Határidő: azonnal

Felelős: Kaptur József polgármester

Jelentés
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tárgy: Sóly hótolás

Képviselő-testület 79/2023. (XI.02.) határozat

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy ajánlattételi felhívást tesz közzé Sóly Község Önkormányzata területén található burkolt közutak gépi hótolási és síkosság-mentesítési munkák elvégzésére 2023. november 15-től 2024. március 31-ig terjedő időszakra.

Az ajánlat egyösszegű és rezszi óradíjas és szóróanyag költségbontású is lehet.

Az ajánlattevő a munkát 10 cm hó esetén kezdi meg. Ónos eső esetén a szórás kezdete a lefagyás időpontja.

Az árajánlatot zárt borítékban kell eljuttatni a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalba, 2023. november 10 napján 12. óráig (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.).

A hótoláshoz a gépet az önkormányzat biztosítja.

A borítékra rá kell írni, hogy „Sóly hótolási árajánlat”.

Az ajánlattételi felhívást Sóly Község Önkormányzat honlapján kell közzé tenni.

A beérkezett pályázatokat Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

213/2023.(XI.30.) határozat:

Csácsi Tamás egyéni vállalkozó (8193 Sóly, Kossuth Lajos u. 47.) által benyújtott árajánlat a 2023. december 01-től 2024. március 31-ig terjedő időszakra:

- Készenléti díj: bruttó 3.500, - Ft./nap
- Gépi hó eltakarítás: bruttó 10.000, - Ft./óra
- Síkosság-mentesítő anyag szórása: bruttó 10.000, -Ft./alkalom

Ajánlattevő alanyi adómentes.

Ajánlattevő a munkát az önkormányzat képviselőjének értesítésétől számított egy órán belül megkezdi. Ónos eső esetén a szórás kezdete a lefagyás időpontja. A hótolás és a síkosságmentesítés az Önkormányzat saját gépével történik. Síkosság-mentesítő anyagot az Önkormányzat biztosítja. Ajánlattevő az elvégzett munka kezdetét és befejezését munkalapon rögzíti.

Felelős: Kaptur József polgármester

Határidő: azonnal

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot írt ki Sóly területén található burkolt közutak gépi hótolási és síkosság-mentesítési munkák elvégzésére 2023. november 15-től 2024. március 31-ig terjedő időszakra. Egy ajánlat érkezett. A szerződés megkötésre került.

Tárgy: Új adórendelet elfogadása

Képviselő-testület 15/2023.(XI.03.) rendelet:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta Sóly Község Önkormányzatának helyi adókról szóló rendeletét.

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Határidő: azonnal

A 2023. évi települési földadó visszatérítéséről szóló 308/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a termőföldre, termőföld tulajdonjogára vagy termőföldet terhelő, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jogra megállapított települési adót, köteles annak a 2023. adóévre jutó, megfizetett, beszedett összegét az adóalany számára 2023. október 1. napjáig visszatéríteni. Sólyban Szőlőhegyen így a települési adó törlésre került. Az adórendelet felülvizsgálata után szükségessé vált egy új adórendelet kidolgozása. Az új tervezetben az alábbi változások lettek: Az új tervezetben a kommunális adó kivezetésre kerül. Az építményadó a lakáscélú építmények esetében 100,- Ft/m², a nem lakáscélú esetében 20 Ft/m² lesz. A telekadó mind kül- és belterületre fog vonatkozni. A mértéke belterületen, és külterületen a művelés alól kivett területen 10 Ft/m². Mentés lesz az adó alól, aki belterületi ingatlanról 4 éven belül építkeznek, vagy az, aki az építményadó hatálya alá esik. Az iparüzési adó 1%-ról 1,5%-ra nőtt. A rendelet elfogadásra került és 2024.01.01. napján lépett hatályba.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Sóly Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Előterjesztő: Kaptur József polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Varga-Volf Andrea Ingrid pénzügyi csoportvezető

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján megtervezésre került az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete. A rendelet-tervezet elkészítése során figyelembe vettük az önkormányzat feladatai ellátásához igénybe vehető központi forrásokat, a vonatkozó jogszabályokban és helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat is.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 6. § szerint a helyi önkormányzat feladatai ellátása során:

a) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt;

b) erősíti a település öfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait;

c) egyes közszolgáltatások igénybevételét – törvény felhatalmazása alapján – rendeletében feltételekhez kötheti.

Az Mötv. 10. §-a értelmében a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

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

A helyi önkormányzat – törvényben meghatározott esetekben – az állammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a feladatellátás finanszírozásáról.

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

Az önkormányzati gazdálkodás az Mötv.-ben nem szabályozott kérdéseiben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése elkészítése során az alábbi alapelvek lettek figyelembe véve:

- *átlátható és biztonságos működtetés*
- *kötelezően ellátandó feladatok biztosítása*
- *a tervezett beruházások megvalósítása, az ehhez szükséges források biztosítása - lehetőség szerint - minél nagyobb mértékű pályázati forrás elnyerése mellett*
- *a szociálisan rászorulóknak segítése.*

Közhatalmi bevételek közé az önkormányzat által megállapított helyi adók, átengedett bevételek, valamint egyéb bevételként a végrehajtási költségátalány, a mulasztási bírság, továbbá a késedelmi pótlék bevételek tartoznak.

Az önkormányzat egyik legjelentősebb bevételi forrásai továbbra is a helyi adókból származó bevételek.

2024. évtől az iparüzési adó mértéke a 1,0 %-ról 1,5 %-os adó kulcsra emelkedik. A 2024 évi adómérték emelés pénzübeli kimutatható hatása, az utólagos bevallási kötelezettség miatt, csak 2025 évben várható.

A helyi adók körében legnagyobb forrást jelentő iparüzési-adóbevétel tervezéséhez a rendelkezésre álló adatok alapján, a módosított – és gyökerest változást hozó – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény előírásait vesszük figyelembe.

Az iparüzési-adóbevétel várhatóan továbbra is az önkormányzat saját bevétele marad és hozzájárul a feladatok ellátásához.

A Vegyes települési adó 2023. szeptember 1. napjával megszüntetésre került, és a 308/2023 (VII.14.) korm. rendelet 1§ alapján vissza is kellett téríteni.

2023. december 31 napjával a testület hatályon kívül helyezte a magánszemélyek kommunális adóját. Az egységesség elvét figyelembe véve került bevezetésre a településen első sorban az építmény- illetve a telekadó.

A gépjárműadó bevétel a központi költségvetést illeti meg. 2021-től a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat a központi adóhatóság látja el.

A helyi adóknál az előző évek irányelvét kell alkalmazni a tervezés folyamán, a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális tervezésre, hiszen ezek a bevételek a költségvetésen belül arányában a legjelentősebb tételek.

Fontos, hogy az adóhátralékok szigorú behajtása 2024 évben folytatódjon.

Különösen fontos az adóbehajtási és adóellenőrzési feladat ellátásának hatékonysága, a kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedése. Cél az adóbehajtási és adófeltárási, ellenőrzési tevékenység szorgalmazásával a lehető legkisebbre szorítani a hátralékállományt.

A 2024. évi költségvetési kiadások és bevételek tervezetét a rendelet tervezet 1-10. melléklete tartalmazza, a bevételi és kiadási főösszeg 72.861.817 Ft.

A pályázati kiírások figyelése folyamatos annak érdekében, hogy a tervezett beruházások – az előző évekhez hasonlóan - minél nagyobb mértékű elnyert forrás felhasználásával valósulhassanak meg.

A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

A rendelet-tervezetben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:	20.967.168 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:	852.426 Ft
Közhatalmi bevételek:	5.970.000 Ft
Működési bevételek:	4.910.936 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	180.000 Ft
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	1.776.212 Ft
Felhalmozási bevételek:	13.000.000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:	89.324 Ft
Finanszírozási bevételek:	25.115.751 Ft

A rendelet-tervezetben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	13.615.600 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	2.108.238 Ft
Dologi kiadások:	25.293.600 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.010.457 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	3.465.377 Ft
Beruházások:	22.018.367 Ft
Felújítások:	2.540.000 Ft
Finanszírozási kiadások:	810.178 Ft

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete 1 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással összefüggésben 2 fővel számoltunk.

Az önkormányzat által foglalkoztatott 1 fő közalkalmazott bérfejlesztése a költségvetés részét képezi.

Sóly, 2024. február 23.

Kaptur József s.k.
polgármester

Hatásvizsgálati lap Sóly Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésről szóló rendelet tervezetéhez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Sóly Község Önkormányzata költségvetését. A 2024. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján. 24.§ (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogsabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

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

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Hajmáskér, 2024. február 23.

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Részletes indokolás

Az 1–10. §-hoz és az 1–11. melléklethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr) értelmében a költségvetési rendelet képviselő-testület elé terjesztésére, és az elemi költségvetésről a Kincstárnak történő adatszolgáltatásra nyitva álló határidő a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépéséhez igazodik.

Az Áht. 24.§ (3) bekezdése értelmében: „a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

Az államháztartási törvény 23.§ (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, mely szabályozás szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.

A költségvetési rendelet bevételi-kiadási tervszámai az Mőtv. 111. § (4) bekezdésében, valamint az Áht. 23. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget tesznek, azaz terv szinten nem jelentkezik működési hiány. Az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátására, finanszírozására - a rendeletben meghatározott mértékig - a tervezett források fedezetet nyújtanak.

**Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2024. (....) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről
(tervezet)**

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

1. §

A rendelet hatálya Sóly Község Önkormányzatára terjed ki.

2. §

Sóly Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek: Sóly Község Önkormányzata

3. §

(1) Sóly Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 47.746.066 Ft előirányzattal
- b) költségvetési kiadási főösszege: 72.051.639 Ft előirányzattal
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 24.305.573 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: - 14.612.742 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány - 9.692.831 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 25.115.751 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 810.178 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 24.305.573 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 14.612.742 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 9.692.831 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 72.861.817 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 72.861.817 Ft bevételi előirányzattal, és 72.861.817 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. §

(1) A Képviselő-testület 3. § (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 13.615.600 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 2.108.238 Ft
 - ac) dologi kiadások: 25.293.600 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.010.457 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 3.465.377 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok:
 - ba) beruházások: 22.018.367 Ft
 - bb) felújítások: 2.540.000 Ft
- c) Finanszírozási kiadások államháztartási megelőlegezések visszafizetése 810.178 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő

(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében a tartalék összege 1.592.377 Ft, melyből

- a) működési célú tartalék: általános tartalék 1.592.377 Ft,
- b) felhalmozási célú tartalék: céltartalék: 0 Ft.

- (3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–3. mellékletek tartalmazzák.
- (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4–5. melléklet tartalmazza.
- (5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A tartalékokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 11. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (11) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

5. §

- (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500.000,- forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.
- (2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.
- (3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével – 2.000.000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
- (4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. §

- (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (2) A költségvetés évközben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.
- (3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.
- (4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

7. §

Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

8. §

(1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. §

Ez a rendelet 2024. március 2-án lép hatályba.

10. §

E rendeletet rendelkezéseit 2024. év január 01. napjától kell alkalmazni.

.....
Kaptur József
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Kihirdetve:
Hajmáskér, 2024.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEK KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Forintban!

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	2023. évi			2024. évi eredeti előirányzat
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés	
A	B			C	D	E	K=(C+D)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 784 234	23 796 769	20 178 651	20 227 671	20 227 671	20 967 168
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 442 904	12 406 410	14 364 937	14 364 937	14 364 937	14 973 997
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 450 430	3 321 020	2 831 000	2 880 020	2 880 020	3 010 457
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 982 714	2 982 714	2 982 714	2 982 714
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 620 900	5 799 339				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 298 691	3 719 648	750 320	3 436 500	3 436 500	852 426
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 298 691	3 719 648	750 320	3 436 500	3 436 500	852 426
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 496 275	20 309 121		3 276 212	3 276 212	1 776 212
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 999 283					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 496 992	20 309 121		3 276 212	3 276 212	1 776 212
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				1 776 212	1 776 212	1 776 212
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 853 282	9 060 545	5 828 600	11 891 239	11 894 039	5 970 000
4.1.	Építményadó						1 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	107 200	249 700	200 000	337 500	337 500	100 000
4.3.	Iparüzési adó	3 373 080	5 929 399	3 500 000	8 075 817	8 075 817	4 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 265 091	1 514 011	1 200 000	754 046	756 846	270 000
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Telekadó	228 000	363 825	228 600	1 778 458	1 778 458	100 000
4.7.	Kommunális adó	879 911	1 003 610	700 000	945 418	945 418	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	228 709	2 756 875	5 100 264	13 364 885	13 364 885	4 910 936
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	198 100	199 167	190 000	912 938	912 938	280 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 551 181	4 889 764	12 171 261	12 171 261	3 510 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	32	16	500	26	26	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 577	6 511	20 000	280 660	280 660	1 120 836
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 999 800	9 448 819	21 425 236	48 393 739	48 393 739	13 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 999 800	9 448 819	21 425 236	48 393 739	48 393 739	13 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvétel értékesítése						
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 280 000	185 075	180 000	535 625	535 625	180 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 280 000	185 075	180 000	535 625	535 625	180 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				3 556 097	3 556 097	89 324
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				3 556 097	3 556 097	89 324
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	68 940 991	69 276 852	53 463 071	104 681 968	104 684 768	47 746 066
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	36 713 173	34 222 683	5 820 785	5 820 785	5 820 785	25 115 751
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 713 173	34 222 683	5 820 785	5 820 785	5 820 785	25 115 751
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 397 774	2 147 759	1 587 222	1 587 222	1 587 222	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 397 774	2 147 759		1 587 222	1 587 222	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Központi, irányító szervi támogatás						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	38 110 947	36 370 442	5 820 785	7 408 007	7 408 007	25 115 751
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	107 051 938	105 647 294	59 283 856	112 089 975	112 092 775	72 861 817

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	2023. évi			2024. évi eredeti előirányzat
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés	
A	B	C		D	E	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	34 218 529	44 900 828	58 505 219	81 963 019	57 552 648	47 493 272
1.1	Személyi juttatások	10 749 547	14 349 357	11 786 120	28 039 887	16 485 994	13 615 600
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 718 876	1 961 995	1 857 619	2 563 022	2 361 205	2 108 238
1.3	Dologi kiadások	14 585 712	23 136 887	25 971 118	32 630 923	30 128 805	25 293 600
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 591 192	2 675 914	2 831 000	3 804 000	2 803 790	3 010 457
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 573 202	2 776 675	4 059 362	7 034 694	5 772 854	1 873 000
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8	- Elvonások és befizetések						
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 824 244	1 239 865	3 709 362	3 709 362	3 205 233	1 473 000
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16	- Kamattámogatások						
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	748 958	305 459	350 000	850 000	799 299	400 000
1.18	Tartalékok			12 000 000	7 890 493		1 592 377
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék			565 913	7 890 493		1 592 377
1.20	- Céltartalék			11 434 087			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 209 943	52 876 247	28 607 432	27 868 695	24 558 367	24 558 367
2.1	Beruházások	19 322 415	32 877 095	16 898 345	16 159 608	22 018 367	22 018 367
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3	Felújítások	17 887 528	19 999 152	275 000	275 000	2 540 000	2 540 000
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			11 434 087	11 434 087		
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12	- Lakástámogatás						
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			11 434 087	11 434 087		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2)	71 428 472	97 777 075	58 505 219	110 570 451	85 421 343	72 051 639
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3	Kincstárjegyek beváltása						
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5	Belföldi kötvények beváltása						
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 400 783	2 049 434	778 637	1 519 524	1 519 524	810 178
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 400 783	2 049 434	778 637	1 519 524	1 519 524	810 178
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek						
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 400 783	2 049 434	778 637	1 519 524	1 519 524	810 178
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	72 829 255	99 826 509	59 283 856	112 089 975	86 940 867	72 861 817

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 487 481	-28 500 223	-5 042 148	-5 888 483	19 263 425	-24 305 573
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	36 710 164	34 321 008	5 042 148	5 888 483	5 888 483	24 305 573

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI - ROVATONKÉNT, TELJESÍTÉSSEL

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2022.12.31. Teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás	2023. évi várható módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 406 410	14 364 937		14 364 937	14 364 937	14 973 997
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	0	-	-	-	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 321 020	2 831 000	49 020	2 880 020	2 880 020	3 010 457
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 982 714		2 982 714	2 982 714	2 982 714
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	5 799 339	0	-	-	-	0
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	0	-	-	-	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	23 796 769	20 178 651	49 020	20 227 671	20 227 671	20 967 168
üzési m	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	0	-	-	-	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	3 719 648	750 320	3 436 500	4 186 820	3 436 500	852 426
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	0	-	-	-	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	712 714	0	-	-	-	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	0	-	-	-	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	-	0	-	-	-	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	0	-	-	-	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	3 006 934	750 320	3 436 500	4 186 820	3 436 500	852 426
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	0	-	-	-	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	-	0	-	-	-	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	0	-	-	-	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16	-	0	-	-	-	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	27 516 417	20 928 971	3 485 520	24 414 491	23 664 171	21 819 594
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	20 309 121	0	3 276 212	3 276 212	3 276 212	1 776 212
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	20 309 121	0	3 276 212	3 276 212	3 276 212	1 776 212
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	20 309 121	0	3 276 212	3 276 212	3 276 212	1 776 212
108	Vagyon típusú adók (=109+...+116)	B34	1 367 435	928 600	1 795 276	2 723 876	2 723 876	1 600 000
109	ebből: építményadó	B34	-	0	-	-	-	1 500 000
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	0	-	-	-	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	1 003 610	700 000	245 418	945 418	945 418	0
112	ebből: telekadó	B34	363 825	228 600	1 549 858	1 778 458	17 878 458	100 000
113	ebből: luxusadó	B34	-	0	-	-	-	0
114	ebből: cégautóadó	B34	-	0	-	-	-	0
115	ebből: közművezeték adója	B34	-	0	-	-	-	0
116	ebből: örökletes és ajándékozási illeték	B34	-	0	-	-	-	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	5 929 399	3 500 000	4 575 817	8 075 817	8 075 817	4 000 000
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	0	-	-	-	0
119	ebből: távközlési ágazat terhelő különadó	B351	-	0	-	-	-	0
120	ebből: kiskereskedői ágazat terhelő különadó	B351	-	0	-	-	-	0
121	ebből: energia ágazat terhelő különadó	B351	-	0	-	-	-	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazat terhelő különadó	B351	-	0	-	-	-	0
123	ebből: visszerthes vagyonátruházási illeték	B351	-	0	-	-	-	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	5 929 399	3 500 000	4 575 817	8 075 817	8 075 817	4 000 000
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	249 700	400 000	80 620	480 620	483 420	100 000
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	6 179 099	3 900 000	4 656 437	8 556 437	8 559 237	4 100 000
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	1 514 011	1 000 000	389 074	610 926	610 926	270 000
176	ebből: egyéb bírság	B36	-	0	-	-	-	0
ebből: települési adó	B36	1 191 166	1 000 000	1 000 000	-	-	-	0
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	9 060 545	5 828 600	6 062 639	11 891 239	11 894 039	5 970 000
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	0	-	-	-	0
179	Szolgáltatások ellenértéke (=180+181)	B402	199 167	190 000	722 938	912 938	912 938	280 000
180	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	50 000	50 000	-	50 000	589 000	90 000
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	0	-	-	-	0
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	-	0	-	-	-	0
183	ebből: államháztartáson belül	B403	-	0	-	-	-	0
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	-	0	-	-	-	0
191	Ellátási díjak	B405	-	0	-	-	-	0
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 551 181	4 889 764	7 281 497	12 171 261	12 171 261	3 510 000
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	0	-	-	-	0
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	16	500	474	26	26	100
203	Egyéb működési bevételek (=204+205+206)	B411	6 511	200	260 660	280 660	280 660	1 120 836
204	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	0	-	-	-	0
205	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz	B411	-	0	-	-	-	0
206	ebből: költségek visszatérítései	B411	-	0	-	-	-	0
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	2 756 875	5 100 264	8 264 621	13 364 885	13 364 885	4 910 936
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	0	-	-	-	0
209	ebből: kióti egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	0	-	-	-	0
210	Ingtatlanok értékesítése (>=211)	B52	9 448 819	21 425 236	26 968 503	48 393 739	48 393 739	13 000 000
211	ebből: termőföld-eladási bevételei	B52	-	0	-	-	-	0
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	0	-	-	-	0
213	Részvétel értékesítése (=214)	B54	-	0	-	-	-	0
214	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	0	-	-	-	0
215	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	0	-	-	-	0
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	9 448 819	21 425 236	26 968 503	48 393 739	48 393 739	13 000 000
229	Egyéb működési célú átvevett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	185 075	180 000	355 625	535 625	535 625	180 000
230	ebből: egyházi jogi személyek	B63	-	0	-	-	-	0

231	ebből: egyéb civil szervezetek	B63	-	0	-	-	-	0
232	ebből: háztartások	B63	-	0	-	-	-	0
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B63	-	0	-	-	-	0
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63	-	0	-	-	-	0
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63	-	0	-	-	-	0
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	185 075	180 000	5 625	185 625	185 075	180 000
237	ebből: Európai Unió	B63	-	0	-	-	-	0
238	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B63	-	0	-	-	-	0
239	ebből: egyéb külföldiek	B63	-	0	-	-	-	0
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	185 075	180 000	355 625	535 625	535 625	180 000
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B75	-	0	3 556 097	3 556 097	3 556 097	89 324
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75	-	0	-	-	-	0
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	-	0	-	-	-	0
256	ebből: háztartások	B75	-	0	-	-	-	0
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75	-	0	-	-	-	0
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	0	-	-	-	0
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	0	-	-	-	0
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75	-	0	3 556 097	3 556 097	3 556 097	89 324
261	ebből: Európai Unió	B75	-	0	-	-	-	0
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75	-	0	-	-	-	0
263	ebből: egyéb külföldiek	B75	-	0	-	-	-	0
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	0	3 556 097	3 556 097	3 556 097	89 324
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	69 276 852	53 463 071	51 969 217	105 432 288	104 684 768	47 746 066
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	34 222 683	5 820 785	-	5 820 785	5 820 785	25 115 751
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 147 759	0	1 587 222	1 587 222	1 587 222	0
269	Finanszírozási bevételek	B8	36 370 442	5 820 785	1 587 222	7 408 007	7 408 007	25 115 751
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	105 647 294	59 283 856	53 556 439	112 840 295	112 092 775	72 861 817

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2022.12.31. Teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás	2023. évi várható módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 348 230	4 939 600	14 601 110	19 540 710	8 056 524	5 900 600
02	Normatív jutalmak	K1102	331 859	-	1 032 000	1 032 000	1 032 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	0	-	-	-	0
05	Végkielégítés	K1105	-	0	-	-	-	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	0	-	-	-	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	0	-	-	-	0
08	Ruházati költségértécs	K1108	-	0	-	-	-	0
09	Közlekedési költségértécs	K1109	53 805	119 520	28 884	90 636	90 636	100 000
10	Egyéb költségértécs	K1110	-	0	-	-	-	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	0	-	-	-	0
12	Szociális támogatások	K1112	-	0	-	-	-	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	82 679	12 000	411 266	423 266	365 000	450 000
14	ebből: biztositási díjak	K1113	-	0	-	-	-	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 816 573	5 071 120	16 015 492	21 086 612	9 544 160	6 450 600
16	Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 530 627	4 665 000	-	4 665 000	4 665 000	4 665 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	314 741	350 000	438 275	788 275	788 275	800 000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 687 416	1 700 000	200 000	1 500 000	1 488 559	1 700 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	6 532 784	6 715 000	238 275	6 953 275	6 941 834	7 165 000
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	14 349 357	11 786 120	16 253 767	28 039 887	16 485 994	13 615 600
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1 961 995	1 857 619	705 403	2 563 022	2 361 205	2 108 238
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 800 196	1 556 719	862 204	2 418 923	2 128 938	1 807 338
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	0	-	-	-	0
24	ebből: korkedvezmény-biztositási járulékok	K2	-	0	-	-	-	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	-	0	-	-	-	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-	0	-	-	-	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	K2	-	0	-	-	-	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	161 799	300 900	156 801	144 099	232 267	300 900
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	62 978	100 000	65 000	35 000	19 769	50 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 760 321	2 800 000	140 000	2 940 000	2 916 914	3 500 000
31	Árubeszerzés	K313	-	0	-	-	-	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	2 823 299	2 900 000	75 000	2 975 000	2 936 683	3 550 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	641 067	650 000	-	650 000	584 896	650 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	91 290	100 000	-	100 000	74 265	100 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	732 357	750 000	-	750 000	659 161	750 000
36	Közvetemi díjak	K331	2 415 025	3 070 000	1 375 708	4 445 708	3 065 908	3 800 000
37	Vásárolt élelmiszer	K332	66 048	0	85 140	85 140	85 140	100 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	309 600	350 000	138 732	211 268	70 000	100 000
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	0	-	-	-	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	487 341	500 000	-	500 000	442 638	500 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	0	356 557	356 557	175 275	0
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	0	-	-	-	0
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	K336	1 909 890	2 000 000	1 280 825	719 175	695 000	800 000
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	8 112 781	11 925 000	6 041 675	5 883 325	5 870 575	7 000 000
45	ebből: biztositási díjak	K337	394 147	400 000	-	400 000	296 580	400 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	13 300 685	17 845 000	5 643 827	12 201 173	10 404 536	12 300 000
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	0	14 705	14 705	14 705	0
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	104 000	15 000	65 000	80 000	80 000	80 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	104 000	15 000	79 705	94 705	94 705	80 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 047 389	3 861 118	120 555	3 740 563	3 165 805	4 503 600
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 551 181	0	-	12 171 000	12 171 000	3 510 000
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	391 909	400 000	51 518	348 482	348 482	350 000
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	0	-	-	-	0
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	0	-	-	-	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354	-	0	-	-	-	0

56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354	-	0	-	-	-	-	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	-	0	-	-	-	-	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354	-	0	-	-	-	-	0
59	Egyéb dologi kiadások	K355	186 067	200 000	150 000	350 000	348 433	250 000	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	6 176 546	4 461 118	12 148 927	16 610 045	16 033 720	8 613 600	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	23 136 887	25 971 118	6 659 805	32 630 923	30 128 805	25 293 600	
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+...+139)	K48	2 675 914	2 831 000	973 000	3 804 000	2 803 790	3 010 457	
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 675 914	2 831 000	973 000	3 804 000	2 803 790	3 010 457	
133	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	-	0	-	-	-	0	
134	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	-	0	-	-	-	0	
135	ebből: temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	-	0	-	-	-	0	
136	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	-	0	-	-	-	0	
137	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	-	0	-	-	-	0	
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	-	0	-	-	-	0	
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	0	-	-	-	0	
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	2 675 914	2 831 000	973 000	3 804 000	2 803 790	3 010 457	
141	Nemzetközi kötelezettségek (>=142)	K501	-	0	-	-	-	0	
142	ebből: Európai Unió	K501	-	0	-	-	-	0	
143	Elvonások és befizetések	K502	1 231 351	0	2 475 332	2 475 332	1 768 322	0	
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	1 239 865	3 709 362	0	3 709 362	3 205 233	1 473 000	
168	ebből: központi költségvetési szervek	K506	-	0	-	-	-	0	
169	ebből: központi kezeléssel előirányzatok	K506	-	0	-	-	-	0	
170	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506	-	0	-	-	-	0	
171	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K506	-	0	-	-	-	0	
172	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506	-	0	-	-	-	0	
173	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506	-	0	-	-	-	0	
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	1 239 865	3 709 362	-	3 709 362	3 205 233	1 473 000	
175	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506	-	0	-	-	-	0	
176	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	-	0	-	-	-	0	
177	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K506	-	0	-	-	-	0	
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	305 459	350 000	500 000	850 000	799 299	400 000	
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512	-	0	-	-	-	0	
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	305 459	350 000	500 000	850 000	799 299	400 000	
196	ebből: háztartások	K512	-	0	-	-	-	0	
197	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	-	0	-	-	-	0	
198	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-	0	-	-	-	0	
199	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-	0	-	-	-	0	
200	ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	0	-	-	-	0	
201	ebből: Európai Unió	K512	-	0	-	-	-	0	
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	-	0	-	-	-	0	
203	ebből: egyéb támogatás	K512	-	0	-	-	-	0	
204	Tartalékok	K513	-	12 000 000	-	4 109 507	7 890 493	-	1 592 377
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192+193+204)	K5	2 776 675	16 059 362	1 134 175	14 925 187	5 772 854	3 465 377	
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	2 886 000	2 886 000	2 886 000	
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	12 932 090	-	9 816 336	9 816 336	9 077 599	16 637 297	
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	0	-	-	-	0	
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 106 331	0	-	-	-	0	
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 849 056	-	1 017 954	1 017 954	1 017 954	700 000	
211	Részesedések beszerzése	K65	-	0	-	-	-	0	
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	0	-	-	-	0	
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 989 618	-	3 178 055	3 178 055	3 178 055	4 681 070	
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	32 877 095	0	16 898 345	16 898 345	16 159 608	22 018 367	
215	Ingatlanok felújítása	K71	15 809 893	0	216 536	216 536	216 536	2 000 000	
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	0	-	-	-	0	
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	0	-	-	-	0	
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 189 259	0	58 464	58 464	58 464	540 000	
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	19 999 152	0	275 000	275 000	275 000	2 540 000	
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	0	11 434 087	11 434 087	11 434 087	0	
280	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	97 777 075	58 505 219	52 065 232	110 570 451	85 421 343	72 051 639	
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 049 434	778 637	740 887	1 519 524	1 519 524	810 178	
282	Finanszírozási kiadások	K9	2 049 434	778 637	740 887	1 519 524	1 519 524	810 178	
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	99 826 509	59 283 856	52 806 119	112 089 975	86 940 867	72 861 817	

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

	BEVÉTELEK	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
		2024. évi költségvetés	2024. évi költségvetés	2024. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 973 997		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	3 010 457		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 982 714		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	20 967 168	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	852 426	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	852 426		
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0		
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	21 819 594	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	1 776 212	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 776 212	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
23	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 600 000	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0		
	ebből: telekadó (B34)	100 000		
	ebből: építményadó (B34)	1 500 000		
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	4 000 000	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	4 000 000		
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	100 000		
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	4 100 000	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	270 000		
31	ebből: egyéb bírság (B36)	0		
32	ebből: késedelmi pótlék (B36)	270 000	0	
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	5 970 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	190 000	90 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0		
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0		
38	Ellátási díjak (B405)	0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 510 000		
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	100		
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	100	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 120 836		
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 820 936	90 000	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	13 000 000		0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	13 000 000	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	180 000	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0		
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	180 000	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263) (B75)	89 324	0	0
56	ebből: egyéb vállalkozások	89 324		
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	89 324	0	0

58	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	47 656 066	90 000	0
59	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 586 751	2 529 000	
60	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	22 586 751	2 529 000	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	
62	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0		
63	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	22 586 751	2 529 000	0
64	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	22 586 751	2 529 000	0
65	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	70 242 817	2 619 000	0

	KIADÁSOK	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁS I FELADATOK
		2024. évi költségvetés	2024. évi költségvetés	2024. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 900 600		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0		
03	Céjjuttatás, prémium (K1103)	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0		
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0		
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000		
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	450 000		
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 450 600	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 665 000		
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000		
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	1 500 000	
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 665 000	1 500 000	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 115 600	1 500 000	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 913 238	195 000	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 612 338	195 000	
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	300 900	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000	0	
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 550 000	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	0	
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	0	
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	750 000	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)	3 800 000	0	
28	Vásárolt ételmezés (K332)	100 000		
29	Bérelti és lízing díjak (K333)	100 000	0	
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	0	
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0		
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	0	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 485 000	515 000	
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	400 000	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 785 000	515 000	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000		
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	80 000	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 363 600	140 000	
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 510 000		
42	Kamatkiadások (K353)	350 000	0	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	0	
44	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 473 600	140 000	0
45	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	24 638 600	655 000	0
46	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)			
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 010 457	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 010 457	0	
51	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0		
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0		
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 010 457	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0

57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 473 000	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 473 000		
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0		
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	400 000	0
60	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	400 000	
61	ebből: háztartások (K512)	0		
62	ebből: egyéb vállalkozások (K512)			
63	Tartalékok (K513)	1 592 377		
64	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 065 377	400 000	0
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	16 637 297		
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000		
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 681 070		
70	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	22 018 367	0	0
71	Ingatlanok felújítása (K71)	2 000 000		
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000		
74	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 540 000	0	0
75	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0		
76	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0
77	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	69 301 639	2 750 000	0
78	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	810 178		
79	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			
80	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	810 178	0	0
81	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	810 178	0	0
82	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	70 111 817	2 750 000	0

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 967 168	Személyi juttatások	13 615 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	852 426	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 238
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	25 293 600
4.	Közhatalmi bevételek	5 970 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 010 457
5.	Működési bevételek	4 910 936	Egyéb működési célú kiadások	1 873 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	Tartalékok	1 592 377
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
1				
1				
1				
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	32 880 530	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	47 493 272
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 422 920	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 422 920	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Egyéb		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
2	Államháztartási megelőlegezések		Váltókiadások	
2	Intézményfinanszírozás		Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	810 178
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	15 422 920	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	810 178
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	48 303 450	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	48 303 450
26	Költségvetési hiány:	14 612 742	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 776 212	Beruházások	22 018 367
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 776 212	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	13 000 000	Felújítások	2 540 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	89 324		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 865 536	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	24 558 367
1	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>9 692 831</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 692 831	Hitelek törlesztése	
1	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
1	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
1	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
1	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
1	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
2	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele			
2	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele			
2	Értékpapírok kibocsátása			
2	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	9 692 831	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	24 558 367	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	24 558 367
27	Költségvetési hiány:	9 692 831	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
Leader-játsszóter	5 831 437	2023-2024	3 474 801	2 356 636
Telek közművesítés 3 telek Petőfi S. u.	13 004 800	2024		13 004 800
Petőfi Sándor utca mart aszfaltozása	5 003 800	2024		5 003 800
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés	889 050	2024		889 050
Temető kapu	400 000	2024		400 000
Sportpálya kútgyűrű	364 081	2024		364 081
ÖSSZESEN:	25 493 168		3 474 801	22 018 367

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
Klíma/Művelődési Ház	2 540 000	2024		2 540 000
ÖSSZESEN:	2 540 000			2 540 000

7. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék		1 592 377
2	Működési célú tartalék összesen	0	1 592 377
3			
4	Felhalmozási célú általános tartalék		0
5	Felhalmozási célú tartalék összesen	0	0

8. melléklet az /2024. () önkormányzati rendelethez

Kimutatás Sóly Község Önkormányzata 2024. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		3,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	Közalkalmazott	1,0
	MT szerint foglalkoztatott	2,0
	ebből közfoglalkoztatott	2,0
		8,0

**Sóly Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen
2024. évre**

forintban !

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülrre	1 818 299	1 818 299	1 818 299	1 818 299	1 818 299	1 818 299	1 818 299	1 818 299	1 818 299	1 818 300	1 818 299	1 818 304	21 819 594
3.	Közhatalmi bevételek	70 000	70 000	3 000 000	150 000					2 550 000	130 000			5 970 000
4.	Működési célú saját bevételek	409 245	409 245	409 245	409 245	409 245	409 245	409 245	409 245	409 245	409 245	409 245	409 241	4 910 936
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
7.	Felhalmozási célú támogatások	0					1 776 212							1 776 212
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	89 324												89 324
9.	Felhalmozási bevételek										13 000 000			13 000 000
10.	Finanszírozási bevételek													0
11.	Előző évi maradvány igénybe vétele	25 115 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 115 751
12.	Bevételek összesen:	27 517 619	2 312 544	5 242 544	2 392 544	2 242 544	4 018 756	2 242 544	2 242 544	4 792 544	15 372 545	2 242 544	2 242 545	72 861 817
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 630	1 134 630	13 615 600
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 686	175 686	175 686	175 686	175 686	175 686	175 686	175 686	175 686	175 688	175 688	175 688	2 108 238
16.	Dologi kiadások	2 107 800	2 107 800	2 107 800	2 107 800	2 107 800	2 107 800	2 107 800	2 107 800	2 107 800	2 107 800	2 107 800	2 107 800	25 293 600
17.	elvonások, befizetések													0
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000		200 000		150 000			70 000			1 325 457	1 145 000	3 010 457
19.	Működési célú támogatások áht-n belülrre	122 750	122 750	122 750	122 750	122 750	122 750	122 750	122 750	122 750	122 750	122 750	122 750	1 473 000
20.	Működési célú támogatások áht-n kívülrre		0		400 000									400 000
21.	Beruházások, felújítások		2 721 636		5 000 000	13 000 000	2 540 000	647 366		649 365				24 558 367
22.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
23.	Finanszírozási kiadások	810 178												810 178
24.	Tartalék													1 592 377
25.	Kiadások összesen:	4 471 048	6 262 506	3 740 870	8 940 870	16 690 870	6 080 870	4 188 236	3 610 870	4 190 235	3 540 872	4 866 325	4 685 868	72 861 817
26.	Egyenleg	23 046 571	-3 949 962	1 501 674	-6 548 326	-14 448 326	-2 062 114	-1 945 692	-1 368 326	602 309	11 831 673	-2 623 781	-2 443 323	0

Sóly Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

forintban !

Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségvállalás éve	2024. év előtti kifizetés	2023 év	2024 év	2024. év utáni kifizetés
1	E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése	2019	2 307 881	785 642	889 000	889 000
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	2 877 874	616 862	0	0
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	1 879 000	912 000	1 473 000	1 473 000
4						
5	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	644 811	234 959	0	0
6	Kötelezettségvállalások összesen		7 709 566	2 549 463	2 362 000	2 362 000

Sóly Község Önkormányzata 2024. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

		2024. évi előirányzat (Ft)	2025. évi	2026. évi	2027. évi
Bevételek					
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	21 819 594	21 819 594	21 819 594	21 819 594
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	1 776 212	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	5 970 000	6 000 000	6 000 000	6 050 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	4 910 936	4 950 000	4 200 000	4 500 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vethető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	180 000	180 000	180 000	180 000
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ivülről	89 324	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	13 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	47 746 066	44 949 594	44 199 594	44 549 594
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0			
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	25 115 751	6 000 000	6 000 000	6 000 000
12	Központi, irányítószervi támogatás				
13	Finanszírozási bevételek összesen	25 115 751	6 000 000	6 000 000	6 000 000
14	Bevételek mindösszesen	72 861 817	50 949 594	50 199 594	50 549 594
Kiadások					
1	Személyi juttatások	13 615 600	13 615 600	13 615 600	13 615 600
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 108 238	2 108 238	2 108 238	2 108 238
3	Dologi kiadások	25 293 600	26 000 000	26 200 000	26 500 000
4	Elvonások befizetések				
5	Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	3 010 457	3 010 457	3 010 457	3 010 457
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	1 473 000	1 473 000	1 473 000	1 473 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	400 000	400 000	400 000	400 000
9	Működési célú tartalékok	1 592 377	695 595	245 595	295 595
10	Működési költségvetési kiadások összesen	47 493 272	47 302 890	47 052 890	47 402 890
11	Beruházások,	22 018 367	1 000 000	500 000	500 000
12	Felújítások	2 540 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	0	0		0
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	24 558 367	2 000 000	1 500 000	1 500 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	72 051 639	49 302 890	48 552 890	48 902 890
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás				
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	810 178	778 637	778 637	778 637
24	Finanszírozási kiadások összesen	810 178	778 637	778 637	778 637
25	Kiadások mindösszesen	72 861 817	50 081 527	49 331 527	49 681 527

**Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről**

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

1. §

A rendelet hatálya Sóly Község Önkormányzatára terjed ki.

2. §

Sóly Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek: Sóly Község Önkormányzata

3. §

(1) Sóly Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 47.746.066 Ft előirányzattal
- b) költségvetési kiadási főösszege: 72.051.639 Ft előirányzattal
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 24.305.573 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: - 14.612.742 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány - 9.692.831 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 25.115.751 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 810.178 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 24.305.573 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 14.612.742 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 9.692.831 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 72.861.817 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 72.861.817 Ft bevételi előirányzattal, és 72.861.817 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. §

(1) A Képviselő-testület 3. § (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 13.615.600 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 2.108.238 Ft
 - ac) dologi kiadások: 25.293.600 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.010.457 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 3.465.377 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok:
 - ba) beruházások: 22.018.367 Ft
 - bb) felújítások: 2.540.000 Ft
- c) Finanszírozási kiadások államháztartási megelőlegezések visszafizetése 810.178 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő

(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében a tartalék összege 1.592.377 Ft, melyből

- a) működési célú tartalék: általános tartalék 1.592.377 Ft,
- b) felhalmozási célú tartalék: céltartalék: 0 Ft.

(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–3. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4–5. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 11. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

5. §

(1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500.000,- forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.

(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével – 2.000.000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. §

(1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés évközben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

7. §

Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

8. §

(1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. §

Ez a rendelet 2024. március 2-án lép hatályba.

10. §

E rendeletet rendelkezéseit 2024. év január 01. napjától kell alkalmazni.


Kaptur József
polgármester * 9. *


dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2024. március 01. napján lett kihirdetve.


dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

2024. évi összevont bevételek és kiadások

BEVÉTELEK

Forintban

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	2023. évi			2024. évi eredeti előirányzat
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés	
A	B			C	D	E	K=(C+D)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 784 234	23 796 769	20 178 651	20 227 671	20 227 671	20 967 168
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 442 904	12 406 410	14 364 937	14 364 937	14 364 937	14 973 997
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 450 430	3 321 020	2 831 000	2 880 020	2 880 020	3 010 457
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 982 714	2 982 714	2 982 714	2 982 714
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 620 900	5 799 339				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 298 691	3 719 648	750 320	3 436 500	3 436 500	852 426
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 298 691	3 719 648	750 320	3 436 500	3 436 500	852 426
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 496 275	20 309 121	3 276 212	3 276 212	3 276 212	1 776 212
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 999 283					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 496 992	20 309 121	3 276 212	3 276 212	3 276 212	1 776 212
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			1 776 212	1 776 212	1 776 212	1 776 212
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 853 282	9 060 545	5 828 600	11 891 239	11 894 039	5 970 000
4.1.	Építménadó						1 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	107 200	249 700	200 000	337 500	337 500	100 000
4.3.	Iparűzési adó	3 373 080	5 929 399	3 500 000	8 075 817	8 075 817	4 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 265 091	1 514 011	1 200 000	754 046	756 846	270 000
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Telekadó	228 000	363 825	228 600	1 778 458	1 778 458	100 000
4.7.	Kommunális adó	879 911	1 003 610	700 000	945 418	945 418	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	228 709	2 756 875	5 100 264	13 364 885	13 364 885	4 910 936
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	198 100	199 167	190 000	912 938	912 938	280 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 551 181	4 889 764	12 171 261	12 171 261	3 510 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	32	16	500	26	26	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 577	6 511	20 000	280 660	280 660	1 120 836
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 999 800	9 448 819	21 425 236	48 393 739	48 393 739	13 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 999 800	9 448 819	21 425 236	48 393 739	48 393 739	13 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvétel értékesítése						
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 280 000	185 075	180 000	535 625	535 625	180 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 280 000	185 075	180 000	535 625	535 625	180 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			3 556 097	3 556 097	3 556 097	89 324
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 556 097	3 556 097	3 556 097	89 324
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	68 940 991	69 276 852	53 463 071	104 681 968	104 684 768	47 746 066
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	36 713 173	34 222 683	5 820 785	5 820 785	5 820 785	25 115 751
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 713 173	34 222 683	5 820 785	5 820 785	5 820 785	25 115 751
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 397 774	2 147 759	1 587 222	1 587 222	1 587 222	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 397 774	2 147 759	1 587 222	1 587 222	1 587 222	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejött betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Központi, irányító szervi támogatás						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	38 110 947	36 370 442	5 820 785	7 408 007	7 408 007	25 115 751
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	107 051 938	105 647 294	59 283 856	112 089 975	112 092 775	72 861 817

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	2023. évi			2024. évi eredeti előirányzat
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés	
A	B			C	D	E	K=(C+D)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	34 218 529	44 900 828	58 505 219	81 963 019	57 552 648	47 493 272
1.1	Személyi juttatások	10 749 547	14 349 357	11 786 120	28 039 887	16 485 994	13 615 600
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 718 876	1 961 995	1 857 619	2 563 022	2 361 205	2 108 238
1.3	Dologi kiadások	14 585 712	23 136 887	25 971 118	32 630 923	30 128 805	25 293 600
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 591 192	2 675 914	2 831 000	3 804 000	2 803 790	3 010 457
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 573 202	2 776 675	4 059 362	7 034 694	5 772 854	1 873 000
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8	- Elvonások és befizetések						
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 824 244	1 239 865	3 709 362	3 709 362	3 205 233	1 473 000
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.1	- Kamattámogatások						
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	748 958	305 459	350 000	850 000	799 299	400 000
1.1	Tartalékok			12 000 000	7 890 493		1 592 377
1.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			565 913	7 890 493		1 592 377
1.2	- Céltartalék			11 434 087			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 209 943	52 876 247	28 607 432	27 868 695	24 558 367	
2.1	Beruházások	19 322 415	32 877 095	16 898 345	16 159 608	22 018 367	
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3	Felújítások	17 887 528	19 999 152		275 000	275 000	2 540 000
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				11 434 087	11 434 087	
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.1	- Lakástámogatás						
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				11 434 087	11 434 087	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	71 428 472	97 777 075	58 505 219	110 570 451	85 421 343	72 051 639
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3	Kincstárjegyek beváltása						
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5	Belföldi kötvények beváltása						
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 400 783	2 049 434	778 637	1 519 524	1 519 524	810 178
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 400 783	2 049 434	778 637	1 519 524	1 519 524	810 178
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 400 783	2 049 434	778 637	1 519 524	1 519 524	810 178
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	72 829 255	99 826 509	59 283 856	112 089 975	86 940 867	72 861 817

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 487 481	-28 500 223	-5 042 148	-5 888 483	19 263 425	-24 305 573
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	36 710 164	34 321 008	5 042 148	5 888 483	5 888 483	24 305 573

2024. évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2022.12.31. Teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás	2023. évi várható módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 406 410	14 364 937		14 364 937	14 364 937	14 973 997
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	0	-	-	-	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 321 020	2 831 000	49 020	2 880 020	2 880 020	3 010 457
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 982 714		2 982 714	2 982 714	2 982 714
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	5 799 339	0	-	-	-	0
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116	-	0	-	-	-	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	23 796 769	20 178 651	49 020	20 227 671	20 227 671	20 967 168
üzési m	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	0	-	-	-	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	3 719 648	750 320	3 436 500	4 186 820	3 436 500	852 426
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	0	-	-	-	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	712 714	0	-	-	-	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	0	-	-	-	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	-	0	-	-	-	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	0	-	-	-	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	3 006 934	750 320	3 436 500	4 186 820	3 436 500	852 426
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	0	-	-	-	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	-	0	-	-	-	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	0	-	-	-	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16	-	0	-	-	-	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	27 516 417	20 928 971	3 485 520	24 414 491	23 664 171	21 819 594
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	20 309 121	0	3 276 212	3 276 212	3 276 212	1 776 212
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	20 309 121	0	3 276 212	3 276 212	3 276 212	1 776 212
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	20 309 121	0	3 276 212	3 276 212	3 276 212	1 776 212
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	1 367 435	928 600	1 795 276	2 723 876	2 723 876	1 600 000
109	ebből: építményadó	B34	-	0	-	-	-	1 500 000
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	0	-	-	-	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	1 003 610	700 000	245 418	945 418	945 418	0
112	ebből: telekadó	B34	363 825	228 600	1 549 858	1 778 458	17 878 458	100 000
113	ebből: luxusadó	B34	-	0	-	-	-	0
114	ebből: cégautóadó	B34	-	0	-	-	-	0
115	ebből: közművezeték adója	B34	-	0	-	-	-	0
116	ebből: örökési és ajándékozási illeték	B34	-	0	-	-	-	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	5 929 399	3 500 000	4 575 817	8 075 817	8 075 817	4 000 000
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	0	-	-	-	0
119	ebből: távközlési ágazat terhelő különadó	B351	-	0	-	-	-	0
120	ebből: kiskereskedői ágazat terhelő különadó	B351	-	0	-	-	-	0
121	ebből: energia ágazat terhelő különadó	B351	-	0	-	-	-	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazat terhelő különadó	B351	-	0	-	-	-	0
123	ebből: visszerthes vagyontruházási illeték	B351	-	0	-	-	-	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	5 929 399	3 500 000	4 575 817	8 075 817	8 075 817	4 000 000
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	249 700	400 000	80 620	480 620	483 420	100 000
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	6 179 099	3 900 000	4 656 437	8 556 437	8 559 237	4 100 000
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	1 514 011	1 000 000	389 074	610 926	610 926	270 000
176	ebből: egyéb bírság	B36	-	0	-	-	-	0
	ebből: települési adó	B36	1 191 166	1 000 000	1 000 000	-	-	0
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	9 060 545	5 828 600	6 062 639	11 891 239	11 894 039	5 970 000
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	0	-	-	-	0
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	199 167	190 000	722 938	912 938	912 938	280 000
180	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	50 000	50 000	-	50 000	589 000	90 000
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	0	-	-	-	0
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	-	0	-	-	-	0
183	ebből: államháztartáson belül	B403	-	0	-	-	-	0
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	-	0	-	-	-	0
191	Ellátási díjak	B405	-	0	-	-	-	0
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 551 181	4 889 764	7 281 497	12 171 261	12 171 261	3 510 000
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	0	-	-	-	0
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	16	500	474	26	26	100
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	6 511	20 000	260 660	280 660	280 660	1 120 836
204	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	0	-	-	-	0
205	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz	B411	-	0	-	-	-	0
206	ebből: költségek visszatérítései	B411	-	0	-	-	-	0
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	2 756 875	5 100 264	8 264 621	13 364 885	13 364 885	4 910 936
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	0	-	-	-	0
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	0	-	-	-	0
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	9 448 819	21 425 236	26 968 503	48 393 739	48 393 739	13 000 000
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	0	-	-	-	0
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	0	-	-	-	0
213	Részvételértékesítés (>=214)	B54	-	0	-	-	-	0
214	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	0	-	-	-	0
215	Részvételértékesítés megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	0	-	-	-	0
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	9 448 819	21 425 236	26 968 503	48 393 739	48 393 739	13 000 000
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	185 075	180 000	355 625	535 625	535 625	180 000
230	ebből: egyházi jogi személyek	B63	-	0	-	-	-	0

231	ebből: egyéb civil szervezetek	B63	-	0	-	-	-	0
232	ebből: háztartások	B63	-	0	-	-	-	0
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B63	-	0	-	-	-	0
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63	-	0	-	-	-	0
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63	-	0	-	-	-	0
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	185 075	180 000	5 625	185 625	185 075	180 000
237	ebből: Európai Unió	B63	-	0	-	-	-	0
238	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B63	-	0	-	-	-	0
239	ebből: egyéb külföldiek	B63	-	0	-	-	-	0
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	185 075	180 000	355 625	535 625	535 625	180 000
253	Egyéb felhasználási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263)	B75	-	0	3 556 097	3 556 097	3 556 097	89 324
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75	-	0	-	-	-	0
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	-	0	-	-	-	0
256	ebből: háztartások	B75	-	0	-	-	-	0
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75	-	0	-	-	-	0
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	0	-	-	-	0
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	0	-	-	-	0
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75	-	0	3 556 097	3 556 097	3 556 097	89 324
261	ebből: Európai Unió	B75	-	0	-	-	-	0
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75	-	0	-	-	-	0
263	ebből: egyéb külföldiek	B75	-	0	-	-	-	0
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	0	3 556 097	3 556 097	3 556 097	89 324
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	69 276 852	53 463 071	51 969 217	105 432 288	104 684 768	47 746 066
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	34 222 683	5 820 785	-	5 820 785	5 820 785	25 115 751
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 147 759	0	1 587 222	1 587 222	1 587 222	0
269	Finanszírozási bevételek	B8	36 370 442	5 820 785	1 587 222	7 408 007	7 408 007	25 115 751
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	105 647 294	59 283 856	53 556 439	112 840 295	112 092 775	72 861 817

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2022.12.31. Teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás	2023. évi várható módosított előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 348 230	4 939 600	14 601 110	19 540 710	8 056 524	5 900 600
02	Normatív jutalmak	K1102	331 859	-	1 032 000	1 032 000	1 032 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	0	-	-	-	0
05	Végkielégítés	K1105	-	0	-	-	-	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	0	-	-	-	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	0	-	-	-	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	0	-	-	-	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	53 805	119 520	28 884	90 636	90 636	100 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	0	-	-	-	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	0	-	-	-	0
12	Szociális támogatások	K1112	-	0	-	-	-	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	82 679	12 000	411 266	423 266	365 000	450 000
14	ebből: biztosítási díjak	K1113	-	0	-	-	-	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 816 573	5 071 120	16 015 492	21 086 612	9 544 160	6 450 600
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 530 627	4 665 000	-	4 665 000	4 665 000	4 665 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	314 741	350 000	438 275	788 275	788 275	800 000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 687 416	1 700 000	200 000	1 500 000	1 488 559	1 700 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	6 532 784	6 715 000	238 275	6 953 275	6 941 834	7 165 000
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	14 349 357	11 786 120	16 253 767	28 039 887	16 485 994	13 615 600
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1 961 995	1 857 619	705 403	2 563 022	2 361 205	2 108 238
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1 800 196	1 556 719	862 204	2 418 923	2 128 938	1 807 338
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	0	-	-	-	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2	-	0	-	-	-	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	-	0	-	-	-	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	-	0	-	-	-	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek	K2	-	0	-	-	-	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	161 799	300 900	156 801	144 099	232 267	300 900
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	62 978	100 000	65 000	35 000	19 769	50 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 760 321	2 800 000	140 000	2 940 000	2 916 914	3 500 000
31	Árubeszerzés	K313	-	0	-	-	-	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	2 823 299	2 900 000	75 000	2 975 000	2 936 683	3 550 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	641 067	650 000	-	650 000	584 896	650 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	91 290	100 000	-	100 000	74 265	100 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	732 357	750 000	-	750 000	659 161	750 000
36	Közüzemi díjak	K331	2 415 025	3 070 000	1 375 708	4 445 708	3 065 908	3 800 000
37	Vásárolt élelmiszer	K332	66 048	0	85 140	85 140	85 140	100 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	309 600	350 000	138 732	211 268	70 000	100 000
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	0	-	-	-	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	487 341	500 000	-	500 000	442 638	500 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	0	356 557	356 557	175 275	0
42	ebből: államháztartáson belül	K335	-	0	-	-	-	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 909 890	2 000 000	1 280 825	719 175	695 000	800 000
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	8 112 781	11 925 000	6 041 675	5 883 325	5 870 575	7 000 000
45	ebből: biztosítási díjak	K337	394 147	400 000	-	400 000	296 580	400 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	13 300 685	17 845 000	5 643 827	12 201 173	10 404 536	12 300 000
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	0	14 705	14 705	14 705	0
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	104 000	15 000	65 000	80 000	80 000	80 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	104 000	15 000	79 705	94 705	94 705	80 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 047 389	3 861 118	120 555	3 740 563	3 165 805	4 503 600
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 551 181	0	12 171 000	12 171 000	12 171 000	3 510 000
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	391 909	400 000	51 518	348 482	348 482	350 000
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	0	-	-	-	0
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	0	-	-	-	0

55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (≥=56+...+58)	K354	-	0	-	-	-	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354	-	0	-	-	-	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	-	0	-	-	-	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354	-	0	-	-	-	0
59	Egyéb dologi kiadások	K355	186 067	200 000	150 000	350 000	348 433	250 000
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	6 176 546	4 461 118	12 148 927	16 610 045	16 033 720	8 613 600
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	23 136 887	25 971 118	6 659 805	32 630 923	30 128 805	25 293 600
114	Egyéb nem intézményi ellátások (≥=115+...+139)	K48	2 675 914	2 831 000	973 000	3 804 000	2 803 790	3 010 457
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 675 914	2 831 000	973 000	3 804 000	2 803 790	3 010 457
133	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	-	0	-	-	-	0
134	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	-	0	-	-	-	0
135	ebből: temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	-	0	-	-	-	0
136	ebből: köztetetés [Szoctv. 48.§]	K48	-	0	-	-	-	0
137	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	-	0	-	-	-	0
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	-	0	-	-	-	0
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	-	0	-	-	-	0
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	2 675 914	2 831 000	973 000	3 804 000	2 803 790	3 010 457
141	Nemzetközi kötelezettségek (≥=142)	K501	-	0	-	-	-	0
142	ebből: Európai Unió	K501	-	0	-	-	-	0
143	Elvonások és befizetések	K502	1 231 351	0	2 475 332	2 475 332	1 768 322	0
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=168+...+177)	K506	1 239 865	3 709 362	0	3 709 362	3 205 233	1 473 000
168	ebből: központi költségvetési szervek	K506	-	0	-	-	-	0
169	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506	-	0	-	-	-	0
170	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506	-	0	-	-	-	0
171	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	-	0	-	-	-	0
172	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506	-	0	-	-	-	0
173	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506	-	0	-	-	-	0
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	1 239 865	3 709 362	-	3 709 362	3 205 233	1 473 000
175	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506	-	0	-	-	-	0
176	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	-	0	-	-	-	0
177	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K506	-	0	-	-	-	0
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	305 459	350 000	500 000	850 000	799 299	400 000
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512	-	0	-	-	-	0
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	305 459	350 000	500 000	850 000	799 299	400 000
196	ebből: háztartások	K512	-	0	-	-	-	0
197	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	-	0	-	-	-	0
198	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-	0	-	-	-	0
199	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-	0	-	-	-	0
200	ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	0	-	-	-	0
201	ebből: Európai Unió	K512	-	0	-	-	-	0
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	-	0	-	-	-	0
203	ebből: egyéb támogatás	K512	-	0	-	-	-	0
204	Tartalékok	K513	-	12 000 000	- 4 109 507	7 890 493	-	1 592 377
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192+193+204)	K5	2 776 675	16 059 362	- 1 134 175	14 925 187	5 772 854	3 465 377
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	0	2 886 000	2 886 000	2 886 000	0
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥=208)	K62	12 932 090	-	9 816 336	9 816 336	9 077 599	16 637 297
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	0	-	-	-	0
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 106 331	0	-	-	-	0
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 849 056	-	1 017 954	1 017 954	1 017 954	700 000
211	Részesedések beszerzése	K65	-	0	-	-	-	0
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	0	-	-	-	0
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 989 618	-	3 178 055	3 178 055	3 178 055	4 681 070
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	32 877 095	0	16 898 345	16 898 345	16 159 608	22 018 367
215	Ingatlanok felújítása	K71	15 809 893	0	216 536	216 536	216 536	2 000 000
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	-	-	-	0
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	-	-	-	0
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 189 259	0	58 464	58 464	58 464	540 000
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	19 999 152	0	275 000	275 000	275 000	2 540 000
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	0	11 434 087	11 434 087	11 434 087	0
280	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	97 777 075	58 505 219	52 065 232	110 570 451	85 421 343	72 051 639
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 049 434	778 637	740 887	1 519 524	1 519 524	810 178
282	Finanszírozási kiadások	K9	2 049 434	778 637	740 887	1 519 524	1 519 524	810 178
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-20	99 826 509	59 283 856	52 806 119	112 089 975	86 940 867	72 861 817

3. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

	BEVÉTELEK	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁS I FELADATOK
		2024. évi költségvetés	2024. évi költségvetés	2024. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 973 997		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	3 010 457		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 982 714		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	20 967 168	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	852 426	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	852 426		
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0		
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	21 819 594	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	1 776 212	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 776 212	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 600 000	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0		
	ebből: telekadó (B34)	100 000		
	ebből: építményadó (B34)	1 500 000		
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	4 000 000	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	4 000 000		
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	100 000		
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	4 100 000	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	270 000		
31	ebből: egyéb bírság (B36)	0		
32	ebből: késedelmi pótlék (B36)	270 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	5 970 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	190 000	90 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0		
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0		
38	Ellátási díjak (B405)	0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 510 000		
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	100		
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	100	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 120 836		
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 820 936	90 000	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	13 000 000		0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	13 000 000	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	180 000	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0		
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	180 000	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+...+263) (B75)	89 324	0	0
56	ebből: egyéb vállalkozások	89 324		
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	89 324	0	0

58	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	47 656 066	90 000	0
59	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 586 751	2 529 000	
60	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	22 586 751	2 529 000	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	
62	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0		
63	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	22 586 751	2 529 000	0
64	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	22 586 751	2 529 000	0
65	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	70 242 817	2 619 000	0

	KIADÁSOK	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁS I FELADATOK
		2024. évi költségvetés	2024. évi költségvetés	2024. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 900 600		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0		
03	Céltuttatás, prémium (K1103)	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg. (K1104)	0		
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0		
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000		
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	450 000		
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 450 600	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 665 000		
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000		
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	1 500 000	
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 665 000	1 500 000	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 115 600	1 500 000	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 913 238	195 000	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 612 338	195 000	
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	300 900	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000	0	
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 550 000	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	0	
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	0	
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	750 000	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)	3 800 000	0	
28	Vásárolt ételmezés (K332)	100 000		
29	Bérelti és lízing díjak (K333)	100 000	0	
30	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	500 000	0	
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0		
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	0	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 485 000	515 000	
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	400 000	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 785 000	515 000	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000		
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	80 000	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 363 600	140 000	
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 510 000		
42	Kamatkiadások (K353)	350 000	0	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	0	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 473 600	140 000	0
45	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	24 638 600	655 000	0
46	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)			
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 010 457	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 010 457	0	
51	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §), (K48)	0		
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0		
53	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 010 457	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési (K5022)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)		0	0

57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 473 000	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 473 000		
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0		
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	400 000	0
60	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	400 000	
61	ebből: háztartások (K512)	0		
62	ebből: egyéb vállalkozások (K512)			
63	Tartalékok (K513)	1 592 377		
64	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 065 377	400 000	0
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	16 637 297		
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000		
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 681 070		
70	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	22 018 367	0	0
71	Ingatlanok felújítása (K71)	2 000 000		
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000		
74	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 540 000	0	0
75	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0		
76	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0
77	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	69 301 639	2 750 000	0
78	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	810 178		
79	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			
80	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	810 178	0	0
81	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	810 178	0	0
82	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	70 111 817	2 750 000	0

4. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 967 168	Személyi juttatások	13 615 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	852 426	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 238
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	25 293 600
4.	Közhatalmi bevételek	5 970 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 010 457
5.	Működési bevételek	4 910 936	Egyéb működési célú kiadások	1 873 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	Tartalékok	1 592 377
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
1				
1				
1				
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	32 880 530	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	47 493 272
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 422 920	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 422 920	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Egyéb		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
2	Államháztartási megelőlegezések		Váltókiadások	
2	Intézményfinanszírozás		Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	810 178
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	15 422 920	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	810 178
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	48 303 450	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	48 303 450
26	Költségvetési hiány:	14 612 742	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

5. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 776 212	Beruházások	22 018 367
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 776 212	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	13 000 000	Felújítások	2 540 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	89 324		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 865 536	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	24 558 367
1	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>9 692 831</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 692 831	Hitelek törlesztése	
1	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
1	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
1	Értékpapír értékesítése		Kölesőn törlesztése	
1	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
1	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
2	Értékpapírok kibocsátása			
2	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	9 692 831	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	24 558 367	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	24 558 367
27	Költségvetési hiány:	9 692 831	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

6. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
Leader-játszóter	5 831 437	2023-2024	3 474 801	2 356 636
Telek közművesítés 3 telek Petőfi S. u.	13 004 800	2024		13 004 800
Petőfi Sándor utca mart aszfaltozása	5 003 800	2024		5 003 800
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés	889 050	2024		889 050
Temető kapu	400 000	2024		400 000
Sportpálya kútgyűrű	364 081	2024		364 081
ÖSSZESEN:	25 493 168		3 474 801	22 018 367

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
Klíma/Művelődési Ház	2 540 000	2024		2 540 000
ÖSSZESEN:	2 540 000			2 540 000

7. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék		1 592 377
2	Működési célú tartalék összesen	0	1 592 377
3			
4	Felhalmozási célú általános tartalék		0
5	Felhalmozási célú tartalék összesen	0	0

8. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Sóly Község Önkormányzata 2024. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		3,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	Közalkalmazott	1,0
	MT szerint foglalkoztatott	2,0
	ebből közfoglalkoztatott	2,0
		8,0

**Sóly Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen
2024. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülrre	1 818 299	1 818 299	1 818 299	1 818 299	1 818 299	1 818 299	1 818 299	1 818 299	1 818 299	1 818 300	1 818 299	1 818 304	21 819 594
3.	Közhatalmi bevételek	70 000	70 000	3 000 000	150 000					2 550 000	130 000			5 970 000
4.	Működési célú saját bevételek	409 245	409 245	409 245	409 245	409 245	409 245	409 245	409 245	409 245	409 245	409 245	409 241	4 910 936
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
7.	Felhalmozási célú támogatások	0					1 776 212							1 776 212
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	89 324												89 324
9.	Felhalmozási bevételek										13 000 000			13 000 000
10.	Finanszírozási bevételek													0
11.	Előző évi maradvány igénybe vétele	25 115 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 115 751
12.	Bevételek összesen:	27 517 619	2 312 544	5 242 544	2 392 544	2 242 544	4 018 756	2 242 544	2 242 544	4 792 544	15 372 545	2 242 544	2 242 545	72 861 817
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 634	1 134 630	1 134 630	13 615 600
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 686	175 686	175 686	175 686	175 686	175 686	175 686	175 686	175 686	175 688	175 688	175 688	2 108 238
16.	Dologi kiadások	2 107 800	2 107 800	2 107 800	2 107 800	2 107 800	2 107 800	2 107 800	2 107 800	2 107 800	2 107 800	2 107 800	2 107 800	25 293 600
17.	elvonások, befizetések													0
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000		200 000		150 000			70 000			1 325 457	1 145 000	3 010 457
19.	Működési célú támogatások áht-n belülrre	122 750	122 750	122 750	122 750	122 750	122 750	122 750	122 750	122 750	122 750	122 750	122 750	1 473 000
20.	Működési célú támogatások áht-n kívülrre		0		400 000									400 000
21.	Beruházások, felújítások		2 721 636		5 000 000	13 000 000	2 540 000	647 366		649 365				24 558 367
22.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
23.	Finanszírozási kiadások	810 178												810 178
24.	Tartalék													1 592 377
25.	Kiadások összesen:	4 471 048	6 262 506	3 740 870	8 940 870	16 690 870	6 080 870	4 188 236	3 610 870	4 190 235	3 540 872	4 866 325	4 685 868	72 861 817
26.	Egyenleg	23 046 571	-3 949 962	1 501 674	-6 548 326	-14 448 326	-2 062 114	-1 945 692	-1 368 326	602 309	11 831 673	-2 623 781	-2 443 323	0

Sóly Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötezettségvállalás éve	2024. év előtti kifizetés	2023 év	2024 év	2024. év utáni kifizetés
1	E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése	2019	2 307 881	785 642	889 000	889 000
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	2 877 874	616 862	0	0
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	1 879 000	912 000	1 473 000	1 473 000
4						
5	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	644 811	234 959	0	0
6	Kötezettségvállalások összesen		7 709 566	2 549 463	2 362 000	2 362 000

11. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata 2024. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

		2024. évi előirányzat (Ft)	2025. évi	2026. évi	2027. évi
Bevételek					
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	21 819 594	21 819 594	21 819 594	21 819 594
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	1 776 212	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	5 970 000	6 000 000	6 000 000	6 050 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	4 910 936	4 950 000	4 200 000	4 500 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	180 000	180 000	180 000	180 000
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	89 324	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	13 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	47 746 066	44 949 594	44 199 594	44 549 594
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0			
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	25 115 751	6 000 000	6 000 000	6 000 000
12	Központi, irányítószervi támogatás				
13	Finanszírozási bevételek összesen	25 115 751	6 000 000	6 000 000	6 000 000
14	Bevételek mindösszesen	72 861 817	50 949 594	50 199 594	50 549 594
Kiadások					
1	Személyi juttatások	13 615 600	13 615 600	13 615 600	13 615 600
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 108 238	2 108 238	2 108 238	2 108 238
3	Dologi kiadások	25 293 600	26 000 000	26 200 000	26 500 000
4	Elvonások befizetések				
5	Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	3 010 457	3 010 457	3 010 457	3 010 457
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülré	1 473 000	1 473 000	1 473 000	1 473 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülré	400 000	400 000	400 000	400 000
9	Működési célú tartalékok	1 592 377	695 595	245 595	295 595
10	Működési költségvetési kiadások összesen	47 493 272	47 302 890	47 052 890	47 402 890
11	Beruházások,	22 018 367	1 000 000	500 000	500 000
12	Felújítások	2 540 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülré	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülré	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	0	0		0
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	24 558 367	2 000 000	1 500 000	1 500 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	72 051 639	49 302 890	48 552 890	48 902 890
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás				
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	810 178	778 637	778 637	778 637
24	Finanszírozási kiadások összesen	810 178	778 637	778 637	778 637
25	Kiadások mindösszesen	72 861 817	50 081 527	49 331 527	49 681 527

ELŐTERJESZTÉS
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. március 1. napján tartandó soron
következő nyilvános, önálló ülésére

Tárgy: 2024. évi köztisztviselői illetményalap meghatározásáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 65. § (1) bekezdése a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó illetményalap mértékét 2024. évre 38 650 forintban határozza meg. Ez az illetményalap 2009. évtől változatlan, miközben a közszféra több más területein – egészségügyi és szociális, köznevelési, kulturális ágazatban – az elmúlt években az illetmények rendezése megtörtént.

A Kvtv. 65. § (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Kvtv.-ben meghatározottnál magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot. Az ekként megállapított magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. E lehetőséget figyelembe véve az illetményeket az előző évihez hasonlóan 46.380 Ft-os illetményalappal számoltuk.

Az illetményalap megemelt összegű megállapítását indokolja a munkaerő piaci helyzet, a bérek, az átlagos bruttó keresetek tapasztalható növekedése, részben a versenyszféra munkaerő elszívó hatása, továbbá a környező települési önkormányzatok, illetve a közigazgatás más helyi, térségi alrendszerei által előidézett versenyhelyzet.

A fent vázolt munkaerő piaci adottságra tekintettel javaslom, hogy a köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft-ban kerüljön megállapításra a 2024. évben.

Hajmáskér, 2024. február 20.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

**Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (.....) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról
(tervezet)**

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében az alábbiakat rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre terjed ki.

2. §

A Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2024. évben, 2024. január 01. napjától 46.380,- Ft.

3. §

Ez a rendelet 2024. március 1-én lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

4. §

E rendeletet rendelkezéseit 2024. év január 01. napjától kell alkalmazni.

.....
Kaptur József
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2024. napján lett kihirdetve.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

Az illetményalap mértékét állapítja meg.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket határozza meg.

A 4. §-hoz

Átmeneti rendelkezéseket határozz meg.

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

I. Társadalmi-gazdasági hatása:

A Közös Hivatal működőképességének fenntartása, a munkaerő elvándorlás csökkentése.

II. Költségvetési hatása:

A magasabb összegű illetményalappal összefüggő kiadásokat a Képviselő-testület költségvetési rendeletében a működési kiadások között a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulék jogcímen eredeti előirányzatként biztosítja.

III. Környezeti, egészségi következményei:

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. Adminisztratív terheketbefolyásoló hatása:

A rendelet megalkotása miatt az adminisztratív teendők nem változnak.

V. A rendelet megalkotásának szükségessége:

Felsőbb jogszabálynak való megfelelés. a Közös Hivatal személyi állományának megtartása.

VI. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: forrás biztosítása

**Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról**

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében az alábbiakat rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre terjed ki.

2. §

A Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2024. évben, 2024. január 01. napjától 46.380,- Ft.

3. §

Ez a rendelet 2024. március 1-én lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

4. §

E rendeletet rendelkezéseit 2024. év január 01. napjától kell alkalmazni.


Kaptur József
polgármester




dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Záradék:

Ezen rendelet 2024. március 01. napján lett kihirdetve.


dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



ELŐTERJESZTÉS
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. napján tartandó soron
következő nyilvános, önálló ülésére

Tárgy: Bankszámla-hozzájárulás tárgyú rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Jogszábai háttér: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény 143. § (2), 225/L. § (2) b) pontja és a 226. § (7) pontja.

A fenti jogszabály előírja, hogy a köztisztviselő az őt megillető illetményének kifizetése az általa választott fizetési számlára történő utalása, fizetési számla hiányában a pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján történik. A fizetési számlához kapcsolódóan a kormánytisztviselő részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható. Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló LV. törvény 62. § (5) bekezdése értelmében ez 2024. évben legfeljebb 1000,- Ft. Ennek megállapítását a Képviselő-testületnek rendeleti formában kell szabályoznia. A hivatkozott törvény 225/L. § (2) bekezdés b.) pontja ad felhatalmazást arra, hogy a polgármester tekintetében is alkalmazni kell a köztisztviselőkre vonatkozó ezen támogatási formát. A fenti érintettekén kívül a rendelet tervezete tartalmazza az önkormányzattal munkaviszonyban álló közalkalmazottak és határozatlan idejű munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalók bankszámla-hozzájárulását is.

A rendelet alkalmazásával kapcsolatos kiadásoknál a köztisztviselők a közös fenntartású intézmény működtetésére az önkormányzatok között kötött megállapodás alapján Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata költségvetése nyújtja a fedezetet.

Sóly Község Önkormányzatának közalkalmazotti és egyéb munkavállalói tekintetében Sóly Község Önkormányzata költségvetése a forrása a hozzájárulásnak.

Hajmáskér, 2024. február 20.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (.....) önkormányzati
rendelete a bankszámla-hozzájárulásról
(tervezet)

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, polgármesterre, valamint Sóly Község Önkormányzatánál munkaviszonyban álló közalkalmazottakra, határozatlan idejű munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalókra (továbbiakban: munkavállaló) terjed ki.

2. §

(1) A munkavállaló havonta bankszámla-hozzájárulásra jogosult a költségvetési törvényben meghatározott mértékben.

(2) A havonta fizetendő bankszámla-hozzájárulás összege 2024. évben 1.000 Ft/hó/fő, melyre a munkavállaló január hónaptól jogosult.

(3) A bankszámla-hozzájárulás I. félévi összegét a munkáltató tárgyév június 30-ig, a II. félévi összegét tárgyév november 30-ig utalja át a munkavállaló bankszámlájára.

3. §

Nem jogosult bankszámla hozzájárulásra az a munkavállaló, aki nem rendelkezik bankszámlával.

4. §

(1) A bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos kiadásoknál a köztisztviselők esetében a közös fenntartású intézmény működtetésére az önkormányzatok között kötött megállapodás alapján Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata költségvetése nyújtja a fedezetet.

(2) Sóly Község Önkormányzatának közalkalmazotti és egyéb munkavállalói tekintetében Sóly Község Önkormányzata költségvetése a forrása a hozzájárulásnak.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

.....
Kaptur József
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Kihirdetve:
Sóly, 2024.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérte a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat Képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom:

I. Társadalmi, gazdasági hatások:

Az illetmény fizetési számlára történő utalásával együtt járó, a bankszámla fenntartáshoz kapcsolódó, a köztisztviselőket, munkavállalókat terhelő költségek enyhítése.

II. Költségvetési hatás:

A rendelet megalkotása a költségvetési kiadásokat kis mértékben emeli.

III. Környezeti, egészségi következmények:

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelet megalkotása miatt az adminisztratív teendők nem változnak.

V. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotásával a Hivatalnál dolgozó köztisztviselők, munkavállalók a kormánytisztviselőkhez hasonló juttatásban részesülnek.

VI. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és – a 2024. évi költségvetés tervezésével és elfogadásával – pénzügyi feltételek adottak.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg.

A 2–4. §-hoz

A bankszámla-hozzájárulás mértékét, jogosultságát, valamint a fedezetét állapítja meg.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket határozza meg.

**Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 1.) önkormányzati
rendelete a bankszámla-hozzájárulásról**

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, polgármesterre, valamint Sóly Község Önkormányzatánál munkaviszonyban álló közalkalmazottakra, határozatlan idejű munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalókra (továbbiakban: munkavállaló) terjed ki.

2. §

(1) A munkavállaló havonta bankszámla-hozzájárulásra jogosult a költségvetési törvényben meghatározott mértékben.

(2) A havonta fizetendő bankszámla-hozzájárulás összege 2024. évben 1.000 Ft/hó/fő, melyre a munkavállaló január hónaptól jogosult.

(3) A bankszámla-hozzájárulás I. félévi összegét a munkáltató tárgyév június 30-ig, a II. félévi összegét tárgyév november 30-ig utalja át a munkavállaló bankszámlájára.

3. §

Nem jogosult bankszámla hozzájárulásra az a munkavállaló, aki nem rendelkezik bankszámlával.

4. §

(1) A bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos kiadásoknál a köztisztviselők esetében a közös fenntartású intézmény működtetésére az önkormányzatok között kötött megállapodás alapján Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata költségvetése nyújtja a fedezetet.

(2) Sóly Község Önkormányzatának közalkalmazotti és egyéb munkavállalói tekintetében Sóly Község Önkormányzata költségvetése a forrása a hozzájárulásnak.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.


Kaptur József
polgármester






dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Záradék:

Ezen rendelet 2024. március 01. napján lett kihirdetve.


dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző





Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Veszprém Vármegyei Igazgatóság

8200 Veszprém, Mártírok útja 1.
+36 (88) 819-520
info@veszprem.kozut.hu
MKNZRT (KRID: 153207128) Hivatali Kapu
Adószám: 14605749-2-44
www.kozut.hu

Sóly Község Önkormányzata
részére

8193 Sóly
Kossuth Lajos u. 57.

Iktatási szám: VES-19115/2024.
Tárgy: Sóly 276 hrsz-ú ingatlan átadása
Hív. szám: -
Ügyintéző: Nagy Ádám

Kaplan

Tisztelt Önkormányzat!

A Magyar Közút Nzrt. az országos közúthálózathoz tartozó utak üzemeltetését és fenntartását végzi, és próbáljuk ehhez az ingatlan-nyilvántartási állapotot is rendezni. A **Sóly 276 hrsz-ú kivett közterület** megnevezésű ingatlan nem része az országos közúthálózatunknak, az üzemeltetési és fenntartási feladatok elvégzéséhez nem szükséges, de állami tulajdonban van ezért ha van hajlandóság az önkormányzat részéről az átvételre, akkor térítésmentesen önkormányzati tulajdonba adnánk.

Kérjük hogy az átvételi szándékról a lenti elérhetőségre jelezzenek vissza, hogy meg tudjuk indítani az átadási folyamatot.
(amennyiben az önkormányzat nem szeretné az ingatlant átvenni azt is jelezzék).

Nagy Ádám – nagy.adam@veszprem.kozut.hu

Veszprém, 2024.02.02.

Üdvözlettel:

Fekete János
vármegyei igazgató

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Veszprém Vármegyei Igazgatóság
8200 Veszprém, Mártírok útja 1.
1905

Bognár Kinga
osztályvezető

Kapja:

1. Sóly Község Önkormányzata KRID: 548661136
2. Irattár



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

Jóváhagyom:

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

.....
dr. Csillag István t. ezredes
tűzoltósági tanácsos
igazgató

Egyetértek:

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

.....
Rauch József t. alezredes
kirendeltségvezető

BESZÁMOLÓ
A VESZPRÉMI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
2023. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Felterjesztem:

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

.....
Nádai Tamás t. alezredes
tűzoltóparancsnok

I. BEVEZETÉS

A Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: HTP) a 2023. évi beszámolóját a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése és a vonatkozó Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) főigazgatói intézkedés alapján készítette el.

1. KIEMELT FELADATOK A BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT ESZTENDŐBEN

A HTP legfontosabb feladata volt továbbra is a működési területén a mentő-tűzvédelmi feladatok ellátása, segítségnyújtás a legrövidebb időn belül az állampolgárok részére. A 2023-as év kiemelt feladata volt a hivatásos tűzoltók napi továbbképzésének korszerűsítése, az önkéntes tűzoltó egyesületek mentő tűzvédelemben történő szerepvállalásának további erősítése, növelve az önálló tevékenységet végző beavatkozók arányát.

A tudatos veszélyhelyzet-megelőzési tevékenység társadalmilag széles körben történő terjesztése, a lakosság öngondoskodási képességének erősítése.

Továbbra is fokozott figyelmet kellett fordítani a higiéniai előírások betartására és betartatására az állomány védelme érdekében.

2. AZ ELMÚLT ÉVI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

A tüzesetek és műszaki mentések számát nagyban befolyásolja, hogy a működési terület 37 település közigazgatási területe (**mellékletek 1. számú táblázat**), mely a Veszprémi-, Zirci-, Balatonfüredi-, Balatonalmádi Járás területén található. A működési terület nagysága 988,3 km², kb. 110.697 fő állandó lakossal. A 37 településből 10 településre a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság (a továbbiakban: Zirci ÖTP), 10 településre a Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság (a továbbiakban: Balatonfüredi ÖTP), valamint 2 településre önállóan a Tótvázsonyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: Tótvázsonyi ÖTE) vonul. A vonulások elrendelésére a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) Fő- és Műveletirányítási Ügyelete intézkedik. Ezek a települések a Zirci ÖTP és Balatonfüredi ÖTP elsődleges műveleti körzetébe, a Tótvázsonyi ÖTE esetében tevékenységi területhez tartoznak, az elsődleges beavatkozásokat megkezdik, majd amennyiben hivatásos egység is érkezik a helyszínre, részükre a tűzoltás-vezetést átadják. A működési terület szerinti települések katasztrófavédelmi osztályba sorolását a **mellékletek 2. számú táblázata** mutatja.

A HTP működési területén 6 küszöbérték alatti veszélyes üzem található.

A tűzoltási műszaki mentési tervre kötelezett létesítmények, területek köréről, valamint a Tűzoltási Műszaki Mentési Terv (a továbbiakban: TMMT) tartalmi és formai követelményeiről szóló hatályos BM OKF főigazgatói intézkedés alapján a TMMT-k felülvizsgálata megtörtént. TMMT-vel 39 létesítmény rendelkezik, melyek lamináltan, a gépjárműfecskenőkön megtalálhatóak.

Önkéntes Tűzoltó Egyesületekből (a továbbiakban: ÖTE) a Tótvázsonyi ÖTE I. kategóriába sorolt önállóan beavatkozó egyesület, a Zirci ÖTE, valamint a Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület I. kategóriába, Balatonfüred Város ÖTE, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálat és ÖTE, a Nagyvázsonyi Polgárőr Egyesület, illetve a

Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány pedig II. kategóriába sorolt egyesület. Az érintett ÖTE-k az Együttműködési Megállapodásban (a továbbiakban: EMÜ) foglaltaknak megfelelően vállalták a mentő tűzvédelmi feladatok végrehajtását, mely által nagymértékben járulnak hozzá a HTP működési területén a mentő-tűzvédelmi helyzet erősítéséhez.

A 2023. évben az alábbi támogatásokban részesültek a HTP működési területén működő önkormányzati tűzoltóságok:

2023. évi ÖTP támogatások

Szervezet megnevezése	Éves támogatás / Elszámolási időszak 2023.01.01. - 2023.12.31.				
	Normatív támogatás (forintban)	Bér kiegészítési támogatás (forintban)	Egyéb eszköz megítélt támogatás (forintban)	Gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítás, javítás megítélt támogatás (forintban)	Szertár építés, felújítás (forintban)
Balatonfüredi ÖTP	52.800.000	5.241.600	120.095	516.151	3.182.000
Zirci ÖTP	53.300.000	5.241.600	250.000	1.737.323	1.762.677

A normatív támogatások (támogatói okirat alapján) összege meghatározott pontrendszer szerint került meghatározásra, havi bontásban átutalásra került részükre, mellyel minden tárgyhót követő hónap 12-éig elszámoltak és maradványuk az adott évben nem keletkezett.

A Zirci ÖTP a pályázaton „*Szertár építés, felújítás*” kategóriára összesen **1.762.677 Forint** pénzbeli támogatást nyert el, azonban a megkeresett vállalkozó nem tudta vállalni az adott évben a felújítási munka elvégzését. Ezért a fenti összegből a „*Tűzoltó védő- és technikai eszköz*” kategóriára (mászóöv, Lukas feszítő szerszámhoz húzató lánckészlet és akkumulátor, műanyag támaszrendszer beszerzésére) **1.186.053 Forint**, míg „*Gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítás, javítás*” kategóriára **576.624 Forint** átcsoportosítása került engedélyezésre.

II. A TŰZOLTÁSOKRÓL ÉS MŰSZAKI MENTÉSEKRŐL

1. SZÁMOK, STATISZTIKAI ADATOK (HTP)

A tüzesetek, műszaki mentések részletes, havi bontású elemzése a **mellékletek 3. számú és 4. számú táblázatában**, valamint az előző évekhez viszonyított, éves bontású elemzése a **mellékletek 5. számú és 6. számú táblázatában** található.

A HTP működési területén kívülre 9 esetben tüzesethez, 47 alkalommal műszaki mentéshez vonult, avatkozott be.

III. VONULÁSI ADATOK A TÁRGYÉVBEN

1. A MŰKÖDÉSI TERÜLETEN ELLÁTOTT FELADATOK, ÖTP-K, ÖTE-K TEVÉKENYSÉGE (ELSŐDLEGES MŰVELETI KÖRZET, TEVÉKENYSÉGI TERÜLET VONATKOZÁSÁBAN)

A káresemények, szervezeti egységekre történő bontásban, a **mellékletek 7. számú táblázatában** láthatóak. A táblázatban szereplő adatok a Zirci ÖTP és a Balatonfüredi ÖTP elsődleges műveleti körzetében, a Tótvázsonyi ÖTE tevékenységi területén történt beavatkozásokat tartalmazza.

A Zirci ÖTP, valamint a Balatonfüredi ÖTP vonatkozásában megállapítható, hogy a tüzesetek számában csökkenés, a műszaki mentések számában pedig emelkedés történt, mely a 2023-as év csapadékos időszakainak, extrém időjárási körülményeinek tudható be, azokra vezethető vissza. A Tótvázsonyi ÖTE esetében nagymértékű változás nem történt.

Az ÖTE-k beavatkozásai a **mellékletek 8. számú táblázatában** láthatóak.

Az előző évekhez viszonyítva, valamint a **mellékletek 8. számú táblázatában** is látható, hogy az ÖTE-k egyre aktívabban vesznek részt a beavatkozásokban, vállalnak nagyobb szerepet a mentő-tűzvédelem terén, az EMŰ-ben foglalt tevékenységi területükön, az érintett települések közigazgatási területén. A HTP 2 speciális tevékenységet végző ÖTE-vel is kötött EMŰ-t, akik nagyban hozzájárulnak a beavatkozások sikeres kimeneteléhez.

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE rendelkezik egy 26 tonnás MAN TGA 28.410 fardarus tehergépjárművel, mely 10,61 tonnás terhelhetőségű. Káresetben részt vevő vízi járművek vízparthoz közeli daruzására, forgalmi akadályt képező, balesetet szenvedett gépjárművek emelésére, elszállítására, egyéb eszközök, terhek mozgatására alkalmas, melyek nagy segítséget jelentettek egyes beavatkozások során. Emellett 24 Balaton parti településen, összesen 40 strandon, 6 medencénél, több vidéki tavon, összesen 5 településen, illetve Budapesten, 4 helyszínen volt jelen, ahol strandi mentést, ellátást, emellett mélyvízi-, és szárazföldi mentési tevékenységet végeztek. Ezek mellett számos vízi-, és vízparti rendezvény biztosítását végezték, gyermektáborokat szerveztek és balesetmegelőző kampányokat, prevenciók előadásokat folytattak.

A Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány eltűnt személyek keresésében 19 alkalommal vett részt, hivatásos szervezetek, illetve bajba jutott személyek, hozzátartozók kérésére. Ezekhez a speciális feladatokhoz szükséges nagy horderejű világító eszközökkel, hőkamerákkal, speciális járművekkel, valamint sérültek szállítására, mentésére alkalmas eszközökkel rendelkeznek. Az általuk kiképzett mentőkutyákkal számos hazai és nemzetközi minősítő vizsgán és gyakorlaton bizonyították rátermettségüket, szakmai felkészültségüket. Az International Search and Rescue Dog Organisation (a továbbiakban: IRO) Nemzetközi Mentőkutyás Szövetség szabályzatának megfelelő MANTRAILING komplett vizsgával 10 kutya rendelkezik, abból 5 kutya a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány állományában van. Az IRO Nemzetközi Mentőkutyás Szövetség szabályzata szerint emeltszintű MANTRAILING nyomkövető kutyás vizsgával, a 2023. április 16-ai nyilvántartás szerint, a világon kizárólag csak a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány rendelkezett, azóta még egy vizsgázott kutyával bővült a magyarországi állomány. Terület-kutatás emelt szintű vizsgával 6 kutyájuk rendelkezik.

2. A TŰZESETEK JELLEMZŐI

A szabadtéren kialakult tüzek száma a csapadékosabb időjárásnak köszönhetően az előző évhez viszonyítva jelentősen lecsökkent.

A téves jelzések száma a tüzesetek vonatkozásában magas, melyeket a HTP működési területén, valamint az ÖTP-k elsődleges műveleti körzetében, a Tótvázsonyi ÖTE tevékenységi területén lévő létesítmények tűzjelző központjaiból érkező közvetlen tűzátjelzések okoztak (**mellékletek 9. számú táblázat**), melyekre vonulási kötelezettség áll fenn.

Megfigyelhető a káresemények elemzésénél, hogy 5 kivételtől eltekintve (4. pont) I-es vagy I/K a beavatkozások minősített riasztási fokozata, azaz a legalacsonyabb riasztási fokozatban képes a HTP a feladatok végrehajtására, költséghatékonyabbá téve a működést.

3. A MŰSZAKI MENTÉSEK JELLEGE

A beavatkozást igénylő műszaki mentések számában történő emelkedés, elsődlegesen az extrém időjárási körülményekre vezethető vissza, a téli rendkívüli időjárás, valamint rendszeresen visszatérő jelenségeként az orkán erejű széllel kísért viharos időjárás, illetve azon káresemények, melyeknél az Országos Mentőszolgálat, vagy a hozzátartozók kérnek segítséget a lakóingatlanokba történő bejutáshoz, rosszullet gyanúja esetén.

Évről-évre látható, hogy a beavatkozást igénylő műszaki mentések száma magasabb a tüzesetek számánál.

4. KIEMELKEDŐ KÁRESETEK

- Balatonfüreden, egy "L" alakú épület lapos tetős része égett, 100 m²-en. A tűz az épület déli oldalán keletkezett, a tetőszerkezeten keresztül terjedt tovább és károsította a belső helyiségeket. Az egységek 3 „C” sugárral oltották el a tüzet. Az eset során személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős volt. A minősített riasztási fokozat II/K volt.
- Veszprémben, egy 4 lakásos – egyenként kb. 60 m² alapterületű, téglafalazatú, nyeregtetős, fa szerkezetű, zsindeyes borítású – sorház egyik lakásának teraszán keletkezett tűz. A tűz, a homlokzati szigetelésen továbbterjedt a ház tetőszerkezetére, lambériájára, a felső szobák mennyezeti fa borítására, bútoraira, illetve a lakás tetőszerkezetére is. A tűz alapterülete kb. 100 m² volt. Személyi sérülés nem történt az eset során. A tüzet az egységek 5 „H” sugárral, kéziszerszámokkal eloltották, a helyiségeket átszellőztették, hőkamerával átvizsgálták. Lakosságvédelmi intézkedés keretében a két tűzzel érintett ingatlan lakói Veszprémben, rokonoknál, barátoknál helyezkedtek el. A minősített riasztási fokozat II/K volt.
- Balatonfüreden, egy kétszintes 60 m² alapterületű, náddal fedett nyaraló tetőszerkezete, vélhetően villámcsapás következtében kigyulladt. Az egységek kiérkezésekor teljes terjedelmében égett, 4 "C" sugár segítségével a tüzet eloltották. A tetőszerkezet és a lakószobáknak berendezett tetőtér megsemmisült, a tűz az alsó szintre és másra nem terjedt át, személyi sérülés nem történt. A nem életvitelszerűen ott lakó hölgy a szomszédnál került elhelyezésre. A minősített riasztási fokozat II/K volt.

- Balatonfüreden, egy 3 szintes társasház felső szintjének egyik lakásában tűz keletkezett. A társasház 11 lakásból állt, amelyből 3 lakásban tartózkodtak. 1 főt a tűzoltók mentettek ki, akit újra kellett éleszteni. Az eset során 2 fő súlyosan sérült, további 3 fő nem sérült. A 10-es lakásban nagy mennyiségű ruha, és egyéb lom volt felhalmozva, mely a bejutást és a közlekedést nagymértékben akadályozta. Az egységek 3 „H” sugárral, gépezetes tolólétrával, bontóbaltával, láncfűrészsel, a tető megbontásával a tüzet megfékeztek, eloltották. Az esettel kapcsolatosan tűzvizsgálati eljárás indult. A minősített riasztási fokozat II/K volt.
- Olaszfaluban egy családi házhoz épített 2 szintes műhely -1 szintjén, kazánház melletti, kb. 8x4 m alapterületű, tárolóként funkcionáló helyiségében, raklapokra helyezett, nejlonszakokba töltött, kb. 2 m magasan felhalmozott fűrészpor égett. A felhalmozott fűrészpor kézi erővel, kézi szerszámok igénybevételével, légzőkészülék használatával, sugárfedezet mellett, épületen kívülre, a belső udvarra ki lett termelve, ahol a még izzó részek 1 „H” sugárral el lettek oltva az ott dolgozó emberek segítségével. A nagy mennyiségű, udvarra kitermelt áru mozgatására egy munkagép is igénybe lett véve. Az épület tetőszerkezetének, héjazatának védelmére 1 „C” sugár volt készenlétbe helyezve a műhely É-i oldalán, a kéményből felszálló szikrák, valamint a hőterheléstől sérült nyílászáró miatt, az épület szigetelésének védelmére. A tűz 2 „H” sugár és 1 „C” sugár, valamint kéziszerszámok igénybevételével lett eloltva. A tűz a szomszédos helyiségekre nem terjedt át. A hőterhelés nyomai, a lánggal való égések intenzitása, gyakorisága, a raklapokon az átégések arra utaltak, hogy a tűz a helyiség kémény felőli sarkából indult. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Az eset során személyi sérülés nem történt. A minősített riasztási fokozat II/K volt.

5. KÁRESETEK LEBONTÁSA TELEPÜLÉSEK SZERINT A HTP MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN

A HTP működési területén a káresetek lebontását települések szerint a **mellékletek 10. számú táblázata** tartalmazza.

A HTP működési területén, valamint működési területén kívül, illetve az ÖTP-k elsődleges művelési körzetében lakóingatlanokban, ipari létesítményekben, szabadterén, gépjárművekben keletkezett 128 beavatkozást igénylő tüzesetből 18 kéménytűzzel kapcsolatos káresemény történt. A tüzesetek során 6 esetben összesen 7 fő sérült meg és 1 fő elhalálozott.

A szénmonoxid (a továbbiakban: CO) szivárgásokkal, mérgezésekkel kapcsolatos 31 káresetből (ebből 17 téves jelzés) 3 esetben összesen 3 fő sérült és 1 fő elhalálozott.

A fenti 3 esetből 1 esetben 2 személy a mentőszolgálat elsődleges, helyszíni vizsgálata alapján nem CO mérgezést szenvedett, hanem az ijedtségtől lettek rosszul, de idős korukra tekintettel kórházba szállították őket. Továbbá az elhunyt 1 személy esetében a mentők elsődleges vizsgálatai alapján nem volt kizárható a CO mérgezés (mivel a saját – nem hitelesített – CO érzékelőjük 30-60 ppm értéken ugrált, jelzett), azonban sem a kiérkező tűzoltók, sem az E.ON Gázszolgáltató hiteles műszereivel nem lehetett CO értéket kimutatni.

CO jelenlétére utaló jelzések száma az előző évhez viszonyítva 32 %-os csökkenést mutat, mely a megfelelő CO jelző készülékek számának folyamatos emelkedésének, és azok tudatosabb használatának tulajdonítható.

IV. SZAKMAI FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG, ELLENŐRZÉSEK

A havi tűzoltóparancsnoki értekezleten kizárólag a tűzoltóparancsnok, a parancsnok-helyettes, a műszaki-biztonsági tiszt, a katasztrófavédelmi megbízottak (a továbbiakban: KvMB), a szolgálatparancsnok, rajparancsnok, szerparancsnokok vettek részt. Az ÖTP és ÖTE képviselőivel telefonon történt egyeztetés az őket érintő feladatok vonatkozásában.

A műveletek elemzése naponta végrehajtásra került.

Az ÖTP-k és az ÖTE-k beavatkozásait követően, minden esetben ellenőrzésre kerültek a KAP-online felületen rögzített adatok, valamint a tűzeseti adatgyűjtő lapokon rögzítettek.

Az „önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai ellenőrzésének katasztrófavédelmi feladatairól” szóló főigazgatói intézkedés változásával az ÖTE-k átfogó szakmai felügyeleti ellenőrzését a Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: KvK) bevonásával az Igazgatóság végzi. Ilyen ellenőrzés két esetben, a Tótvázsonyi ÖTE és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE vonatkozásában került végrehajtásra.

Az ellenőrzések során a Tótvázsonyi ÖTE működésével kapcsolatban került hiba megállapításra. A hibák kijavítása 2023. évben megtörtént. Az ÖTE-k átfogó felügyeleti ellenőrzéséhez hasonlóan az ÖTP-k ellenőrzését is az Igazgatóság hajtja végre a KvK bevonásával. Ilyen ellenőrzés 2023. évben nem történt.

A Tótvázsonyi ÖTE-nél, a Zirci ÖTE-nél, Balatonfüred Város ÖTE-nél, Herend Város Polgárőr és ÖTE-nél, a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítványánál a 7/2018. (VIII.23.) BM OKF főigazgatói utasítás 2. pont 21. §-a alapján a félévente végrehajtandó ellenőrzések végrehajtásra kerültek. A Tótvázsonyi ÖTE esetében a 2/2019. (III.29.) BM OKF főigazgatói utasítás 8. §-a, valamint a 2. melléklete alapján a minősítő gyakorlatot megelőző 10 munkanapon belül az ÖTE személyi és technikai feltételeinek meglétét ellenőrizte a HTP.

V. AZ ÁLLOMÁNY KÉPZÉSE, KÉPZETTSÉGE

2022. augusztus 1-től a gyakorlatok a takarékosági intézkedések részeként leállításra, majd 2023. március 1-től korlátozottan újra engedélyezésre kerültek. Az ÖTP-k a jóváhagyott éves gyakorlatterv alapján, a HTP a korlátozó intézkedésnek megfelelően hajtotta végre gyakorlataikat.

Az ÖTE-k a HTP által szervezett gyakorlatokba bevonásra nem kerültek, a negyedévente megtartandó elméleti képzésen a HTP nem vett részt.

A gyakorlatokon a személyi állomány elméleti, gyakorlati ismereteinek, a TMMT-kben, valamint a szabályzatokban meghatározott feladatok ismeretének fejlesztése, felmérése volt a legfontosabb cél.

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

A helyi és országos káresetek tapasztalatai beépítésre kerültek az állomány képzési és továbbképzési rendszerébe, felhasználva az eseti műveletelemzéseket és a veszélyhelyzeti prognózisban foglaltakat is.

Az állomány a beosztásoknak megfelelő képesítésekkel rendelkezik. A szolgálat-szervezés megkönnyítése érdekében intézkedtem további képesítések megszerzésére a különlegesszerkezelői, gépjárművezetői beosztások vonatkozásában, valamint a helyben történő felkészítés lehetőségére.

VI. TŰZVÉDELEM, TŰZMEGELŐZÉS

A megelőzési célzatú, településeken tartott közmeghallgatások, oktatási intézményekben tartott előadások a megkereséseknek eleget téve kerültek megtartásra. A tájékoztató kiadványok megküldésre kerültek, melynek köszönhetően, az állampolgárokhoz az információk eljutottak.

A 2023. évben 17 tűzcsap és 7 szabadtéri tüzesetet követő helyszíni ellenőrzést hajtott végre a HTP.

Nyílt napok, laktanya látogatások, statikus bemutatók (egyedi elbírálás alapján) adtak lehetőséget a tűzoltók munkájának, valamint a készenléti szerek, a készenlétkben tartott eszközök és felszerelések megismerésére. Rendszeresen látogatták laktanyánkat az óvodások és iskolások a takarékosági intézkedések bevezetését követően is, mivel külső helyszínen tartott bemutatók megtartására korlátozottan, nagyobb rendezvényeken volt lehetőség. Látogatásaik során a gyermekek eszközöket, egyéni védőfelszereléseket tekinthettek meg, próbálhattak fel. A bemutatókon a tűzoltók munkáját a készenléti szerek megismertetésével, alkalmanként roncsvágási bemutatóval színesítve mutattuk be. Jogkövető magatartási szabályokra, a tűzmegeelőzés fontosságára hívtuk fel az állampolgárok figyelmét, megismertetve a veszélyforrások elkerülésének lehetőségét.

A felkészítő és parancsnoki ellenőrző gyakorlatok során minden esetben vizsgáltuk a helyszínt biztosító létesítmények tűzvédelmi szabályzatait. Amennyiben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat használati, tárolási szabályaival kapcsolatban hiányosságot tapasztaltunk, felhívtuk az üzemeltető figyelmét a szabálytalanság megszüntetésére, és jelentést tettünk a KvK-nak.

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

A Tótvázsonyi ÖTE, a 2023. évi tevékenysége alapján továbbra is bizonyította képességét, helyét és szerepét a működési területünk mentő-tűzvédelmében.

A HTP működési területén összesen 7 ÖTE kötött EMŰ-t.

Az EMŰ-vel rendelkező ÖTE-k éves támogatás keretében, pályázati úton összesen 4.510.000 forint támogatásban részesültek a 2023. évben, melyekkel határidőre elszámoltak.

Szervezet megnevezése	Éves támogatás / Elszámolási időszak 2023.01.01. - 2023.12.31.				
	Megítélt támogatás (forintban)	Felhasználás			
		Működési költségre (forintban)	Egyéb eszköz, beszerzésre (forintban)	Gépjármű felújításra, javításra és tűzoltó védő- és technikai eszköz beszerzésre (forintban)	Szertár építés, felújítás (forintban)
Tótvázsonyi ÖTE	950.000	950.000	-	-	-
Balatonfüred Város ÖTE	750.000	750.000	-	-	-
Zirci ÖTE	950.000	610.000	-	340.000	-
Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	950.000	412.600	87.400	450.000	-
Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE	160.000	160.000	-	-	-
Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány	750.000	750.000	-	-	-
Nagyvázsonyi Polgárőr Egyesület	-	-	-	-	-
Támogatás összesen (forintban):	4.510.000	3.632.600	87.400	790.000	0

A Zirci ÖTE a pályázaton „Gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítás, javítás” kategóriára összesen **340.000 Forint** pénzbeli támogatást nyert el, azonban az előzetes felméréssel szemben a gépjármű futómű javítást a szakszerviz nem tartotta indokoltnak, így **80.435 Forint** maradvány keletkezett. Ezért a „Működési költség” kategóriára **690.435 Forint**, míg „Gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítás, javítás” kategóriára **259.565 Forint** átcsoportosítása került engedélyezésre.

VIII. AZ ÖTP-KNÉL VÉGZETT FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG

Az ÖTP-knél a vonatkozó belső norma szerint, a katasztrófavédelmi szakmai irányítást és a felügyeleti ellenőrzést a működési terület szerinti HTP tűzoltóparancsnoka gyakorolja az alábbiaknak megfelelően:

- A tűzoltóparancsnok közreműködik az ÖTP által tartott kiképzési foglalkozások megtartásában.
- Tanácskozási joggal részt vesz a köztisztviselői, illetőleg az ÖTP-t érintő önkormányzati képviselő testületi üléseken.
- Az ÖTP parancsnokok az ÖTP szakmai tevékenységével kapcsolatos tervezett írásos intézkedéseket jóváhagyás előtt, előzetes egyeztetésre felterjesztették a HTP tűzoltóparancsnoknak.
- Az ÖTP parancsnokok a negyedéves/éves szöveges szakmai beszámolójukat az EMÜ szerinti HTP részére felterjesztették.
- A vonatkozó új belső szabályozókat, munkatervet, ellenőrzési tervet megküldtem az ÖTP parancsnokok részére.
- A Balatonfüredi ÖTP-nél és a Zirci ÖTP-nél az 1996. évi XXXI. törvény 36. § (3) bekezdése alapján a félévente végrehajtandó ellenőrzések végrehajtásra kerültek.

IX. A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA

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

A 2011. évi CXXVIII. törvény a polgármesterek hatáskörébe helyezte a lakossági riasztóeszközök fenntartását, karbantartását. A takarékosági intézkedéseket szem előtt tartva, költséghatékony módon, a vízügyi ellenőrzésekkel egyidejűleg volt lehetőség az ellenőrzések végrehajtására. A Veszprémi Járásban 27, a Zirci Járásban 12 telepített lakossági riasztó eszközből 7 eszköz helyszíni ellenőrzésére került sor, melyeken a tűzoltóparancsnok, parancsnok-helyettes eseti jelleggel vett részt.

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

A polgári védelmi szervezetek képzésének, riasztásának végrehajtására képzési terv készült 2023-ban. Ennek keretében 2023. május 11-én a Veszprémi Járásban 19 település, a Zirci Járásban 15 település polgári védelmi szervezetei részére törzsvezetési gyakorlat került végrehajtásra a tűzoltóparancsnok, parancsnok-helyettes koordinálásával 92, illetve 96 fő részvételével. 2023. IV. negyedévében riasztási gyakorlatot tartottunk Veszprémi Járásban 194 fő, Zirci Járásban 185 fő részvételével, melyek minden esetben megfelelő minősítéssel zárultak.

3. KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK LÉTSZÁM ADATAI

Veszprémi Járás: 845 fő, Zirci Járás: 440 fő. A HTP működési területén nem történt olyan káresemény, mely indokolta volna a köteles polgári védelmi szervezetek alkalmazását, bevonását.

4. ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK LÉTSZÁMADATAI, BEAVATKOZÁSAIK

A Veszprémi Járásban 22 fő, a Zirci Járásban 45 fő vesz részt az önkéntes mentőszervezetek munkájában. Beavatkozásaik során alapvetően műszaki mentési és személykeresési feladatokat hajtanak végre.

A járási önkéntes mentőcsoportok részére 2023. szeptember hónapban éves minősítő gyakorlat került megtartásra, ahol mindkét szervezet megfelelt minősítést ért el.

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

A Veszprémi Járásban a 8-as számú, a Zirci Járásban a 82-es számú főútvonal vármegyénkben történő áthaladása miatt nagy teljesítményű gépjárművek kerültek kijelölésre, amelyek a téli rendkívüli időjárás esetén bevethetőek. Herend városban 2 MTZ traktor, 2 hótoló, 1 hóeke, Hajmáskéren 1 Zoomlion RK 504 traktor, 1 homlokrakodó, Sóly településen 1 MTZ 80 traktor, 1 Zoomlion RK 504 traktor, 2 hótoló, 2 sószóró, Zirc városban 2 hótoló, 2 forgórakodós tehergépjármű került kijelölésre.

6. KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOKBA TÖRTÉNŐ BEVONÁSA

A két járásban a közbiztonsági referensek összlétszáma 9 fő (Veszprém, Márkó, Hajmáskér, Herend, illetve Bakonybél, Dudar, Zirc). Márkó és Bakonybél településeken biztosított a közbiztonsági referens-helyettes munkája is. A katasztrófavédelmi felkészítésük 2023. március 29-én, 2023. szeptember 27-én, valamint 2023. november 15-én referensi értekezlet keretében került végrehajtásra, ahol beszámoltak az előző időszak feladatairól és áttekintették a következő időszak feladatait.

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

7. A TELEPÜLÉSEEN KIJELELT BEFOGADÓ HELYEK ADATAI

Mindkét járásban vannak kijelölve a veszélyeztetett lakosság életének megóvása érdekében befogadásra szolgáló intézmények, helyek (**mellékletek 11. számú táblázat**).

8. KOCKÁZATAZONOSÍTÁSI ELJÁRÁS TAPASZTALATAI, A TELEPÜLÉSEK KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁSA

A Veszprémi és a Zirci Járásban I-es katasztrófavédelmi besorolású település 1 (Veszprém), II-es katasztrófavédelmi besorolású település 9, III-as katasztrófavédelmi besorolású település 24 van. A járások veszélyeztetettségét meghatározó hatások közül az elmúlt időszakban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek (közúti szállítás), mint legfőbb veszélyeztető hatás mellett, a rendkívüli időjárási hatások, a villámárvizek okozta hatások voltak a meghatározóak. A kockázatazonosítási eljárás végrehajtásának eredményeképpen 2023-ban a települések osztályba sorolásában a polgármesterek részéről változtatás igénye nem merült fel.

9. TERVEZÉSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI

Mindkét járás települései rendelkeznek megalakítási, mozgósítási és veszélyelhárítási tervekkel, melyek pontosítása 2023. március 31-ig megvalósult. Ezen felül a tervek személyi és jogszabályi változások miatt 2023. október 31-i határidővel ismét aktualizálásra kerültek.

Külső Védelmi Tervvel (a továbbiakban: KVT) 1 település, Veszprém Megyei Jogú Város rendelkezik. Vízkárelhárítási tervvel a Veszprémi Járásban 12 település, Zirci Járásban 3 település rendelkezik. A tervvel nem rendelkező települések számára a HTP megküldte a Veszprém Vármegye Mérnöki Kamarája által készített mintaterv dokumentációt.

10. LAKOSSÁGTÁJÉKOZTATÁS, KÖZINTÉZMÉNYEKSEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS, KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATTELJESÍTÉS

A tanuló ifjúság részére laktanya látogatással egybekötött bemutató, valamint kitelepüléssel egybekötött bemutató 48 alkalommal valósult meg mintegy 2691 gyermek és felnőtt részére a HTP közreműködésével.

A Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 42 tanulója részére katasztrófavédelmi tábor megrendezésére került sor 2023. június hónapban. A HTP statikus bemutatóval színesítette az eseményt, mely házi vetélkedővel zárult. A rendezvény sikeres végrehajtásához szükséges személyi-, és tárgyi feltételeket az Igazgatóság biztosította.

11. FELKÉSZÜLÉSSEL (TÉLI, ÁRVÍZI) KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSA

A HTP működési területéhez tartozó Veszprémi és Zirci Járási Helyi Védelmi Bizottsági ülések 2023. március 22-én ár-, és belvíz veszélyre való felkészülés, valamint 2023. november 28-án és 2023. november 29-én téli rendkívüli időjárásra felkészülés témában kerültek megtartásra személyes részvétel formában, melyen minden állandó és meghívott tag részt vett.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Vármegyei Igazgatóság üzemmérnökségeivel, valamint a települési közüzemi szolgáltatást végző intézményekkel az ügyetek pontosításra kerültek, valamint e szervezetek tájékoztattak a rendelkezésükre álló és bevethető erőforrásokról és eszközökről, az utak állapotának (különösen a kiemelten veszélyes útszakaszok tekintetében), a védekezési munkálatok helyzetéről, a közutak síkosság mentesítésének helyzetéről, valamint a kiemelten veszélyes útszakaszok állapotáról az esetleges mentési tevékenység és logisztikai támogatás biztosítása érdekében.

A téli rendkívüli időjárással kapcsolatosan a helyi rendvédelmi, a társadalmi és a karitatív szervezetekkel, energiaszolgáltatókkal, egészségügyi szervvel, közlekedési társaságokkal folyamatos kapcsolatot tartottak a KvMB-k. A polgármesterek, kiemelten a zsáktelepülések polgármesterei tájékoztatást kaptak a rendkívüli téli időjárásra való felkészülés feladatairól, a helyi sajátosságok, lehetőségek figyelembevételével.

A vizek kártételei elleni felkészülés keretében, az illetékességi területéhez tartozó valamennyi polgármester felhívást kapott az árkok, csatornák, átereszek kitisztítására és a kárelhárításban igénybe vehető erők, eszközök felmérésére, beszerzésére (induló készlet).

A mentési tevékenység összehangolása, a logisztikai támogatás biztosítása érdekében a társszervekkel a kapcsolattartás folyamatos volt, az illetékes vízügyi igazgatóságokkal közösen a kritikus helyszíneken szemlék kerültek lefolytatásra.

A HTP működési területén aktualizálásra kerültek a települési befogadó helyek listái, a kapcsolattartó személyek nevei és elérhetőségei.

A rendkívüli személy- és áruszállítás végrehajthatósága érdekében felmérésre kerültek illetékességi területünkön elérhető személy- és áruszállítással foglalkozó gazdasági társaságok, magánvállalkozók.

Ellenőrzésre kerültek a kitelepítési és befogadási tervek, a szükségellátási, elhelyezési lehetőségek és a befogadásra kijelölt helyek jogszabályban előírt alapvető higiéniai és közegészségügyi jogszabályoknak való megfelelése.

12. LAKOSSÁGVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK BEVEZETÉSÉT IGÉNYLŐ ESEMÉNYKEZELÉSEK

A beavatkozást igénylő CO-, földgázzivárgásokat, mérgezéseket tekintve 18 bejelentés érkezett, lakosságvédelmi intézkedésre 2 esetben volt szükség.

Lakossági panaszügy helyszíni kivizsgálása 1 esetben történt Herend településen, a helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy a bejelentés megalapozott volt és a veszélyessé vált fa kivágása megtörtént.

A 7 szabadtéri tüzesetet követő helyszíni ellenőrzésre 3 alkalommal (Eplény, Veszprém, Balatonszőlős), utólagos szemlére 4 alkalommal került sor Szentgál, Bakonybél, Zirc települések külterületei vonatkozásában.

13. ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG

Települési csapadékvíz-elvezetők ellenőrzésére 2023-ban Veszprémi- és Zirci Járásban 15 alkalommal került sor. Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy a településeken ismerik a kritikus helyeket, törekednek azok megszüntetésére. A települések önkormányzatai rendszeresen tisztítják a csapadékvíz-elvezető árkokat, karbantartják az átereszeket, műtárgyakat, figyelmetető intézkedésre nem volt szükség.

Közúti veszélyesáru-szállítás ellenőrzés 18 alkalommal történt a Veszprémi Járási KvMB részvételével 2023. évben, a 8-as számú főút 57-es km szelvényénél Veszprém, Csatári elágazónál, a 70-71-es km szelvényénél Herend-Gombápusztai autóparkolónál.

Vízügyi hatósági ellenőrzésben 26 alkalommal vett részt a Veszprémi Járási KvMB (Zirc, Olaszfalu, Nagyvázsöny, Bakonyszentkirály, Dudar, Veszprém, Herend, Hajmáskér, Hárskút, Pétfürdő, településeken), ahol a Bakonykarszt, illetve a DRV Zrt. kezelésében, de önkormányzatai tulajdonban lévő szennyvíztisztító telepek, illetve termelő ivóvíz kutak, valamint a VERGA Zrt. tulajdonában lévő víztározók időszakos helyszíni szemléjére került sor. Üzemazonosítási helyszíni szemlére a KvMB-k bevonásával nem került sor.

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

2023. évben vis maior események miatt 1 esetben utólagos, 4 esetben (Veszprém) előzetes helyszíni szemlén vett részt a Veszprémi Járási KvMB. A hirtelen lezúduló csapadék okozta károk miatt volt szükség Vöröstó, Hidegkút, Aszófő, Márkó településeken helyreállítási költségek igénylésére, melyeket 1 kivétellel támogatott a szemlebizottság. Veszprém Megyei Jogú Város Gyulafirátóti településrészen a tavalyi esőzések okozta károk javítása sikeresen befejeződött, ennek utólagos szemléjére került sor 2023. december hónapban.

X. GYAKORLATOK

A HTP által 2023. évre tervezett gyakorlatok a takarékosági intézkedések bevezetése miatt 2023. március 1-ig leállításra, majd korlátozottan újra engedélyezésre kerültek. A HTP a mentő-tűzvédelmi feladatai biztonságos és hatékony végrehajtása, valamint az állomány szerelési készségének szinten tartása és fejlesztése érdekében 42 felkészítő, valamint 6 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot hajtott végre 2023. március 1-től.

A felkészítő, parancsnoki ellenőrző gyakorlatok valós eseteket feltételezve, életszerű szituációkat modelleztek. A végrehajtás során a szakmai szabályozókban szereplő előírások érvényesültek. A felmerülő kisebb hiányosságokra a helyszíni értékelések alkalmával a gyakorlatvezető, valamint az ellenőrző eljáró felhívta mind a beavatkozó-, mind az irányítói állomány figyelmét. Az önkormányzati tűzoltóságok a jóváhagyott éves gyakorlatterv alapján, a hivatásos tűzoltóságok a korlátozó intézkedésnek megfelelően hajtották végre gyakorlataikat.

A KvMB-k polgári védelmi, lakosságvédelmi feladataik során tervezték, szervezték a települések polgári védelmi szervezeteinek képzését, továbbképzését, riasztási és ár-belvízi védelmi gyakorlatait.

Marathon Terra kommunikációs gyakorlatra, vármegyei törzsvezetési gyakorlat keretében 4 alkalommal, illetve minden hónap utolsó hetében került sor.

2023. december 8-án végrehajtásra került az Igazgatóság és helyi szervei 2023. évi készenléthez helyezési és értesítési gyakorlata. A gyakorlat során a HTP teljes berendelhető állománya szintidőn belül megjelent szolgálati helyén. A gyakorlat keretein belül végrehajtásra került a riadó csomagok és a ruházatok ellenőrzése, mellyel kapcsolatban hiba nem került megállapításra. A különleges jogrendi szabályozás és feladatokkal kapcsolatban rendkívüli oktatást tartottunk, melyet követően a személyi állomány elméleti felkészültségéről teszt írásával győződünk meg. A tesztek eredményei alapján az állomány felkészültsége megfelelő.

XI. ÜGYELETI TEVÉKENYSÉG

A híradó-ügyeletési feladatokat a készenléti jellegű szolgálat állománya 1 fővel, a nap 24 órájában látta el. Fogadta a beérkező tűzjelzéseket, azokat értékelte és a szabályzóknak megfelelően továbbította a kapott információkat. Kezelte a létesítmények tűzátjelző központjaiból beérkező jelzéseket, a berendezések üzemeltetőivel folyamatos kapcsolatot tartott.

Az események gyors és hatékony felszámolása érdekében, az Igazgatóság Fő- és Műveletirányítási Ügyelete felé jelentést tett a keletkezett káresetek helyszínére vonatkozó fontos adatokról, javaslatot tett a riasztási rend módosítására.

A hatályos szabályozónak megfelelően a meghatározott esetekben, jelentéskötelezett eseményekről tájékoztatást kapott az érintett település polgármestere, valamint a Helyi Védelmi Bizottság elnöke az illetékes vezető által.

Hivatali munkaidőn túl keletkezett személyi állományt érintő változások vonatkozásában jelentést tett az eljárók irányába.

XII. TÁRSSZERVEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS TAPASZTALATAI, ÉRTÉKELÉSE

A beavatkozások, káresemények eredményes végrehajtása, felszámolása érdekében a társszervekkel, szervezetekkel és együttműködőkkel az együttműködés folyamatos volt, ezen belül szorosabb a Rendőrséggel, a Mentőszolgálattal, a Honvédséggel és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Vármegyei Igazgatóságának munkatársaival.

XIII. HTP MŰKÖDÉSÉNEK TÁRGYI FELTÉTELEI

A HTP működésének feltételei biztosítottak.

A mentő-tűzvédelmi feladatokat 10 tűzoltó gépjármű folyamatos készenlétként tartásával végzi a HTP. Az irányítói, ügyintézői feladatok végrehajtásához 1 tűzoltásvezetői és 1 ügyintézői gépjármű áll rendelkezésre.

2023. december 15-én átadásra került a HTP részére egy új MAN Heros AquaMAN TLF 4000 típusú gépjárműfecskendő, melynek rendszerbe állítása várhatóan a 2024. I. negyedévben történő típusvizsgát követően kerül sor.

A gépjárművek üzembiztonságának biztosítás érdekében a karbantartási munkákat, valamint a helyben javítható kisebb meghibásodásokat a HTP saját állománnyal hajtotta végre.

A szolgáltató igénybevételével történő javításokat a garanciális járművek kivételével, a BM HEROS LEK Kft. szervizhálózatán keresztül végeztette el az Igazgatóság Műszaki Osztálya.

A készenlétként tartott gépjárművek, berendezések, eszközök, felszerelések a működtetéséhez (üzembe helyezés, felülvizsgálat) szükséges érvényes felülvizsgálatokkal rendelkeznek, az ezekről szóló nyilvántartás naprakész. A szakfelszerelések állapota jó, a meghibásodott felszerelések az Igazgatóság központi raktárából kerültek pótlásra.

XIV. SPORTTEVÉKENYSÉG, KAPCSOLATTARTÁS A LAKOSSÁGGAL

A tűzoltók munkájának megismerésére nagy számban érkezett megkeresés statikus bemutatók, pályorientációs napok, táborok, laktanya látogatások keretein belül. A 2022. augusztus 1-től életbe lépett takarékosági intézkedések miatt a laktanya látogatások során nyílt lehetőség hivatásunk megismertetésére egy-két esetet kivéve (egyedi elbírálás alapján), valamint ezen időponttól a külső helyszíneken tervezett gyakorlatok nem kerültek megtartásra 2023. március 1-ig. A jövőben továbbra is biztosítjuk a hivatásunk minél szélesebb körben történő megismertetését, népszerűsítését.

XV. A KÖVETKEZŐ ÉV FELADATAI

A mentő-tűzvédelem kapcsán továbbra is kiemelt cél, hogy az állampolgárok a lehető legmagasabb szakmai színvonalon gyors segítséget kapjanak. Ennek érdekében a gyakorlatok, foglalkozások folyamatosan végrehajtásra, ellenőrzésre kerülnek. A TMMT-vel rendelkező létesítményekben tovább folytatódnak a gyakorlatok, különös tekintettel a kiemelt fontosságú létesítményekben.

A KvMB-k továbbra is ellátják a kapcsolattartó szerepét az önkormányzatokkal, a Helyi Védelmi Bizottságok munkáját elősegítik, közreműködnek a katasztrófavédelmi munkaszervezetük tevékenységében. A járási, települési mentőcsoportok munkáját figyelemmel kíséri a HTP, elősegíti a létszámuk bővítésének lehetőségeit, segíti a munkájukat, tájékoztatást, segítséget ad részükre a pályázati lehetőségekről.

A továbbiakban is fontos feladatunknak tekintjük a közösségi szolgálatteljesítés szervezését, a jelentkezők fogadását, foglalkoztatását. Eleget kívánunk tenni minden olyan felkérésnek, melyek során bemutatóinkkal munkánkat, szervezetünket ismerhetik meg az érdeklődők.

Melléklet: terjedelme (7 oldal)

Terjedelem: 16 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

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

MELLÉKLETEK

1. számú táblázat: Működési terület
2. számú táblázat: Katasztrófavédelmi osztályba sorolás működési terület szerint
3. számú táblázat: Tűzesetek
4. számú táblázat: Műszaki mentések
5. számú táblázat: Tűzesetek számának összehasonlítása
6. számú táblázat: Műszaki mentések számának összehasonlítása
7. számú táblázat: Káresemények, szervezeti egységekre történő bontásban
8. számú táblázat: ÖTE beavatkozások
9. számú táblázat: Műszeres téves jelzések száma a tűzesetek vonatkozásában
10. számú táblázat: Káresetek lebontása települések szerint a HTP működési területén
11. számú táblázat: A településeken kijelölt befogadó helyek

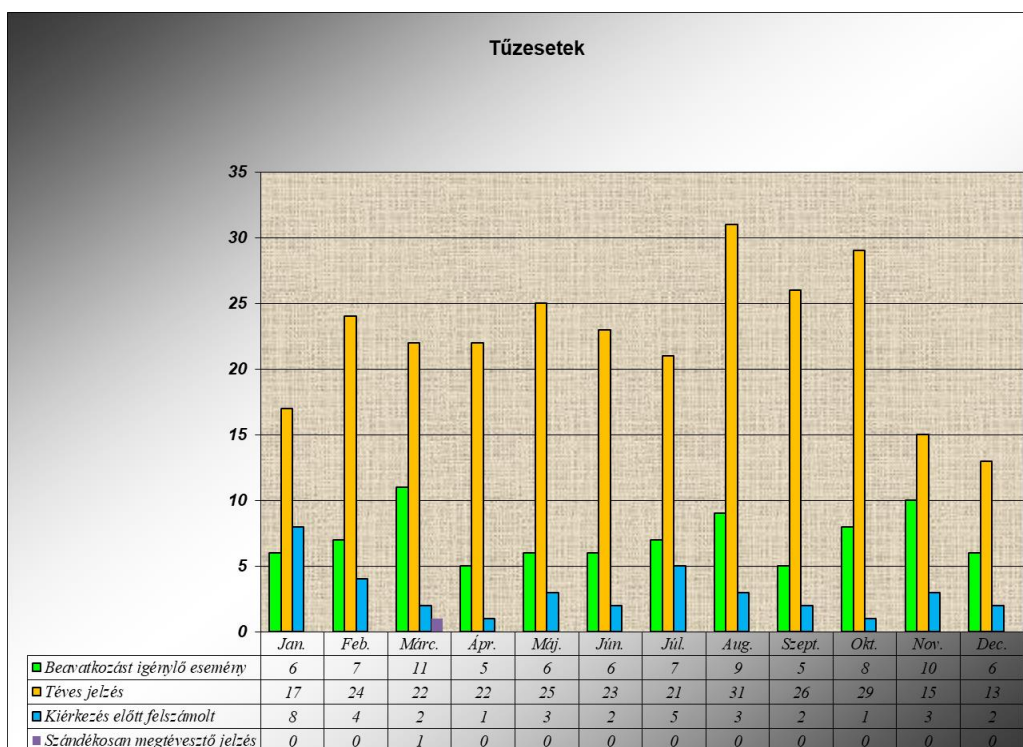
1. számú táblázat (Működési terület)

A Veszprémi HTP működési területe			
Sorszám	Működési terület	ÖTP	Önállóan beavatkozó ÖTE
1.	Aszófő	Balatonfüredi ÖTP	
2.	Bakonyszentkirály	Zirci ÖTP	
3.	Balatonfüred	Balatonfüredi ÖTP	
4.	Balatonszőlős	Balatonfüredi ÖTP	
5.	Bánd		
6.	Barnag		Tótvázsonyi ÖTE
7.	Borzavár	Zirci ÖTP	
8.	Csesznek	Zirci ÖTP	
9.	Csopak	Balatonfüredi ÖTP	
10.	Eplény	Zirci ÖTP	
11.	Felsőörs		
12.	Hárskút		
13.	Herend		
14.	Hidegkút		
15.	Lókút	Zirci ÖTP	
16.	Lovas	Balatonfüredi ÖTP	
17.	Márkó		
18.	Mencshely		
19.	Nagyesztergár	Zirci ÖTP	
20.	Nagyvázsony		
21.	Nemesvámos		
22.	Olaszfalú	Zirci ÖTP	
23.	Örvényes	Balatonfüredi ÖTP	
24.	Paloznak	Balatonfüredi ÖTP	
25.	Pécsely	Balatonfüredi ÖTP	
26.	Pénzesgyőr	Zirci ÖTP	
27.	Porva	Zirci ÖTP	
28.	Sóly		
29.	Szentgál		
30.	Szentkirályszabadja		
31.	Tihany	Balatonfüredi ÖTP	
32.	Tótvázsony		Tótvázsonyi ÖTE
33.	Vászoly	Balatonfüredi ÖTP	
34.	Veszprém		
35.	Veszprémfajsza		
36.	Vöröstó		
37.	Zirc	Zirci ÖTP	

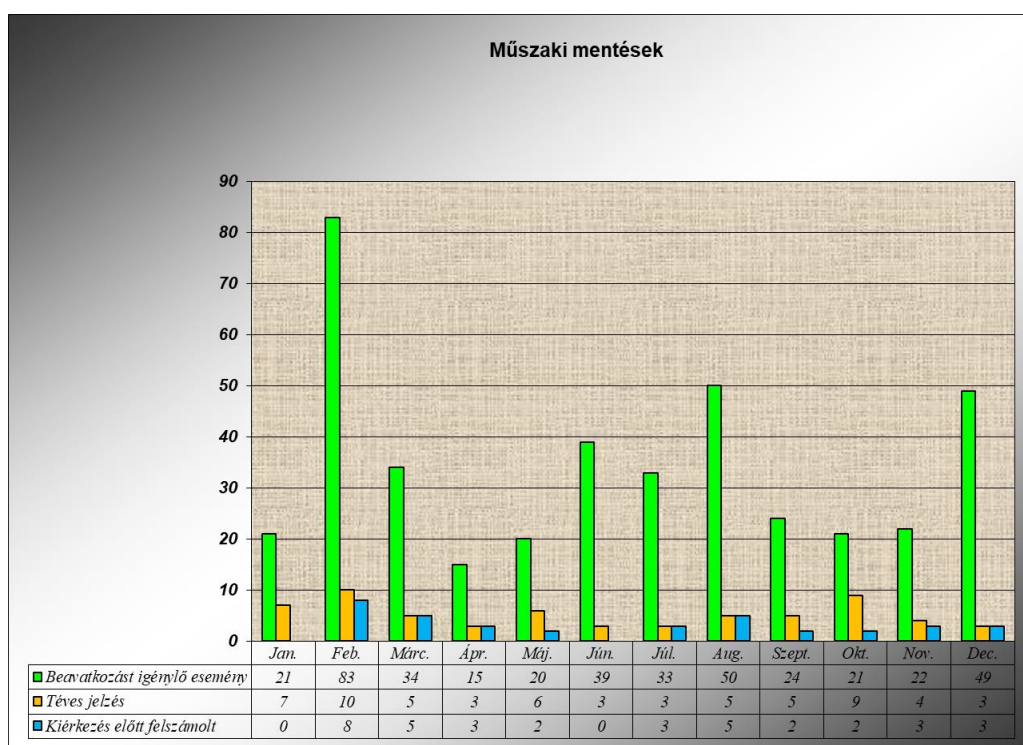
2. számú táblázat (Katasztrófavédelmi osztályba sorolás működési terület szerint)

Veszprémi Járás	Katasztrófavédelmi osztály	Zirci Járás	Katasztrófavédelmi osztály	Balatonfüredi Járás	Katasztrófavédelmi osztály	Balatonalmádi Járás	Katasztrófavédelmi osztály
Bánd	II.	Bakonyszentkirály	III.	Aszófő	II.	Felsőörs	II.
Barnag	III.	Borzavár	III.	Balatonfüred	II.		
Eplény	II.	Csesznek	III.	Balatonszőlős	III.		
Hárskút	II.	Lókút	II.	Csopak	II.		
Herend	II.	Nagyesterháza	III.	Lovas	III.		
Hidegkút	III.	Olaszfalu	III.	Örvényes	II.		
Márkó	III.	Pénzesgyőr	III.	Paloznak	II.		
Mencshely	III.	Porva	III.	Pécsely	III.		
Nagyvázsony	III.	Zirc	II.	Tihany	II.		
Nemesvámos	III.			Vászoly	III.		
Sóly	III.						
Szentgál	III.						
Szentkirályszabadja	III.						
Tótvázsony	III.						
Veszprém	I.						
Veszprémfajsza	III.						
Vöröstó	III.						

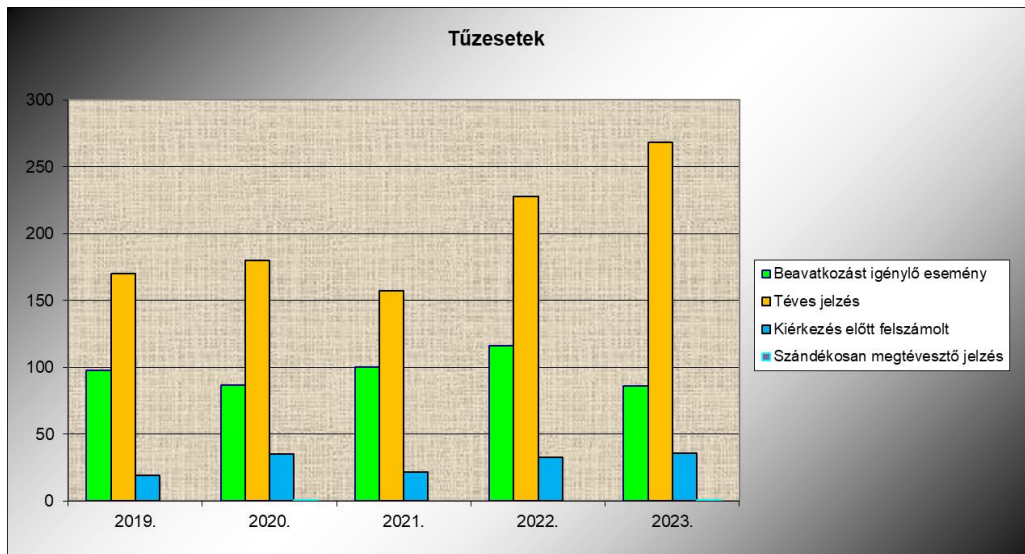
3. számú táblázat (Tűzesetek)



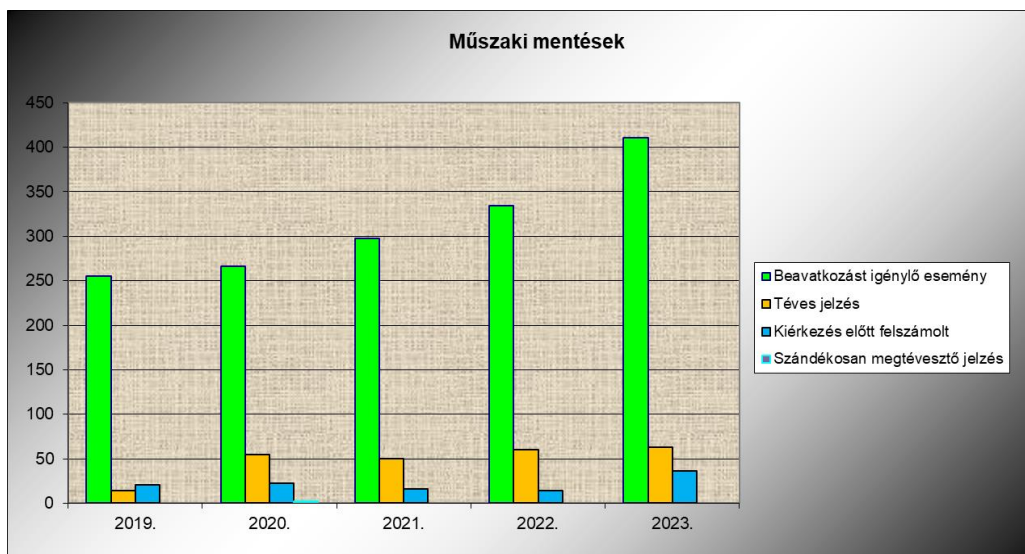
4. számú táblázat (Műszaki mentések)



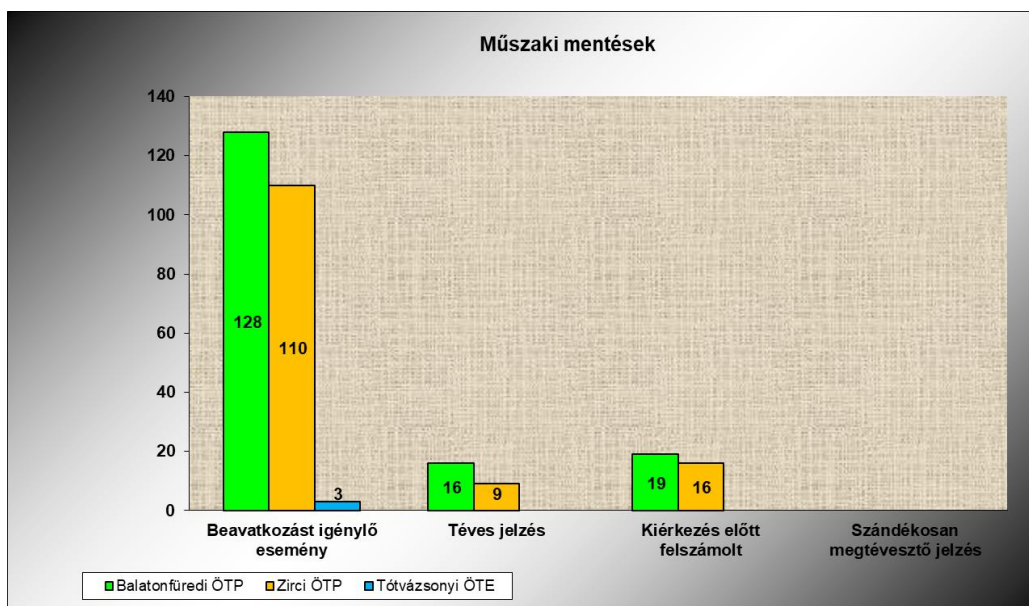
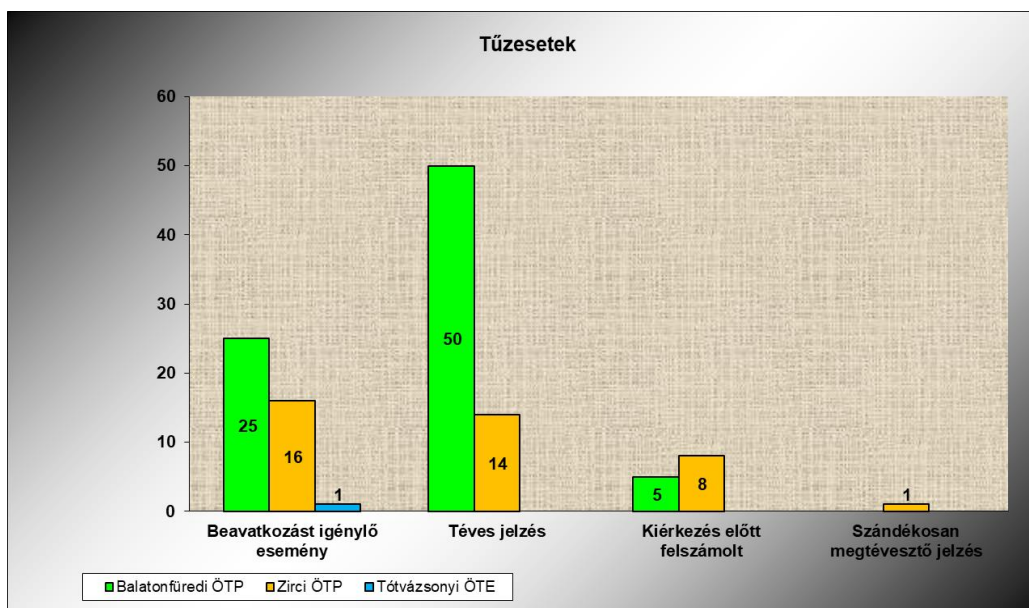
5. számú táblázat (Tűzesetek számának összehasonlítása)



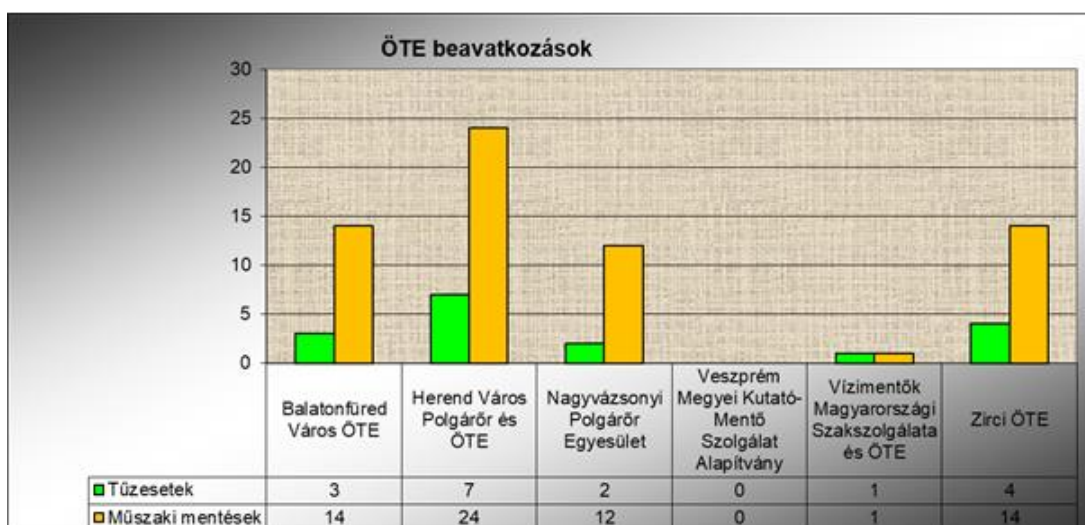
6. számú táblázat (Műszaki mentések számának összehasonlítása)



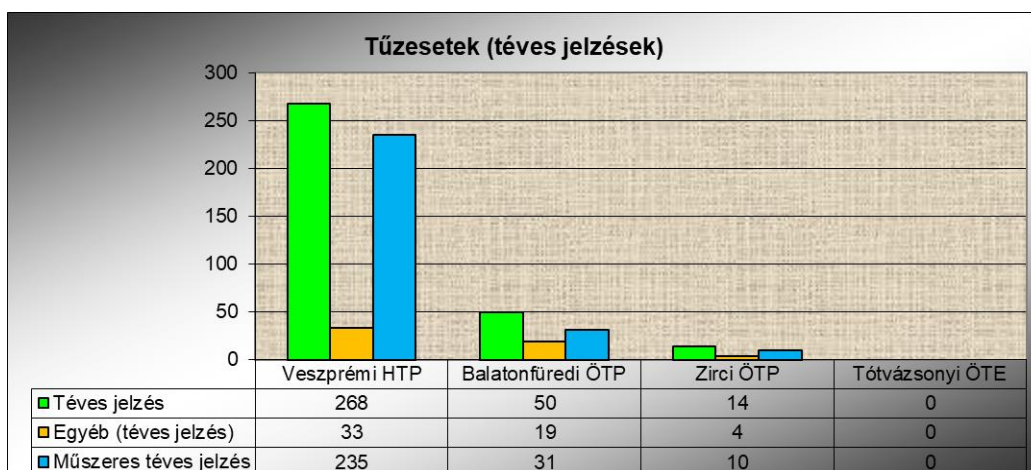
7. számú táblázat (Káresemények, szervezeti egységekre történő bontásban)



8. számú táblázat (ÖTE beavatkozások)



9. számú táblázat (Műszeres téves jelzések száma a tűzesetek vonatkozásában)



10. számú táblázat (Káresetek lebontása települések szerint a HTP működési területén)

Sorsz.	Település	Tűzesetek	Műszaki mentések
1.	Aszófő	1	3
2.	Bakonyszentkirály		12
3.	Balatonfüred	58	94
4.	Balatonszőlős	5	4
5.	Bánd	2	3
6.	Barnag		1
7.	Borzavár	2	9
8.	Csesznek		24
9.	Csopak	9	31
10.	Eplény	2	5
11.	Felsőörs	11	8
12.	Hárskút	2	1
13.	Herend	7	15
14.	Hidegkút		
15.	Lókút		2
16.	Lovas	3	2
17.	Márkó	7	10
18.	Mencshely	1	1
19.	Nagyesztergár	2	2
20.	Nagyvázsony	8	10
21.	Nemesvámos	15	9
22.	Olaszfalu	6	5
23.	Örvényes	1	1
24.	Paloznak	3	4
25.	Pécsely	1	1
26.	Pénzesgyőr	1	5
27.	Porva		5
28.	Sóly	3	3
29.	Szentgál	6	16
30.	Szentkirályszabadja	4	8
31.	Tihany	7	23
32.	Tótvázsony	6	3
33.	Vászoly	1	
34.	Veszprém	293	366
35.	Veszprémfajsz	1	
36.	Vöröstó		
37.	Zirc	12	38
Összesen:		480	724

11. számú táblázat (A településeken kijelölt befogadó helyek)

Sorszám	Befogadásra, ideiglenes elhelyezésre alkalmas létesítmények	
	Intézmény neve	Befogadóképesség
1.	Veszprémi Középiszkolai Kollégium	126
2.	Központi Kollégium	450
3.	Várfok Kollégium	113
4.	Jedlik Ányos Szakkollégium	63
5.	Hotel Magiszter	720
6.	Hotel Veszprém	177
7.	Betekints Wellness és Konferencia Hotel és Étterem	85
8.	Villa Medici Hotel és Étterem	56
9.	Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola és Kollégium	52
10.	Dózsa György Általános Iskola	850
11.	Lovassy László Gimnázium	921
12.	Vetési Albert Gimnázium	950
13.	Bakony Hotel	118

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített